Bogotá, 13 de septiembre de 2019
U&A – 19 - 9616

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BOGOTA

Al contestar cite:
2019-01-342723

Fecha: 18/09/2019 16:58:30 Folios: 1502
Remitente: 79570607 - JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ

Doctora,
VERÓNICA ORTEGA ALVAREZ
Coordinadora Grupo de Admisiones
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
E. S. D.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PROCESAL	
Tipo de Proceso	Reorganización Empresarial
Concursado	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
Identificación	Nit No. 830.031.687-3
Representante Legal	Sr. Juan Carlos Velásquez López
Apoderado	Dr. Juan Carlos Urazán Aramendiz
Asunto	**SOLICITUD ADMISIÓN PROCESO DE REORGANIZACIÓN**

Cordial saludo,

JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.570.607 de Bogotá y T.P. No. 105.884 del C.S. de la J., obrando en calidad de apoderado judicial de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** identificada con Nit No. 830.031.687-3, representada legalmente por el Sr. **JUAN CARLOS VELÁSQUEZ LOPEZ**, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la C.C. No. 79.598.346 de Bogotá, conforme consta en el Certificado de Existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de fecha 09 de septiembre de 2019; mediante el presente escrito acudo muy respetuosamente al Despacho, a efectos de solicitar la **APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL,** regulado por la Ley 1116 de 2006, teniendo en cuenta la siguiente:

ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD

1.1. Sujeto al Régimen de Insolvencia:

El artículo segundo de la Ley 1116 de 2006 establece el ámbito de aplicación del Régimen de Insolvencia, dentro de esta normativa encontramos que las personas jurídicas pueden someterse al proceso de reorganización de acreencias.

> *"...**Artículo 2°. Ámbito de aplicación.** **Estarán sometidas al régimen de insolvencia las** personas naturales comerciantes y **las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto.** Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales..."* **negrilla y subraya propias.**

Se acredita que la solicitante es una persona jurídica, no excluida del régimen de insolvencia, sociedad que se encuentra matriculada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, con la matrícula mercantil No. 00784576 del 22 de abril de 1997, la cual fue renovada debidamente para el año 2019, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá del 09 de septiembre de 2019,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matriculas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : POLUX SUMINISTROS S A S
N.I.T. : 830031687-3
Domicilio : Cota (Cundinamarca)

CERTIFICA:

Matricula No: 00784576 del 22 de abril de 1997

CERTIFICA:

Renovación de la matricula: 1 de abril de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 40,127,122,000
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PAR EMP SAN BERNARDO BG 3
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Email de Notificación Judicial: lzambrano@polux.com.co

Para evidenciar entonces que **POLUX SUMINISTROS S.A.S** es sujeto al régimen de insolvencia, conforme lo estipula el art. 2 de la Ley 1116 de 2006:

- Certificado de Cámara de Comercio de la sociedad expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Rut de la Compañía, formulario No. 14655569553 expedido por la DIAN, el cual consta de 9 páginas.
- Cédula de ciudadanía del Representante Legal de la Sociedad.

Ahora bien, es importante destacar que la sociedad registra como su controlante al Sr. Juan Carlos Velásquez López, quien como se verá ostenta la mayor participación societaria, registro de control debidamente efectuado ante la Cámara de Comercio, según costa en la página 4 del Certificado de existencia y representación legal adjunto,

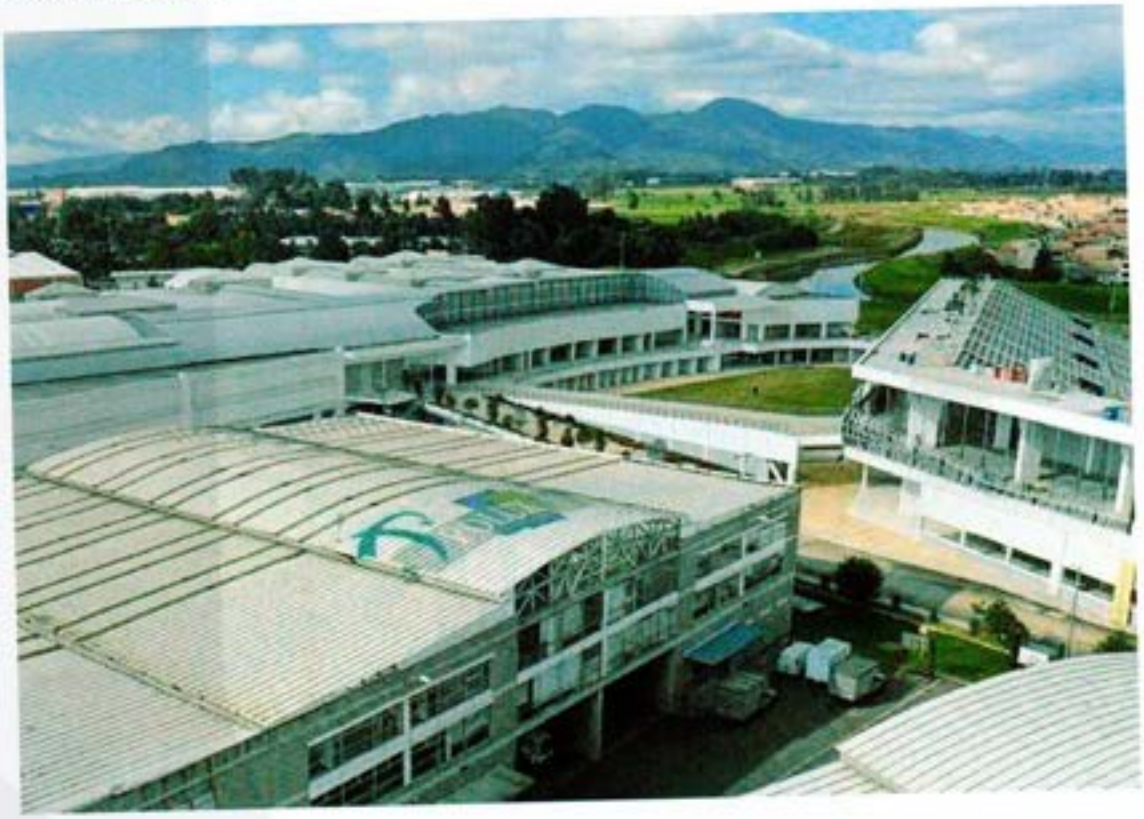
DE LA PERSONA JURIDICA SOLICITANTE

Registro Mercantil. -

Matrícula Mercantil No. 00784576 del 22 de abril de 1997, ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá.

Domicilio Comercial. -

El domicilio comercial de la deudora se encuentra ubicado en la Autopista Medellín Km 1.5 Vía Cota – Parque Empresarial San Bernardo Bodega 3:



La sociedad tiene registrados dos establecimientos de comercio, pero, además, tiene varias sedes:

NUESTRAS SEDES

Sede principal
Autopista Medellín KM 1,5 vía Siberia Cota
Parque empresarial San Bernardo Bodegas 3 y 4
PBX: 57 + 1 876 68 88

Bogotá

Centro de Alta Tecnología CAT
Carrera 15 No. 77 -05 Oficina 304
PBX: 57 + 1 876 68 88

Regional

Barranquilla: 312 351 33 10 - 313 817 6920

Ser distribuidor
Novedades
Beneficios Financieros

E – Mail notificación judicial: lzambrano@pólux.com.co

Página web: www.polux.com.co





Actividad Económica. -

A la actividad económica desarrollada por **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** consiste en general, a la venta y comercialización al POR MAYOR de productos, insumos, maquinaria, equipos y todo lo que la rama de la tecnología implica. Siendo uno de los USUARIOS ADUANEROS PEMANENTE HABILITADOS EN COLOMBIA.

POLUX al ser usuario aduanero permanente tiene amplias prerrogativas para la importación de los productos que comercializa, conforme lo establece el Decreto 2685 de 1999.

1.2. ***Competencia:***

Este tipo de trámites son de conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, conforme lo establece el artículo 6 *ibidem*. Por lo anterior, es usted competente Sr. Juez para resolver sobre el particular.

> *"...**Artículo 6°. Competencia.** Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:*
>
> ***La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.***
>
> *El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso..."* negrilla y subraya fuera de texto.

1.3. ***Legitimación:***

El artículo 11 del Régimen de Insolvencia establece quienes están facultados para solicitar la admisión al proceso de reorganización contentivo en dicha norma.

> *"...**Artículo 11. Legitimación.** Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. El inicio de un proceso de reorganización podrá ser solicitado únicamente por los siguientes interesados:*
>
> ***1. En la cesación de pagos, por el respectivo deudor**, o por uno o varios de sus acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de oficio por la Superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad.*
>
> *2. En la situación de incapacidad de pago inminente, el inicio deberá ser solicitado por el deudor o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el deudor o con sus socios.*
>
> *3. Como consecuencia de la solicitud presentada por el representante extranjero de un proceso de insolvencia extranjero.*
>
> ***Parágrafo. La solicitud de inicio del proceso de reorganización y la intervención de los acreedores en el mismo, podrá hacerse directamente o a través de abogado..."***

Se aporta junto con la presente solicitud poder debidamente conferido al suscrito apoderado, el cual cumple con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012.

> *"...**Artículo 74. Poderes.** Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. **El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.***

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.

Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.

Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio..."

DEL APODERADO JUDICIAL: Dr. JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ

JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ, Abogado profesional graduado de la Universidad Santo Tomas, Gerente General de la firma **URAZAN Y ABOGADOS ASOCIADOS LTDA,** que tiene como socios al suscrito y a la Doctora **JAEL ANTONIA GOMEZ CALLE**, poseedores de amplia experiencia en el manejo de procesos concursales, actuando como auxiliares de la justicia en calidad de promotores, interventores y liquidadores de empresas ante la Superintendencia de Sociedades y Jueces Civiles del Circuito, además de coordinadores del grupo asesor de empresas en concurso.

La firma que lidera el suscrito apoderado cuenta con la infraestructura necesaria y los profesionales idóneos, con la experiencia suficiente para garantizar que el trámite sea adelantado dentro del marco procesal y concursal que exige la ley, respetando los términos y plazos establecidos en la norma sustantiva y procesal.

Asimismo, el equipo de trabajo de la firma cuenta con amplia práctica en la conciliación, negociación, concertación y conformación de acuerdos privados de reorganización empresarial y personas naturales comerciantes.



1.4. Supuestos de Admisibilidad

El Estatuto de Insolvencia especifica las causales que pueden llevar a un deudor a verse inmerso en un proceso de esta naturaleza, para tal efecto el artículo 9 de esta norma, reza lo siguiente:

> ***"...Artículo 9°. Supuestos de admisibilidad.*** *El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente.*
>
> ***1. Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando:***
>
> ***Incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley.***
>
> *2. Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente, cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año.*
>
> *Parágrafo. En el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá la causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas"*

Se acredita con esta solicitud, que **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, cumple con los supuestos de admisibilidad contenidos en la norma

acabada de transcribir – artículo 9.1. de la Ley 1116 de 2006, por cuanto:

- Tiene a 31 de agosto de 2019, más de dos obligaciones vencidas.
- Estas obligaciones son a favor de más de dos acreedores.
- Estas obligaciones fueron contraídas en desarrollo de su actividad.
- Sumadas las obligaciones superan el 10% del pasivo total de la solicitante.

Lo anterior se comprueba con:

- Relación de pasivos con vencimiento mayor a 90 días, donde se evidencia que hay **27** acreedores y con estos se tienen más de **57** obligaciones vencidas.

- Certificación en la que el representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, su Contadora y su Revisor Fiscal, expresan que la empresa tiene obligaciones vencidas por más de 90 días con 2 o más acreedores por valor de **$4.573.243.011** valor que corresponde al **15%** del pasivo total que equivale a **$30.485.676.721.**

Renglón	Nombre o Razón Social	¿Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admón. o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar
1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	ACCIONISTA	COMPRA DE MERCANCÍA FC USD$38.500 A LA TRM $3.119,42	$ 72,833,907
				$ 72,833,907
2	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	N/A	ASESORÍA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7,923,060
				$ 7,923,060
3	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	N/A	COMPRA DE MERCANCÍA NOTA CRÉDITO 6310 USD 0,595222464396068TRM $3427,29	$ 2,040
				$ 2,040
4	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAP. S.A..	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2,934,750
				$ 2,934,750

5	DIGITAL WARE S.A.	N/A	ASESORÍA TÉCNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$	24,242,958
				$	**24,242,958**
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$	6,050,232
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$	8,831,294
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$	8,152,236
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$	1,149,548
				$	**24,183,310**
7	EFECTIVO LTDA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$	1,900
7	EFECTIVO LTDA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$	255,942
				$	**257,842**
8	BBVA COLOMBIA S.A.	N/A	COMISIONES FACTURA 14673	$	4,460,874
8	BBVA	N/A	CRÉDITO TESORERÍA LARGO PLAZO 9600112121	$	1,496,970,697
				$	**1,501,431,571**
9	ALMACENES ÉXITO S.A.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$	200
9	ALMACENES ÉXITO S.A.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$	1,335,038
				$	**1,335,238**
10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RETAIL FACTURA 866	$	2,157,000

10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RETAIL FACTURA 15145	$	265,336
				$	**2,422,336**
11	ALMACENES FLAMINGO S.A.	N/A	COMISIONES FACTURA 17488	$	2,430,486
				$	**2,430,486**
12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	N/A	VALORIZACIÓN FACTURA 18001	$	574,000
12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	N/A	VALORIZACIÓN FACTURA 18002	$	574,000
				$	**1,148,000**
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 535	$	207,711
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 2757	$	236,078
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 189	$	208,852
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL NOTA CRÉDITO 6188	$	2,134,687
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17031	$	776,045
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17025	$	360,351
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17217	$	416,708
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17218	$	375,391
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15976	$	337,007
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15985	$	1,140,949

13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16240	$	344,830
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16455	$	345,683
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16459	$	210,521
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15621	$	490,900
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 14840	$	1,149,721
				$	**8,735,434**
14	OD COLOMBIA S.A.S.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 14389	$	282,636
14	OD COLOMBIA S.A.S.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 14390	$	260,700
				$	**543,336**
15	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	N/A	SERVICIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACTURA 18586	$	616,650
				$	**616,650**
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15574	$	1,160,807
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15575	$	155,590
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16156	$	94,119
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17032	$	265
				$	**1,410,781**
17	MARKETPROMOS S.A.S.	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18221	$	3,490,907
				$	**3,490,907**
18	INVERSIONES GAIA KAN S.A.S.	VINCULADO ADMINISTRADOR EN COMÚN	SALDO PRÉSTAMO 06-02-2019 NOTA CRÉDITO 1533	$	214,022,799
				$	**214,022,799**
19	LIBERA SUPPLY	N/A	FACTORING 0	$	141,507,007
19	LIBERA SUPPLY	N/A	FACTORING 0	$	26,886,331
				$	**168,393,338**

20	SIERRA CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$	1,827,698
20	SIERRA CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$	3,113,071
				$	**4,940,769**
21	IOM INGENIEROS S.A.S	N/A	CERTIFICACIÓN RETIEL FACTURA 14059	$	339,412
				$	**339,412**
22	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18460	$	551,815
				$	**551,815**
23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	N/A	COMISIÓN DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$	70,714
23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	N/A	COMISIÓN DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$	2,282
				$	**72,996**
24	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	FAMILIAR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$	10,771,409
				$	**10,771,409**
25	BANCOLDEX	N/A	FACTORING 4349	$	525,000,000
				$	**525,000,000**
26	COLTEFINANCIERA	N/A	CRÉDITO TESORERÍA LARGO PLAZO 600400009427	$	391,289,280
				$	**391,289,280**
27	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	N/A	CRÉDITO DE TESORERÍA 206010023063	$	194,774,075
27	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	N/A	CRÉDITO DE TESORERÍA 206080028698	$	1,407,144,514
				$	**1,601,918,589**

TOTAL PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DÍAS	$ 4,573,243,011

1.5. OTROS PRESUPUESTOS PARA LA ADMISION AL CONCURSO DE ACREEDORES:

El artículo 10 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 30 de la Ley 1429 de 2010, establece:

> *"...La solicitud de inicio del proceso de reorganización deberá presentarse acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:*
>
> 1. *No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución, sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.*
> 2. *Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.*
> 3. *Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles.*
>
> *Las obligaciones que por estos conceptos se causen durante el proceso, así como las facilidades de pago convenidas con antelación al inicio del proceso de reorganización serán pagadas de preferencia, inclusive sobre los demás gastos de administración..."*

Conforme entonces la normatividad citada, me permito aportar y demostrar al Despacho, lo siguiente:

1.5.1. No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución, sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.

POLUX SUMINISTROS S.A.S. no se encuentra incursa en causal alguna de disolución, por lo tanto, no debe adoptar medidas ni se encuentra en término para ello, tendientes a subsanar estas causales.

Como prueba de lo indicado, me permito aportar:

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora, donde expresan que, a 31 de agosto de 2019, no se está incursa en causal de disolución consagradas en la norma.

1.5.2. **Contabilidad Regular.** Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.

Es preciso indicar que, como se demuestra en la certificación denominada "CUMPLIMIENTO NORMAS CONTABLES", se especifica lo correspondiente a la aplicación de las normas NIIF para comerciantes:

> ***"...ARTICULO 19. <OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES>.*** *Es obligación de todo comerciante:*
>
> *1) Matricularse en el registro mercantil;*
>
> *2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;*
>
> ***3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;***
>
> *4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades;*
>
> *5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y*
>
> *6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal..."*

En la actualidad son **cuatro (4) los estados financieros** y las notas o revelaciones, conforme lo establece el Decreto 3022 de 2013, sección 3 párrafo 17. El conjunto de estados financieros se discrimina en:

- Estado de situación financiera,
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio y,
- Estado de flujos de efectivo.

Como prueba de lo indicado, me permito aportar:

- Certificación suscrita por el Representante Legal de la Sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora, donde expresan que, a 31 de agosto de 2019, lleva contabilidad regular de sus negocios y conserva todos los documentos soportes de ella.

Así mismo, demuestra que los estados financieros que se aportan a 31 de agosto de 2019 están preparados bajo la normatividad internacional vigente.

1.5.3. Carencia de pasivo pensional. Establece el numeral 3 del Artículo 10 de la Ley 1116 de 2006, que, si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, debe tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles.

POLUX SUMINISTROS S.A.S. no tiene pasivo pensional a cargo y como soporte de ello, aporto:

- Certificación suscrita por el Representante Legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora, donde expresan que, a 31 de agosto de 2019, la empresa no tiene pasivo pensional a su cargo y, en consecuencia, no debe elaborar y obtener aprobación del Cálculo actuarial respectivo.

1.6. ***Reporte de pasivos por retenciones obligatorias con el fisco, descuentos a trabajadores y aportes al Sistema de Seguridad Social:***

EL artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, reza lo siguiente respecto a estas obligaciones:

> *"...**Artículo 32.** Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de cualquiera otra índole a que hubiere lugar, **la existencia de pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social no impedirá al deudor acceder al proceso de reorganización**.*
>
> *En todo caso, al momento de presentar la solicitud el deudor informará al juez acerca de su existencia y presentará un plan para la atención de dichos pasivos, los cuales deberán satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo de reorganización. Si a esa fecha no se cumpliere dicha condición, el juez no podrá confirmar el acuerdo que le fuere presentado.*
>
> *Las obligaciones que por estos conceptos se causen con posterioridad al inicio del proceso serán pagadas coma gastos de administración..."*

Como bien lo definió el legislador, la existencia de estos pasivos no será óbice para que el deudor pueda someterse al trámite concursal, sin embargo, deberá reportarse la existencia de este y deberá ser atendido satisfactoriamente antes de la fecha en la cual se lleve a cabo la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización por parte del Juez del Concurso.

Conforme lo anterior, entonces, me permito discriminar esta normatividad y soportar con lo que la normatividad exige:

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora en la que expresan que, a 31 de agosto de 2019, la sociedad tiene deudas por conceptos de retenciones obligatorias así:

Nombre o razón social	Detalle de la compra	Capital	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Tipo de soporte
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA POR COMPRAS O SERVICIOS	177,618,000	2019/08/31	2019/08/31	RETENCIONES EN EL MES
SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTÁ	RETEICA POR COMPRAS O SERVICIOS	243,345,521	2019/08/31	2019/08/31	RETENCIONES EN EL MES

Sin embargo, es preciso aclarar, tal y como se expresa en la certificación, que estas corresponden al mes de agosto de 2019, que son pagadas conforme a su vencimiento en el mes de septiembre de 2019, por lo tanto, sobre ellas, no es dable presentar plan de pagos distinto a la manifestación de pago que se hace en la certificación anexa.

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora en la que expresan que, a 31 de agosto de 2019, la sociedad NO tiene deudas por concepto de descuentos a trabajadores, distintos a los efectuados por aportes al sistema de seguridad social y que corresponden al mes de agosto de 2019, que conforme a su vencimiento se pagarán en el mes de septiembre de 2019.

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora en la que expresan que, a 31 de agosto de 2019, la sociedad tiene deudas por concepto de aportes al sistema de seguridad social así:

Nombre o razón social	Periodo	Capital por pagar	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Tipo de soporte	Valor Total
EPS SURA (ANTERIOR SUSALUD)	8	1,047,000.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	1,047,000.00
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SU .	8	169,900.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	169,900.00
EPS SANITAS S.A.	8	1,864,100.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	1,864,100.00
FAMISANAR EPS	8	1,658,600.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	1,658,600.00
CRUZ BLANCA EPS	8	33,200.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	33,200.00

ALIANSALUD	8	377,200.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	377,200.00
COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN	8	3,846,200.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	3,846,200.00
CENTRO RECREACIONAL EL DESCANSO	8	33,200.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	33,200.00
CONVIDA EPS	8	103,600.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	103,600.00
NUEVA EPS	8	167,600.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	167,600.00
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	8	45,400.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	45,400.00
MEDIMAS EPS	8	220,800.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	220,800.00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	8	1,067,800.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	1,067,800.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAFAMAZ	8	88,100.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	88,100.00
COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN	8	7,540,800.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	7,540,800.00
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	512,400.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	512,400.00
SENA	8	341,700.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	341,700.00
PORVENIR S.A.	8	8,900,000.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	8,900,000.00
COLFONDOS	8	6,048,300.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	6,048,300.00
PROTECCIÓN FONDO PENSIONES	8	4,215,100.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	4,215,100.00
FONDO DE PENSIONES SKANDIA	8	3,584,300.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	3,584,300.00
COLPENSIONES	8	8,332,900.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	8,332,900.00
JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	8	1,322,000.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	1,322,000.00
PORVENIR S.A.	8	1,086,786.00	31/08/2019	25/9/2019	PLANILLA	1,086,786.00

Sin embargo, es preciso aclarar, tal y como se expresa en la certificación, que estas corresponden al mes de agosto de 2019, que son pagadas conforme a su vencimiento en el mes de septiembre de 2019, por lo tanto, sobre ellas, no es

dable presentar plan de pagos distinto a la manifestación de pago que se hace en la certificación anexa.

Ahora, conforme lo establece la normatividad citada, no solo se informa sobre la existencia de pasivos por dos de estos conceptos, sino, además, se indica que lo adeudado corresponde al mes en curso (agosto de 2019) los cuales serán cancelados en el mes de septiembre de 2019, dado su vencimiento y fechas idóneas para su pago.

Como se observa en el plan propuesto, el pago se realizará antes de la audiencia de confirmación del acuerdo.

1.7. Solicitud de Admisión:

La solicitud de admisión al proceso de reorganización debe contener una serie de documentos, conforme la normatividad siguiente:

> *"...**Artículo 13. Solicitud de Admisión** La solicitud de inicio del proceso de reorganización por parte del deudor o de este y sus acreedores deberá venir acompañada de tos siguientes documentos:*
>
> ***1. Modificado por el art. 33, Ley 1429 de 2010 así: Los cinco (5) estados financieros básicos correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren, suscritos por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso, salvo que el deudor, con anterioridad, hubiere remitido a la Superintendencia tales estados financieros en las condiciones indicadas, en cuyo caso, la Superintendencia los allegará al proceso para los fines pertinentes".***
>
> ***2. Los cinco (5) estados financieros básicos, con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso.***
>
> ***3. Modificado por el art. 33, Ley 1429 de 2010 así: Un estado de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado, suscrito por contador público o revisor fiscal, según sea el caso.***
>
> ***4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia.***
>
> ***5. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones.***
>
> ***6. Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad, conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado el proceso, cuando sea del caso.***
>
> ***7. Un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor, en los términos previstos en el Titulo XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen, así como el proyecto de determinación de los derechos de voto correspondientes a cada acreedor***

Parágrafo. Cuando la solicitud se presente por los acreedores se deberá acreditar mediante prueba siquiera sumaria la existencia, cuantía y fecha desde la cual están vencidas las obligaciones a cargo del deudor, o la existencia de los supuestos que configuran la incapacidad de pago inminente"

DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 13 DE LA LEY 1116 DE 2006:

A continuación, conforme la normatividad anterior, entonces, se relacionan los documentos que acompañan la solicitud de admisión al trámite concursal de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**

1.7.1. ***Los cinco (5) estados financieros básicos correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren, suscritos por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso, salvo que el deudor, con anterioridad, hubiere remitido a la Superintendencia tales estados financieros en las condiciones indicadas, en cuyo caso, la Superintendencia los allegará al proceso para los fines pertinentes".***

Se aporta con esta solicitud los Estados financieros básicos suscritos por el representante legal de la sociedad deudora, su revisor fiscal y su contadora bajo NORMA NIIF.

Debo respetuosamente explicar al Despacho que la normatividad actual vigente para la preparación y elaboración de los estados financieros es la Norma Internacional de Información Financiera. En julio de 2009 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia.

Con esta Ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de normalización técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento ***"Direccionamiento Estratégico"*** el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas y las personas naturales comerciantes, se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación se describen.

En diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la propuesta presentada por el CTCP, expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el Decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos Decretos se establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de aplicación los cuales iniciaron con actividades en el año 2013.

En consideración a lo anterior, **HOY no son 5 estados financieros sino 4 y estos deben ir acompañados de sus notas y revelaciones.** Se aportan en consecuencia,

- Del año 2016 / 2015 – comparativos:

  - Estado de Situación Financiera 2016 / 2015
  - Estado de Ganancias y Pérdidas 2016 / 2015
  - Estado de Cambios en el Patrimonio 2016
  - Estado de Flujos en Efectivo 2016 / 2015
  - Notas a los estados financieros individuales períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 / 2015.
  - Certificado de los estados financieros, suscrito por el representante legal de la sociedad, su revisor fiscal y su contadora.
  - Dictamen de los estados financieros emitido por el Revisor Fiscal.

- Del año 2017 / 2016 – comparativos:

  - Estado de Resultados Integral 2017 / 2016
  - Estado de Situación Financiera 2017 / 2016
  - Estado de Cambios en el Patrimonio 2017
  - Estado de Flujos en Efectivo 2017 / 2016
  - Notas a los estados financieros individuales períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 / 2016.
  - Certificado de los estados financieros, suscrito por el representante legal de la sociedad, su revisor fiscal y su contadora.
  - Dictamen de los estados financieros emitido por el Revisor Fiscal.

- Del año 2018 / 2017 – comparativos:

  - Estado de Resultados Integral 2018 / 2017
  - Estado de Situación Financiera 2018 / 2017
  - Estado de Cambios en el Patrimonio 2018
  - Estado de Flujos en Efectivo 2018 / 2017
  - Notas a los estados financieros individuales períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 / 2017.
  - Certificado de los estados financieros, suscrito por el representante legal de la sociedad, su revisor fiscal y su contadora.
  - Dictamen de los estados financieros emitido por el Revisor Fiscal.

1.7.2. ***Los cinco (5) estados financieros básicos, con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso.***

Ruego al Despacho tener en cuenta que la normatividad hoy vigente es la Niif conforme se explicó en el numeral anterior.

Se aporta, entonces, los estados financieros con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la solicitud de admisión, esto es, con corte al 31 de agosto de 2019, así:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos en Efectivo
- Notas a los estados financieros
- Certificado de los estados financieros, suscrito por el representante legal de la sociedad, su revisor fiscal y su contadora.
- Dictamen de los estados financieros emitido por el Revisor Fiscal.

1.7.3. Inventario de activos y pasivos con corte al último día del mes inmediatamente anterior a la solicitud:

1.7.3.1. Inventario de Activos – se anexan los siguientes cuadros discriminados:

INVENTARIO DE ACTIVOS - $34.275.601.000	
ACTIVOS CORRIENTES - 24.727.041.000	
Efectivo y equivalente al efectivo	$546.743.000
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	$15.821.644.000
Inventarios	$7.897.714.000
Otros activos financieros	$460.940.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - $9.548.561.000	
Propiedad, planta y equipo	$1.169.448.000
Propiedades para la venta	$3.890.396.000
Propiedades de Inversión	$1.678.000.000
Activos intangibles distintos de la plusvalía	$2.329.856.000
Inversiones	$480.061.000
Impuesto Diferido	$--

Ahora bien, la norma no exige que estos activos sean soportados, sin embargo, para mayor claridad del Despacho, aporto lo siguiente:

- Avalúos técnicos de los bienes inmuebles de propiedad de la deudora, que se encuentran reportados en la Propiedad Planta y Equipo y Propiedad de Inversión, elaborados por la A rq. MIRYAM GARCÉS DE BERNAL identificada con el R.N.A J – 1215749 de fecha 30 de octubre de 2017.
- Certificados de tradición y libertad de los bienes de propiedad de la concursada, en donde se podrá evidenciar la propiedad.
- Tarjeta de propiedad del vehículo de placas TUK 113
- Tarjeta de propiedad del vehículo de placas VS461

1.7.3.2. Inventario de pasivos – se anexan los siguientes cuadros discriminados:

TOTAL PASIVO $30.500.006.000	
PASIVO CORRIENTE - $23.410.778.000	
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	$13.946.724.000
Obligaciones financieras corrientes	$8.422.362.000
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	$247.272.000
Pasivos por impuestos corrientes	$794.420.000
Otros pasivos financieros corrientes	$--
PASIVO NO CORRIENTE - $7.089.228.000	
Otros pasivos no financieros no corrientes	$1.375.308.000
Otros pasivos financieros no corrientes	$5.713.921.000

1.7.4. Memoria explicativa de las causas que llevaron a POLUX SUMINISTROS S.A.S. a la situación de insolvencia.

Se aporta documento, a través del cual se describe las causas que generaron su insolvencia.

1.7.5. Un Flujo de caja para atender las obligaciones.

Conforme lo exige la norma se presenta un flujo de caja proyectado a los años en que se pretende pagar las obligaciones concursales.

1.7.6. Plan de Negocios. ***Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad, conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado el proceso, cuando sea del caso.***

- Se aporta entonces, un plan en que se reporta cuales son las ideas a corto, mediano y largo plazo que pretende implementar **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, a través de las cuales reestructure financiera, administrativa, operacional y económicamente a la compañía.

- Acompaña igualmente este plan, un proyecto de plan de pago para atender las obligaciones que son reorganizables. Este plan de pagos se proyecta conforme la prelación legal de acreencias determinado en el Código Civil Colombiano.

1.7.7. ***Un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor, en los términos previstos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen, así como el proyecto de determinación de los derechos de voto correspondientes a cada acreedor***

Sea lo primero advertir, que los proyectos descritos en el Artículo 13.7 de la Ley 1116 de 2006, se presentan en concordancia con el Código Civil Colombiano y con lo expuesto en el art. 24 de la Ley 1116 de 2006, que establece:

> *"...**Artículo 24.** Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen.*
>
> *Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actualización la variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el caso de obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán actualizadas en forma separada.*
>
> *En esta relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos son los vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes, por cualquiera de las siguientes razones:*
>
> *1. Parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.*
>
> *2. **Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios o asociados comunes.***

3. Tener o haber tenido, en el mismo periodo indicado en el numeral anterior, representantes o administradores comunes.

4. Existencia de una situación de subordinación o grupo empresarial.

Las reglas anteriores deberán aplicarse en todos los eventos donde haya lugar a la actualización de la calificación y graduación de créditos y los derechos de voto de los acreedores. ..." negrilla y subraya propias.

1.7.7.1. Se anexa el proyecto de graduación y calificación de acreencias conforme lo exige la normatividad, el cual se discrimina así:

Primera Clase	$1.027.362.875
Segunda Clase	$--
Tercera Clase	$--
Cuarta Clase	$12.455.051.967
Quinta Clase	$14.058.812.737
Litigiosos / Condicionales	$2.399.495.125

1.7.7.2. Se anexa un proyecto de determinación de los derechos de voto conforme lo exige la normatividad:

ACREEDOR CLASE A	0,7879%
ACREEDOR CLASE B	2,4857%
ACREEDOR CLASE C	38,9718%
ACREEDOR CLASE D	12,1611%
ACREEDOR CLASE E	45,5934%

Igualmente, se anexa:

- Certificación suscrita por representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora, en la que expresan que con corte al 31 de agosto de 2019 **POLUX SUMINSITROS S.A.S.** tiene acreedores vinculados conforme lo establece el art. 24 de la Ley 1116 de 2006.

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	¿Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admón. o Controlante?	Clase de crédito	Saldo de Capital por Pagar
JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	ACCIONISTA	LABORAL	$ 32.422.964
JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	ACCIONISTA	LABORAL	$ 4.471.822
WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	ACCIONISTA	QUIROGRAFARIOS	$ 72.833.907
INVERSIONES GAIA KAN S.A.S.	900.546.080	VINCULADO ADMINISTRADOR EN COMÚN	QUIROGRAFARIOS	$ 215.515.608

JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.398	FAMILIAR	QUIROGRAFARIOS	$	10.771.409

- Certificación suscrita por representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora, en la que expresan que con corte al 31 de agosto de 2019 **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** no tiene acreedores especialmente relacionadas consigo, conforme lo establece el art. 69 de la Ley 1116 de 2006.

1.7.8 Reporte de Garantías reales en los procesos de Reorganización e información de bienes necesarios para la actividad económica del deudor objeto de garantías Ley 1676 de 2013.

Se aporta:

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal y su contadora, en la que expresan que con corte al 31 de agosto de 2019 la sociedad tiene activos con afectación a dominio y/o fueron dados en garantía. En esta certificación se describen cuales de sus bienes cumplen estas características y el respectivo tercero.

- ***GARANTÍAS MOBILIARIAS REGISTRADAS***

BIEN	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	GARANTE	TIPO DE GARANTÍA	FECHA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO GARANTÍAS MOBILIARIAS
CUENTAS POR COBRAR	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PIGNORACIÓN DE ADQUIRENCIAS FRANQUICIAS DINERS, VISA Y MASTER DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS ÚNICOS: 12505079, 12534319, 12676839, 13472709, 14513741, 14513758 Y 14513790	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	MOBILIARIA	15/05/2018 – MODIFICADO – 07/03/2019
DERECHOS DE LOCATARIO	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PIGNORACIÓN DE LA OPCIÓN DE COMPRA DE LO CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIO N° 180-89828 N° 180-89829	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	MOBILIARIA	21/06/2019

INVENTARIO Y CUENTAS POR COBRAR	CASTOR DATA S.A.S	LOS BIENES QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS DE POLUX S.A.S 2. LOS FLUJOS FUTUROS DE LA CAJA DE POLUX SUMINISTROS S.A.S CON LOS CUALES SE GARANTIZA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2019	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	MOBILIARIA	02/09/2019

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal su contadora, en la que expresan con corte al 31 de agosto de 2019 un reporte de bienes necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la deudora.

- Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, su Revisor Fiscal su contadora, en la que expresan que, con corte al 31 de agosto de 2019, la empresa no ha afianzado ni garantizado obligaciones de terceros.

- Relación de bienes muebles, inmuebles y demás necesarios para la operación de la deudora, suscrita por su representante legal, su revisor fiscal y su contadora, los cuales se relacionan por grupo contable:

GRUPO CONTABLE	TOTAL CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
INVENTARIO	178.499	$7.897.714.172
INVERSIONES	02	$480.060.510
INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING	02	$1.678.800.000
INMUEBLES PROPIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	03	$1.688.941.513
INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING DISPONIBLES PARA LA VENTA	03	$2.201.454.627
INMUEBLES EN USO DE LA COMPAÑÍA	02	$692.942.480
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	01	$--

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN EN USO	306	$--
MAQUINARIA Y EQUIPO EN USO	08	$--
MAQUINARIA Y EQUIPO	09	$128.089.309
INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	01	$2.329.855597

1.7.9. OTROS DOCUMENTOS:

Certificaciones y otros documentos:

a. Composición accionaria de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**
b. Relación del capital social detallado de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**
c. Certificación en la que consta que la empresa no ha efectuado capitalización de la revaloración de su patrimonio.
d. Informe de procesos judiciales actualizados en su estado, a favor de la compañía que solicita la admisión concursal.

- Sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con el impuesto sobre la renta año 2010 atacado por la empresa solicitante.
- Recurso de Apelación contra la decisión acabada de citar.
- Alegatos de conclusión presentados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante Consejo de Estado.
- Informe de proceso ante la UGPP.

Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Acto proferido	Liquidación Oficial RDO-2019-01682
Fecha de expedición	12 de junio de 2019
Estado actual del proceso	A espera de interposición de recurso de reconsideración – Fecha 27/08/2019 radicado bajo No. 2019000102658292
Cuantía	$ 357.114.575

Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Acto proferido	Resolución Sanción No. RDO-2018-04373
Fecha de expedición	21 de noviembre de 2018
Estado actual del proceso	A espera de respuesta que resuelva recurso de reconsideración – El término máximo para que la UGPP resuelva el recurso es el 18 de enero de 2020
Cuantía	$ 112.963.350

e. Relación de contratos de naturaleza laboral vigentes.
f. Certificación donde consta que la empresa no forma parte de ningún Grupo Empresarial "Organización Empresarial"
g. Certificación de las cuentas que podrían afectar el cálculo de los honorarios para el promotor que eventualmente sea designado.
h. Certificación a través de la cual se certifica que a la fecha no se encuentran en vigencia y operación consorcios y/o uniones temporales en los que la sociedad deudora esté participando.
i. Certificación en la que consta que la empresa actualmente no tiene en su contra, investigaciones vigentes por concepto de actos de competencia desleal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
j. Documentos de identificación personal y profesional de la contadora de la deudora:
  - Copia de la cédula de ciudadanía.
  - Copia de la tarjeta profesional de contador público
  - Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores

k. Documentos de identificación personal y profesional del revisor fiscal de la deudora:
  - Copia de la cédula de ciudadanía.
  - Copia de la tarjeta profesional de contador público
  - Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores

SOLICITUD

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, me permito muy respetuosamente solicitar al Despacho lo siguiente:

- ***ADMITIR*** *al proceso de reorganización contemplado en la Ley 1116 de 2006, a la* ***POLUX SUMINISTROS S.A.S.***

- ***DECRETAR*** *las medidas cautelares y demás órdenes correspondientes como efecto del inicio del proceso de reorganización sobre los bienes de la empresa deudora.*

- ***RECONOCER*** *personería jurídica al suscrito según los términos del poder conferido.*

SOLICITUD ESPECIAL

DESIGNAR COMO PROMOTOR al Representante Legal de la sociedad Sr. **JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ,** de conformidad con lo establecido en el art. 35 de la Ley 1429 de 2010 que indica:

> ***"...Las funciones que de acuerdo con la Ley 1116 de 2006 corresponden al promotor serán cumplidas por el representante legal de la persona jurídica deudora o por el deudor persona natural comerciante, según el caso.***
>
> ***(...)***
>
> ***De igual manera, el deudor podrá solicitar la designación del promotor desde el inicio del proceso, en cuyo caso el juez del concurso procederá a su designación..."***

Esta solicitud se soporta en:

- ✓ La empresa **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** y todo su equipo de trabajo, dentro del cual es parte fundamental el representante legal y gerente general de la compañía, es asesorada para la implementación del trámite concursal que aquí se solicita, por **URAZAN ABOGADOS ASOCIADOS LTDA.**

- ✓ **URAZAN & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA.,** tiene como socios a la suscrita y al Doctor **JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ**, ambos poseedores de más de 12 años de experiencia en el tema de concurso de acreedores. Adicionalmente, en nuestra condición de abogados, somos especialistas en el manejo y atención de procesos de insolvencia y, en asesoramiento a todas las áreas de la empresa. Ambos socios hacemos parte de la lista de auxiliares de la justicia, como promotores, liquidadores e interventores de sociedades, lo cual se podrá evidenciar del listado de auxiliares de la Justicia emitida por el Ministerio de Justicia obrante en la página web de la Superintendencia de Sociedades: www.supersociedades.gov.co

- ✓ La empresa, a través del suscrito, ha asesorado y representado a más de 40 empresas en la implementación de procesos concursales ante la Superintendencia de Sociedades y Juzgados Civiles del Circuito, entre

otras podemos destacar: Panthers Machinery Colombia S.A.S, Conexcel, Fulgor Energía S.A.S, Proyectos y Desarrollo P&D, Otranspel, Essere Ltda., Guardianes Compañía Líder en Seguridad Ltda, BD Promotores, Voz y Datos, Perfotec S.A.S., Cobasec, Transportes TCS, Clean Depot, BD Promotores Colombia S.A.S. Rio Tecnology S.A.S, Ikonotech, Kiimak, Grupo Comercial Jordania, Grupo Comercial Tolimense, Grupo Mapa Inmobiliario, entre otros.

- ✓ Valga destacar que la firma cuenta con la infraestructura necesaria y los profesionales idóneos, con la experiencia suficiente para garantizar que el trámite sea adelantado dentro del marco procesal y concursal que exige la ley, respetando los términos y plazos establecidos en la norma sustantiva y procesal, se cuenta con profesionales en Derecho (6 abogados de planta), contadores (3), profesional en economía (1), negocios internacionales, comercio exterior, etc.

- ✓ Adicionalmente el equipo de la firma cuenta con amplia práctica en la conciliación, negociación, concertación y conformación de acuerdos privados de reorganización empresarial, así como de personas naturales comerciantes.

- ✓ La gestión que ha realizado **URAZÁN & ABOGADOS** como apoderado de múltiples deudores en procesos de reorganización en los que se ha concedido la petición aquí realizada. En estos procesos se ha asesorado a los representantes legales de los deudores en la realización de las gestiones que le corresponde como promotores, a partir de la experiencia, conocimiento, capacidad operativa y buen nombre con que cuentan los socios de la firma como auxiliares de la justicia inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades.

- ✓ La carga pecuniaria de designar un promotor inscrito ante la Superintendencia de Sociedades haría aún más complejo el manejo del flujo de caja de la sociedad.

- ✓ Que la situación financiera y económica de la compañía no está ligada a anomalías en la contabilidad ni al incumplimiento de obligaciones legales.

NOTIFICACIONES

POLUX SUMINISTROS S.A.S. y su representante legal Sr. JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, será notificada en la Autopista Medellín – Km 1.5. vía Cota, Parque Empresarial San Bernardo Bodega 3, correo electrónico: lzambrano@polux.com.co número de teléfono celular: 310 227 55 77.

El suscrito en la Secretaría de su Despacho, o en la calle 24 A No. 59-42 Oficina 206 – Edificio Argos – Torre 3 – Complejo Empresarial Sarmiento Angulo P.H. – Avianca, o, al correo electrónico: jcurazan@urazanabogados.com

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ
C.C. No.: 79.570.607 de Bogotá
T.P. No.: 105.884 del C.S. de la J.
Apoderado

32

0000 2

POLUX

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

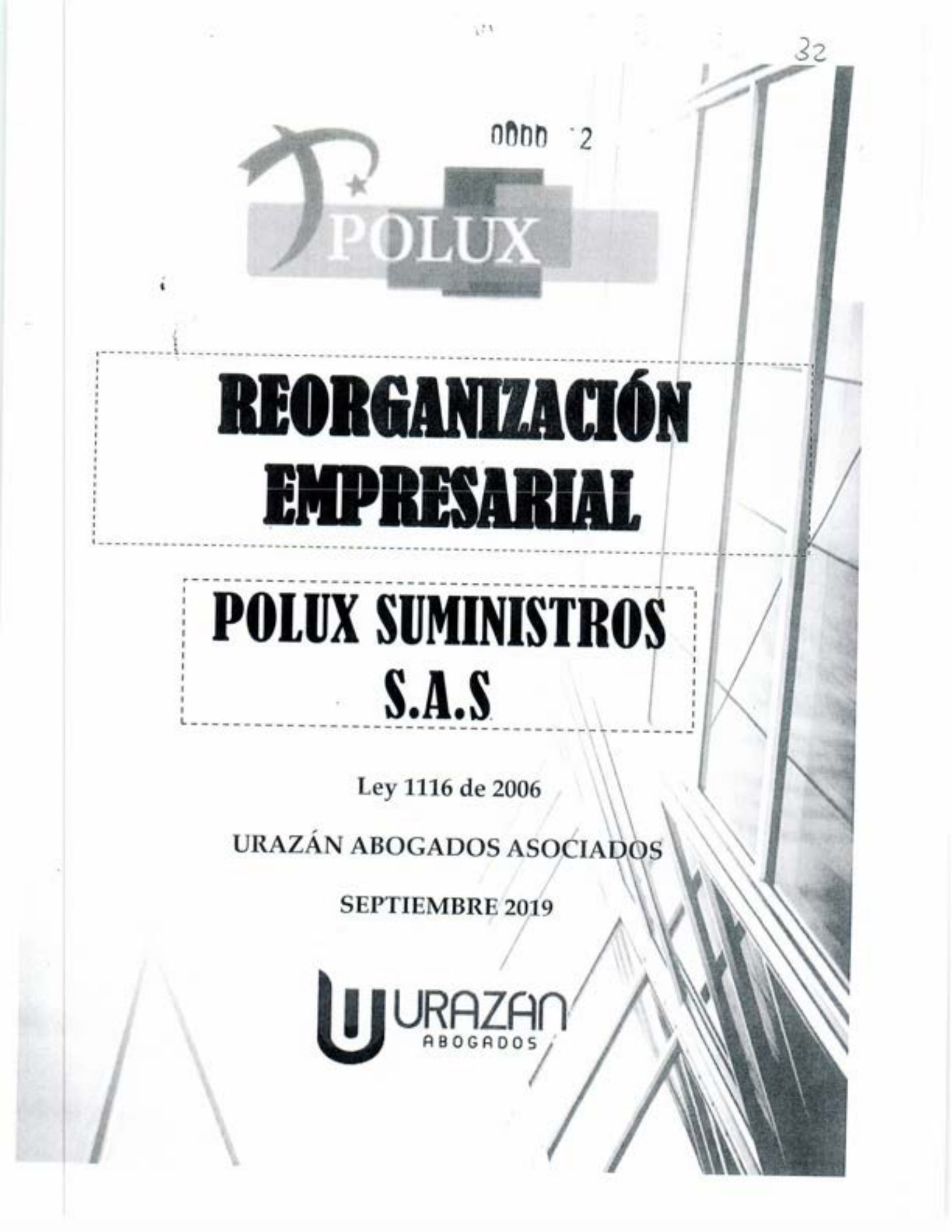
POLUX SUMINISTROS S.A.S

Ley 1116 de 2006

URAZÁN ABOGADOS ASOCIADOS

SEPTIEMBRE 2019

URAZAN ABOGADOS



0000 33

POLUX

SUJETO AL REGIMEN DE INSOLVENCIA



URAZAN
ABOGADOS

****

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

****

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

****

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : POLUX SUMINISTROS S A S
N.I.T. : 830031687-3
Domicilio : Cota (Cundinamarca)

CERTIFICA:

Matrícula No: 00784576 del 22 de abril de 1997

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 1 de abril de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 40,127,122,000
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PAR EMP SAN BERNARDO BG 3
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Email de Notificación Judicial: lzambrano@polux.com.co

Dirección Comercial: AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PAR EMP SAN BERNARDO BG 3

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pobles Trujillo

Municipio: Cota (Cundinamarca)
Email Comercial: lzambrano@polux.com.co

0000 35

CERTIFICA:

Constitución: E.P. No. 932 Notaria 40 de Santafé de Bogotá del 08 de abril de 1997, inscrita el 22 de abril de 1997 bajo el No. 582010 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: POLUX SUMINISTROS LIMITADA.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2443 de la Notaria 40 de Bogotá D.C., del 08 de septiembre de 2003, inscrita el 18 de septiembre de 2003 bajo el número 898386 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: POLUX SUMINITROS LIMITADA, por el de: POLUX SUMINISTROS S A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2443 de la Notaria 40 de Bogotá D.C., del 08 de septiembre de 2003, inscrita el 18 de septiembre de 2003 bajo el número 898386 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: POLUX SUMINISTROS S A, por el de: POLUX SUMINISTROS S A S.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 721 de la Notaria 40 de Bogotá D.C., del 24 de marzo de 2006, inscrita el 15 de mayo de 2006 bajo el número 1055330 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., al municipio de: Cota (Cundinamarca).

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2443 de la Notaria 40 de Bogotá D.C., del 08 de septiembre de 2003, inscrita el 18 de septiembre de 2003 bajo el número 898386 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: POLUX SUMINISTROS S.A.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 086 de la Asamblea de Accionistas, del 8 de septiembre de 2010, inscrito el 2 de noviembre de 2010 bajo el número 01425577 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: POLUX SUMINISTROS S A S.

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0003343	1997/10/02	Notaria 40	1997/10/14	00606241
0002069	2000/09/19	Notaria 40	2000/09/27	00746501
0002452	2001/10/23	Notaria 40	2001/11/06	00801157
0002443	2003/09/08	Notaria 40	2003/09/18	00898386
0002918	2003/10/21	Notaria 40	2003/10/28	00904037
0000721	2006/03/24	Notaria 40	2006/05/15	01055330

0002617 2006/10/02 Notaría 40 2006/10/17 01085188
0000001 2007/05/02 Revisor Fiscal 2007/07/17 01145147
0001464 2008/06/09 Notaría 40 2008/06/13 01220930
1109 2010/04/21 Notaría 40 2010/05/03 01380192
086 2010/09/08 Asamblea de Accionist 2010/11/02 01425577
114 2012/09/06 Asamblea de Accionist 2012/10/29 01676847
152 2014/10/10 Asamblea de Accionist 2014/10/21 01878001
2 2015/08/25 Asamblea de Accionist 2015/08/31 02015068
006 2016/05/15 Asamblea de Accionist 2016/06/09 02111317
008 2016/10/18 Asamblea de Accionist 2016/10/19 02150507
14 2017/09/12 Asamblea de Accionist 2017/09/14 02259382
16 2018/12/26 Asamblea de Accionist 2019/03/07 02432722

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: A. La compraventa de computadores, periféricos, cintas, y suministros en general nacionales y extranjeros. B. La compraventa de máquinas electrónicas y todo lo relacionado con este ramo. C. Comercio al por mayor de accesorios y repuestos para electrodomésticos. D. Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico. E. Comercio al por mayor de equipos de informática, programas de computador, impresoras y sus accesorios. F. Comercio al por mayor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres. G. Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico. H. Ensamble de partes y equipos electrónicos. I. Comercio al por menor de otros artículos de consumo no clasificados previamente como juguetes, bombas, artículos de deportivos entre otros. J. La importación, exportación, distribución y representación de productos y firmas, tanto nacionales y extranjeras afines o accesorios de las anteriores. K. Importación y comercialización de equipos para la vigilancia y seguridad privada. L. En el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos civiles o comerciales que tengan relación con el mismo. M. En el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: A. Celebrar y ejecutar en cualquier lugar todo acto o contrato cualesquier operaciones comerciales o civiles que estén directamente relacionadas con su objeto social. B. Representar firmas nacionales o extranjeras, que tengan que ver con el objeto social. C. Comprar, vender, gravar, dar o tomar en arriendo bienes inmuebles. D. Dar y recibir dinero a cualquier título, con intereses o sin él, con

garantías o sin ellas. E. Girar, aceptar, negociar, descontar, endosar, adquirir, avalar, protestar, pagar letras de cambio, pagarés, cheques y en general toda clase de títulos valores y demás documentos civiles y/o comerciales, o aceptarlos en pago. F. Tomar parte como sociedad accionista en otras compañías que tengan un objeto social similar o complementario al propio, mediante el aporte de dinero o bienes o la adquisición de acciones o partes de ellas, fusionarse con otras sociedades o absorberlas. G. Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que tenga interés frente a terceros, los asociados mismos o a sus trabajadores. N. Comercio al por menor en establecimiento de equipos terminales móviles. O. Comercio al por menor en establecimiento de computadores, equipos periféricos, suministros y accesorios.

CERTIFICA:

Actividad Principal:
4651 (Comercio Al Por Mayor De Computadores, Equipo Periférico Y Programas De Informática)
Actividad Secundaria:
4652 (Comercio Al Por Mayor De Equipo, Partes Y Piezas Electrónicos Y De Telecomunicaciones)

CERTIFICA:

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor	: $5,500,000,000.00
No. de acciones	: 550,000.00
Valor nominal	: $10,000.00

** Capital Suscrito **

Valor	: $4,700,000,000.00
No. de acciones	: 470,000.00
Valor nominal	: $10,000.00

** Capital Pagado **

Valor	: $4,700,000,000.00
No. de acciones	: 470,000.00
Valor nominal	: $10,000.00

CERTIFICA:

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente que será su representante legal, con un primer y segundo suplente, quienes reemplazarán al principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

CERTIFICA:

** Nombramientos **

Que por Acta no. 086 de Asamblea de Accionistas del 8 de septiembre de 2010, inscrita el 2 de noviembre de 2010 bajo el número 01425577 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A198752216E808

9 de septiembre de 2019 Hora 15:13:12

AA19875221 Página: 3 de 4

* *

VELASQUEZ LOPEZ JUAN CARLOS C.C. 000000079598346

Que por Acta no. 3 de Asamblea de Accionistas del 29 de diciembre de 2015, inscrita el 26 de enero de 2016 bajo el número 02055757 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificación

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

VELASQUEZ GALARZA CARLOS ALBERTO C.C. 000000017086560

Que por Acta no. 2 de Asamblea de Accionistas del 25 de agosto de 2015, inscrita el 31 de agosto de 2015 bajo el número 02015069 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificación

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

VELASQUEZ LOPEZ JAVIER ENRIQUE C.C. 000000079758190

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda dase de autoridades judiciales y administrativas. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general. 3. Realizar y celebrar los actos o contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad. 4. Presentar conjuntamente con la asamblea general, si fuere el caso, los informes y documentos de que trata el articulo 446 del Código de Comercio. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea general y fijarles las respectivas asignaciones. 6. Delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los limites señalados en los estatutos. 7. Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros con las limitaciones previstas en el numeral tercero. 8. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesario y delegarles las atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de sus propias atribuciones. 9. Convocar a la asamblea general de accionistas. 10. Cuidar de la recaudación de inversión de los fondos de la empresa. 11. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 12. Constituir la sociedad en garante o fiadora de obligaciones distintas de las propias, previa autorización de la asamblea general de accionistas. 13. Usar de la firma social. 14. Enajenar a cualquier titulo los bienes muebles propios de la sociedad y en cumplimiento del objeto social, asi como entregarlos en prenda o gravarlos. 15. Hacer depósitos bancarios. 16. Celebrar el contrato comercial de cambios en todas sus

manifestaciones. 17. Firmar toda dase de instrumentos, cobrarlos, pagarlos, endosarlos, descargarlos, aceptarlos, girarlos, protestarlos, etc. 18. Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas y. 19. Vigilar constantemente la marcha de la sociedad, y de sus actividades y operaciones. 20. El representante legal tendrá una limitación de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para celebrar actos juridicos en desarrollo de su objeto social principal el cual es determinado en el artículo 4 de estos estatutos. 21. Ejercer las demás funciones que le delegue la asamblea general. 22. No puede celebrar todo acto o contrato que tenga como fin disponer, enajenar, transferir dominio, constituir cualquier derecho real o personal sobre cualquier bien inmueble del cual sea propietario o poseedor la sociedad, sin importar la cuantía, para la realización de éstos requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. El representante legal o los subgerentes requerirán autorización previa de la asamblea general de accionistas para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes que tengan como fin disponer, enajenar, transferir dominio, constituir cualquier derecho real o personal sobre cualquier activo fijo del cual sea propietario o poseedor la sociedad. Parágrafo primero: En ningún caso el gerente ni el subgerente podrán comprometer la responsabilidad de la sociedad ya sea como fiadora o codeudora en beneficio de terceros, salvo que la asamblea de accionistas lo autorice con la aprobación del ciento por ciento (100%) de los votos representativos de capital suscrito y pagado. Se entiende que lo anterior no impide que la sociedad pueda suscribir fianzas bancarias o de compañias aseguradoras, garantias de aduanas o de índole tributario y demás operaciones que sean necesarias para la marcha normal de los negocios sociales. Parágrafo segundo: Representantes sucursales: Los representantes legales de cada sucursal tendrán las mismas facultades que los representantes legales suplentes.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 2 de junio de 2017, inscrita el 6 de junio de 2017 bajo el número 02231103 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
LOPEZ ALARCON JUAN CARLOS	C.C. 000000079865220

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 13 de agosto de 2019, inscrita el 22 de agosto de 2019 bajo el número 02498454 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
PINTO CORTES GLORIA JOHANNA	C.C. 000001020736711

Que por Acta no. 11 de Asamblea de Accionistas del 5 de junio de 2017, inscrita el 6 de junio de 2017 bajo el número 02231101 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.	N.I.T. 000009006528165

CERTIFICA:

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A198752216E808

9 de septiembre de 2019 Hora 15:13:12

AA19875221 Página: 4 de 4

* *

Que por Documento Privado no. sin num de Empresario del 26 de agosto de 2019, inscrito el 29 de agosto de 2019 bajo el número 02500711 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- VELASQUEZ LOPEZ JUAN CARLOS
Domicilio: Bogotá D.C.
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2018-12-15

CERTIFICA:

Que la sociedad tiene matriculados los siguientes establecimientos:

Nombre: POLUX SUMINISTROS S A SUCURSAL CAT
Matrícula No: 01919623 del 5 de agosto de 2009
Renovación de la Matrícula: 1 de abril de 2019
Último Año Renovado: 2019
Dirección: CR 15 No.77 05 Of 306
Teléfono: 8766888
Domicilio: Bogotá D.C.
Email: lzambrano@polux.com.co

****

Nombre: TEKNOPOLIS RENTING
Matrícula No: 02715483 del 29 de julio de 2016
Renovación de la Matrícula: 1 de abril de 2019
Último Año Renovado: 2019
Dirección: AUT MED KM 1.5 CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 4
Teléfono: 8766888
Domicilio: Bogotá D.C.
Email: lzambrano@polux.com.co

****

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) dias hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como dias hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de * * *
* * * funcionamiento en ningún caso * * *

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

****
** Este certificado refleja la situación jurídica de la **
** sociedad hasta la fecha y hora de su expedición. **
****

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: $ 5,800

****
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

0000 42

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19748161577F2

24 DE JULIO DE 2019 HORA 15:46:11

AA19748161 PÁGINA: 1 DE 1

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCIONES DE LIBROS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

QUE : POLUX SUMINISTROS S A S

APARECE MATRICULADO(A) EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NUMERO : 00784576 DEL 22 DE ABRIL DE 1997

CERTIFICA:

QUE A SU NOMBRE FIGURAN INSCRITOS LOS SIGUIENTES LIBROS DE COMERCIO :

LIBRO	REGISTRO	FECHA	HOJAS
ACTAS	00775723	27/05/1997	100
INVENTARIOS Y BALANCES	00775724	27/05/1997	100
DIARIO DE CUENTA Y RAZON	00775725	27/05/1997	101
MAYOR BALANCES	00775726	27/05/1997	51
DIARIO	00863778	21/06/1999	200
INVENTARIOS Y BALANCES	00863779	21/06/1999	600
MAYOR BALANCES	00863780	21/06/1999	199
INVENTARIOS	00894078	08/03/2000	850
REGISTRO DE SOCIOS	00904396	23/05/2000	50
REGISTROS	01068441	24/11/2003	50
DIARIO	01097364	16/06/2004	300
DIARIO	01157949	27/07/2005	300
MAYOR Y BALANCES	01157950	27/07/2005	301
DIARIO	01305836	19/02/2008	500
ACTAS	01319049	13/05/2008	100
MAYOR Y BALANCES	01365953	20/02/2009	500
INVENTARIOS Y BALANCES	01442890	05/05/2010	101
DIARIO	01442891	05/05/2010	350
DIARIO	01503245	10/03/2011	501
ACTAS	01642252	19/02/2015	100
ACTAS DE ASAMBLEAS	01688382	25/10/2016	100

CERTIFICA:

irma válida
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL/JURIDICA, SUCURSAL, AGENCIA O ESTABLECIMIENTO **
** DE COMERCIO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,800

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14655569553

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 3 1 6 8 7 - 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: POLUX SUMINISTROS S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cundinamarca 2 5

40. Ciudad/Municipio: Cota 2 1 4

41. Dirección principal: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA COTA PAR EMP SAN BERNARDO BG 3

42. Correo electrónico: lzambrano@polux.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 7 4 4 3 9 3 9

45. Teléfono 2: 8 7 6 6 8 8 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 4 6 5 1	47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 7 0 4 0 8	48. Código: 4 6 5 2	49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 7 0 4 0 8	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos: 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3	5	7	8	9	10	13	14	15	18	23	26	37	42	48											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
23- Agente de retencion en ventas
26- Declaración individual precios de tran
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 2	2 3	3 7	1 8						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ LOPEZ JUAN CARLOS
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-08-2019 04:39:54PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA

001

Página 2 de 9 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14655569553

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830031687 - 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes 31

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza: 2

63. Formas asociativas: 12

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio: 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	05	01
72. Número:	932	14
73. Fecha:	19970408	20170912
74. Número de Notaría:	40	
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro:	19970422	20170914
77. No. Matrícula mercantil:	00784576	00784576
78. Departamento:	11	11
79. Ciudad/Municipio:	4	4

Composición del Capital

82. Nacional: 100 %

83. Nacional público: 0 %

84. Nacional privado: 100 %

85. Extranjero: 0 %

86. Extranjero público: 0 %

87. Extranjero privado: 0 %

Vigencia:

80. Desde:	19970408	20170912
81. Hasta:	20970422	29990408

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	79	20150101	
2	21	20100908	
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País:

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA

001

Página 3 de 9 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14655569553

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8300316887	3	Impuestos de Grandes Contribuyentes	31	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL PRIN 18	20100908		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadani 13	79598346		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	LOPEZ	JUAN	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
	-		

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL SUPL 19	20151229		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 13	17086560	-	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	GALARZA	CARLOS	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
	-		

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRESENTANTE ADUANERO 22	20061220		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 13	52167134	-	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CELY	BARRERA	SANDRA	LILIANA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
	-		

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRESENTANTE ADUANERO 22	20061220		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 13	79598346	-	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	LOPEZ	JUAN	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
	-		

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRESENTANTE ADUANERO 22	20061220		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 13	79758190	-	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	LOPEZ	JAVIER	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
	-		

DOCUMENTO CERTIFICADO EN LA WEB

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14[illegible]53[illegible]47

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8300316887 — 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes — 31

14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía (13)	112. Número de identificación: 79758190	113. DV: -	114. Nacionalidad: COLOMBIA (169)			
	115. Primer apellido: VELASQUEZ	116. Segundo apellido: LOPEZ	117. Primer nombre: JAVIER	118. Otros nombres: ENRIQUE			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 20101102	123. Fecha de retiro:			
2	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía (13)	112. Número de identificación: 79598346	113. DV:	114. Nacionalidad: COLOMBIA (169)			
	115. Primer apellido: VELASQUEZ	116. Segundo apellido: LOPEZ	117. Primer nombre: JUAN	118. Otros nombres: CARLOS			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 20101102	123. Fecha de retiro:			
3	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía (13)	112. Número de identificación: 52057342	113. DV: -	114. Nacionalidad: COLOMBIA (169)			
	115. Primer apellido: POVEDA	116. Segundo apellido: ACUÑA	117. Primer nombre: OLGA	118. Otros nombres: LUCIA			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 20101102	123. Fecha de retiro: 20190307			
4	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía (13)	112. Número de identificación: 19268018	113. DV: -	114. Nacionalidad: COLOMBIA (169)			
	115. Primer apellido: CHIVATA	116. Segundo apellido: GARNICA	117. Primer nombre: WILSON	118. Otros nombres: ORLANDO			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 20101102	123. Fecha de retiro:			
5	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía (13)	112. Número de identificación: 1015401398	113. DV: -	114. Nacionalidad: COLOMBIA (169)			
	115. Primer apellido: LOPEZ	116. Segundo apellido: SEGURA	117. Primer nombre: JUAN DAVID	118. Otros nombres: JAVIER			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 20101102	123. Fecha de retiro: 20190307			

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14655569553

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8300031687 — 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes — 31

14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	13 Cédula de ciudadan	41520183		COLOMBIA 169	LOPEZ	RUEDA	MARLENE	ESNEDA				20101102	20190307
2	13 Cédula de ciudada	79752474		COLOMBIA 169	VELASQUEZ	LOPEZ	ANDRES	HUMBERTO				20101102	20190307
3	13 Cédula de ciudada	79521903		COLOMBIA 169	POVEDA	ACUÑA	ANDREW	ENRIQUE				20101102	20190307
4	13 Cédula de ciudada	19290038		COLOMBIA 169	LOPEZ	RUEDA	CARLOS	JAVIER				20101102	20190307
5	13 Cédula de ciudada	19260383		COLOMBIA 169	CHIVATA	GARNICA	JOSE	ALEJANDRO				20101102	20190307

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

MUISCA

001

Página 6 de 9 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 3 1 6 8 7 | 6. DV 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes | 3 1

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 1 3

125. Número de identificación: 7 9 8 6 5 2 2 0 | 126. DV -

127. Número de tarjeta profesional: 7 8 7 5 9 T

128. Primer apellido: LOPEZ

129. Segundo apellido: ALARCON

130. Primer nombre: JUAN

131. Otros nombres: CARLOS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 6 5 2 8 1 6 | 133. DV - 5

134. Sociedad o firma designada: KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 6 0 2

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 1 3

137. Número de identificación: 1 0 2 0 7 3 6 7 1 1 | 138. DV

139. Número de tarjeta profesional: 7 6 3 2 7 T

140. Primer apellido: PINTO

141. Segundo apellido: CORTES

142. Primer nombre: GLORIA

143. Otros nombres: JOHANNA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 6 5 2 8 1 6 | 145. DV - 5

146. Sociedad o firma designada: KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 8 2 2

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 1 3

149. Número de identificación: 5 1 8 9 3 0 3 3 | 150. DV -

151. Número de tarjeta profesional: 3 9 8 9 6 T

152. Primer apellido: ZAMBRANO

153. Segundo apellido: CAICEDO

154. Primer nombre: LUZ

155. Otros nombres: STELLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 157. DV -

158. Sociedad o firma designada:

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 2 1 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA

001

Página 7 de 9 Hoja 6

0000 50

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 3 1 6 8 7 - 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes — 3 1

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por mayor de comput 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: POLUX SUMINISTROS S A SUCURSAL CAT

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 15 77 05 OF 306

166. Número de matrícula mercantil: 0 1 9 1 9 6 2 3

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 9 0 8 0 5

168. Teléfono: 8 7 6 6 8 8 8

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9

161. Actividad económica: Comercio al por mayor de comput 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: POLUX SUMINISTROS S A S

163. Departamento: Cundinamarca 2 5

164. Ciudad/Municipio: Cota 2 1 4

165. Dirección: AUT MEDELLIN KM 1 5 PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 3 Y 4

166. Número de matrícula mercantil: 7 8 4 5 7 6

167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 7 0 4 2 2

168. Teléfono: 8 7 6 6 8 8 8

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por mayor de comput 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: POLUX SUMINISTROS S.A.

163. Departamento: Atlántico 0 8

164. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CR 43 50 12 LC 41

166. Número de matrícula mercantil: 4 2 9 4 9 9

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 7 0 2 1 5

168. Teléfono: 3 5 1 0 1 2 4

169. Fecha de cierre: 2 0 1 7 1 0 3 0

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA

001

Página 8 de 9 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 3 1 6 8 7 | 3 — 6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes — 3 1

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por menor de computa 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: TEKNOPOLIS HACIENDA SANTA BARBARA

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CC HACIENDA SANTA BARBARA LC 278 27 280

166. Número de matrícula mercantil: 0 2 1 9 7 6 5 6

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 5 0 3 2 7

168. Teléfono: 7 4 4 3 9 5 9

169. Fecha de cierre: 2 0 1 8 1 2 3 1

2

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por menor de computa 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: TEKNOPOLIS CENTRO MAYOR

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: TV 35 38 A 20 SUR CC CENTRO MAYOR LC 2749

166. Número de matrícula mercantil: 0 2 0 3 5 7 5 4

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 5 0 3 2 7

168. Teléfono: 7 3 4 2 3 5 9

169. Fecha de cierre: 2 0 1 8 0 1 3 0

3

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por menor de computa 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: TEKNOPOLIS OUTLET

163. Departamento: Cundinamarca 2 5

164. Ciudad/Municipio: Cota 2 1 4

165. Dirección: KM 1 5 AUT MEDELLIN PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO LC 18

166. Número de matrícula mercantil: 0 2 7 4 8 1 2 3

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 1 0 2 5

168. Teléfono: 8 7 6 6 8 8 8

169. Fecha de cierre: 2 0 1 8 0 5 2 1

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14655569553

0000 52

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 3 1 6 8 7 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes — 3 1

14. Buzón electrónico:

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por menor de computa 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: TEKNOPOLIS SANTA FE

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 183 43 00 LC 3 135 CC SANTAFE

166. Número de matrícula mercantil: 0 2 8 4 2 9 8 0

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 7 1 9

168. Teléfono: 8 7 6 6 8 8 8

169. Fecha de cierre: 2 0 1 8 0 4 2 5

2

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.598.346
VELASQUEZ LOPEZ
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-JUN-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500113-45153032-M-0079598346-20061205 02304063398 02 214562412



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.570.607
URAZAN ARAMENDIZ
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1972
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 AB+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-DIC-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00255148-M-0079570507-20101007 0000295010A 1 1450101203

0000 55



297150

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

105894-CZC

JUAN CARLOS

URIAGAN ARAMENDIZ

CUNDINAMARCA

Nombre Firma Cabeza Blanca
Presidente Consejo Superior de la Judicatura

0000 56

POLUX

LEGITIMACIÓN



URAZAN
ABOGADOS

Bogotá, 5 de septiembre de 2019
U&A -19- 8299

URAZÁN
ABOGADOS

Doctora
VERÓNICA ORTEGA ÁLVAREZ
Coordinadora Grupo de Admisiones
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida el Dorado No. 51-80

Referencia: **Admisión Proceso de Reorganización Empresarial POLUX SUMINISTROS S.A.S con Nit No 830.031.687-3**
Ley 1116 de 2006

PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE

Respetuoso saludo,

JUAN CARLOS VELASQUEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.598.346, obrando en calidad de Representante Legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S** empresa debidamente constituida e identificada con el Nit No. 830.031.687-3; por medio de la presente comunicación me permito manifestar al Despacho que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE**, al doctor **JUAN CARLOS URAZÁN ARAMENDIZ**, quien también es mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.570.607 de esta ciudad, portador de la Tarjeta Profesional No.105.884 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de la mencionada empresa, solicite la admisión y promoción de un acuerdo de reorganización empresarial, según lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y sus normas concordantes.

El apoderado de la empresa queda ampliamente facultado para aportar los documentos requeridos para la admisión al proceso de reorganización empresarial, así como ejercer todos los actos sustanciales y procesales que tiendan al buen éxito de este mandato, y especialmente, la de conciliar, desistir, transigir, sustituir, reasumir, interponer recursos de ley, descorrer traslados, etc.

Sírvase reconocerle personería jurídica en los términos indicados y para los fines aquí previstos.

De ustedes,

JUAN CARLOS VELASQUEZ
CC. No.79.598.346
Representante Legal
POLUX SUMINISTROS S.A.S

JUAN CARLOS URAZÁN A.
C.C. No. 79.570.607
T.P. No. 105.884 del C.S de la J.
URAZÁN & ABOGADOS ASOCIADOS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – POLUX SUMINISTROS S.A.S.
NIT. No. 830.031.687-3
ACTA No. 28

El día dos (02) de septiembre de 2019, siendo las 09:00 am, y previa convocatoria realizada por el Representante Legal, se reúnen en las oficinas de la empresa **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** ubicadas en la Autopista Medellín Km. 1,5 Vía Cota, Parque Empresarial San Bernardo Bodegas 3 y 4, los integrantes de la Asamblea General de Accionistas y el Dr. Juan Carlos Urazán Aramendiz, en calidad de representante legal de la firma URAZAN & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA, conforme a los estatutos y la Ley mercantil, a fin de adelantar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Implementación de un trámite de reorganización empresarial, normado en la Ley 1116 de 2006.
5. Decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
7. Cierre de la Sesión.

I- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Identificación	Nombre Socio	No. de acciones	Valor Total	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
19268018	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	2.35	235.000.000,00	5%
79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	11.163	1.116.250.000,00	23,75%
79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	11.163	1.116.250.000,00	23,75%
900546072	JUCAVELO SAS.	22.325	2.232.500.000,00	47,50%
TOTAL		**47000**	**4.700.000.000,00**	**100%**

La Representante Legal de la empresa informó que se encuentran representadas en esta reunión 47000 acciones que corresponden al cien por ciento (100%) del total que integran el capital suscrito y pagado de la compañía y, en consecuencia, los

presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Como invitado asistió a la reunión: El Dr. Juan Carlos Urazán Aramendiz, abogado de la firma URAZÁN & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA.

II- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Por unanimidad fueron elegidos los siguientes:

PRESIDENTE: JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, representante legal y accionista de POLUX SUMINISTROS S.A.S.
SECRETARIO: JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ, gerente financiero y administrativo y accionista de POLUX SUMINISTROS S.A.S.

El nombramiento es aprobado por la totalidad de los accionistas.

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se da lectura del Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

IV- IMPLEMENTACIÓN DE UN TRÁMITE DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, NORMADO EN LA LEY 1116 DE 2006.

El Representante Legal de la empresa, debido a la crisis de liquidez por la que atraviesa la Compañía: Disminución progresiva de los ingresos, aumento progresivo de los gastos y costes, decisiones estratégicas erradas, alta rotación laboral y frágil fuerza de ventas, deterioro en la estructura del pasivo financiero y laboral, y los diversos inconvenientes que ha tenido que afrontar, para poder atender cabalmente al cliente en relación con los pagos puntuales de los proveedores y personal sobre el que desarrolla la labor mercantil, se ha visto en la necesidad de indagar y buscar opciones para dar solución de esta situación.

A la fecha **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** cuenta con pasivos financieros de alto impacto en el flujo de caja de la compañía, así como obligaciones adquiridas con distintos proveedores, sumado a diversos inconvenientes de tipo administrativo que, de no asumirse en forma inmediata, harán inviable la ejecución del objeto social de la empresa, como es el caso de las posibles acciones judiciales ejecutivas puedan ser iniciadas, aunado las obligaciones fiscales que no han podido ser atendidas y que darían lugar a procesos de cobro coactivo que sumados atentan contra el sostenimiento de las cargas mercantiles, la generación de empleo, el sostenimiento y continuidad de la empresa.

Analizado con profundidad lo contemplado en la Ley 1116 de 2006 – *Proceso de Reorganización Empresarial*, considera que es el mecanismo idóneo, que permitirá superar la situación que se presenta, bajo el entendido de que deberá hacerse un ajuste o reacondicionamiento de todas las áreas de la empresa, en especial, la financiera, que es la que mayor impacto está generando en el flujo de caja de la compañía.

Habiendo indagado sobre el proceso en mención, se contactó a la firma de abogados **URAZAN & ABOGADOS ASOCIADOS**, especialistas en el manejo de este tipo de procesos y que, por ello, se invitaron a participar en esta reunión al Dr. Juan Carlos Urazán, en su condición de gerente de esa firma de abogados y a su equipo de trabajo.

Indicó el Dr. Juan Carlos Urazán, abogado y socio de Urazán & Abogados Asociados Ltda., firma de asesoría y representación legal, especialista entre otros temas, en procesos de insolvencia empresarial, que la normatividad vigente en nuestro país permite que empresas que presentan crisis de liquidez, entre otros factores, se acojan a procesos en donde sus acreedores celebran un acuerdo, en procura de brindar a la compañía un término prudencial para que reestructure sus obligaciones y genere capital de trabajo que permita desarrollar el objeto social; y por supuesto, honrar todas y cada una de las acreencias a su cargo. Es enfático el Dr. Juan Carlos en indicar que el fin principal de la norma concursal es preservar empresas viables, para que éstas puedan seguir generando riquezas, generando empleo y, por supuesto, honrando el crédito y todo lo que contra ello vaya, es repelido por la Ley concursal.

Señaló también que, a raíz de la invitación efectuada por la empresa, se revisó detenidamente si ésta se encontraba incursa en una o cualquiera de las causales de disolución y/o liquidación contempladas en la Ley, para luego entrar a definir si la compañía tenía las condiciones requeridas para ser admitida dentro de un proceso de naturaleza concursal.

Definido entonces que **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** es una empresa que pese a atravesar por inconvenientes de tipo financiero, por sus más de veinte (20) años de trayectoria y su conocimiento en el área de explotación comercial es bastante amplia.

Para ello, se permite hacer un breve recuento de lo expresado en la Ley 1116 de 2006.

Informa que la Ley dispone de los cambios e innovaciones para aquellas empresas que, siendo viables, se encuentran en crisis transitoria y deben ser sometidas a una reorganización tanto financiera como organizacional, operativa y de competitividad, conducente a solucionar las razones por las cuales se acogieron a este régimen.

Expresa el Dr. Urazán, que este proceso está destinado a salvar a una empresa a través de la celebración de un acuerdo entre acreedores internos y externos, con las mayorías estipuladas en la Ley, a fin de pagar las acreencias vencidas y vigentes al momento de la apertura del trámite. La finalidad básica de este proceso es la de permitir al deudor, superar sus dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento de sus operaciones comerciales normales, aun cuando en algunos casos pueda incluir la reducción de la capacidad de la sociedad o su venta como negocio a otra empresa; y de no lograrlo, extinguirse a través de un procedimiento de adjudicación o en caso de incumplimiento del acuerdo celebrado, la liquidación judicial.

Señala el Doctor Urazán, que la autoridad competente para tramitar el proceso de reorganización es la Superintendencia de Sociedades; adicionalmente, indica que POLUX SUMINISTROS S.A.S., se encuentra incursa en uno de los dos supuestos contemplados en la Ley para iniciar un proceso de reorganización, siendo esta, la *cesación de pagos.*

Informa que el término para celebrar el acuerdo de reorganización, una vez en firme el Proyecto de Graduación y Calificación de Acreencias que debe presentar el Promotor ante el Juez del Concurso, no puede ser superior a 4 meses, de conformidad con lo dispuesto en la providencia de reconocimiento de créditos.

Lo anterior quiere decir que desde la presentación de la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades y hasta la celebración del acuerdo, se estima que transcurran alrededor de 8 meses, aunque debe tenerse en cuenta que la amplia utilización de este proceso ante la Superintendencia de Sociedades ha hecho que se represen los trámites y actualmente un proceso puede estar superando el término de ejecución de 12 meses.

Indica que, para la aprobación del acuerdo de reorganización, se debe contar con el voto favorable de un número plural de acreedores que represente por lo menos, la mayoría absoluta de los votos admitidos, para lo cual la ley fija unas reglas específicas y que, a partir de allí, se tramita lo denominado como *"Confirmación del acuerdo"*, lo cual se produce luego de que el Juez verifica la legalidad del contenido de este.

Adicionalmente, dice que un proceso de esta naturaleza implica una serie de obligaciones para el empresario, que son de cumplimiento irrestricto, pues de lo contrario, se encontraría la empresa en causales de terminación del proceso y/o del acuerdo de reorganización.

Estas obligaciones, son principalmente, la atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de

administración, entre los cuales debemos destacar el cumplimiento de los cánones pactados dentro de los contratos de leasing y, los impuestos que genere la actividad comercial con posterioridad a la iniciación del concurso de acreedores. Los gastos de administración son los que se generan con posterioridad a la admisión del proceso de reorganización y así lo denomina la norma, la cual ha sido reformada por la Ley 1429 de 2010.

Finalmente expresa que, para presentar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, se requiere acompañar a dicha solicitud, una serie de documentos que soporten las condiciones en que plantea la empresa su reorganización, siendo estos, entre otros:

- Estados financieros básicos de los 3 últimos años.
- Estados financieros básicos con corte al último día del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, bajo la normatividad internacional
- Plan de negocios que contemple la reorganización administrativa, financiera y operativa de la empresa.
- Una síntesis de las causas de la crisis que atraviesa la empresa.
- Un flujo de caja que contemple los pagos de las acreencias y otros documentos.
- Certificado de Existencia y Representación Legal, entre otros.

Los accionistas de la empresa presentan diversas inquietudes en relación con el proceso en sí, las cuales son absueltas por los asesores legales de la firma Urazán & Abogados Asociados.

V- DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Realizada la evaluación de los Estados Financieros aprobados por la Empresa, así como la apreciación emitida por el Dr. Juan Carlos Urazán Aramendiz, respecto de la situación actual de la compañía, la relación con distintos acreedores, la necesidad de lograr una activación comercial y económica, determina la necesidad de acogerse a los mecanismos judiciales tendientes a preservar empresas, como lo es el proceso de reorganización empresarial, conociendo los riesgos y las implicaciones que esto conlleva.

VI- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Siendo las 11:00 am, se decretó un receso de una hora, para la transcripción de la presente Acta.

Al finalizar el receso, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

VII- CIERRE DE LA SESIÓN:

Siendo las 12:30 pm se levantó la sesión

Para constancia y firma.

Presidente,	**Secretario,**
JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	**JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ**

POLUX

SUPUESTO DE ADMISIBILIDAD AL CONCURSO DE ACREEDORES



URAZAN
ABOGADOS

0000 65

POLUX

CESACIÓN DE PAGOS

ARTÍCULO 9 LEY 1116 DE 2006



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0000 66

CERTIFICACIÓN

SUPUESTO DE ADMISIBILIDAD – CESACIÓN DE PAGOS

POLUX SUMINISTROS S.A.S., sociedad debidamente constituida e identificada con Nit. No. 830.031.687-3, con domicilio principal en el municipio de Cota, Autopista Medellín Km. 1,5 Vía Cota, Parque Empresarial San Bernardo Bodegas 3 y 4; debido a diferentes factores que han afectado la práctica de su actividad económica principal (Comercio al por mayor de computadores, equipos periférico y programas de informática), así como la disminución progresiva de los ingresos, aumento progresivo de los gastos y costes, decisiones estratégicas erradas, alta rotación laboral y frágil fuerza de ventas, deterioro en la estructura del pasivo financiero y laboral, como la difícil situación económica por la cual está atravesando actualmente el país, entre otras, a la fecha ha incumplido con distintas obligaciones principales a su cargo, lo cual la ha llevado a verse inmersa en una causal de ***CESACIÓN DE PAGO.***

Dentro de las normas emitidas por el Legislador, tendientes a la protección de créditos y conservación de las empresas, encontramos el Régimen de Insolvencia consagrado en la Ley 1116 de 2006, respecto del cual en su artículo 9 se prevé como causales de admisibilidad:

> ***"...Artículo 9°. Supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente.***
>
> ***1. Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando:***
>
> ***Incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley..."***

En consideración con lo anterior, nos permitimos **CERTIFICAR** que la persona jurídica, se encuentra al 31 de agosto de 2019 inmersa en una situación de ***CESACIÓN DE PAGOS,*** sustentada y soportada en lo siguiente:

- **PASIVO VENCIDO CON MÁS DE NOVENTA (90) DÍAS:** Equivalente a la suma de **$4.573.243.011,** valor que corresponde al **14,99%** del pasivo total **$30.500.005.721.**

Como soporte me permito aportar cuadro de pasivos donde se detalla cada una de las obligaciones con estos criterios.

Renglón	Nombre o Razón Social	¿Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admón. o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar
1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	ACCIONISTA	COMPRA DE MERCANCÍA FC USD$38.500 A LA TRM $3.119,42	$ 72,833,907
				$ 72,833,907
2	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	N/A	ASESORÍA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7,923,060
				$ 7,923,060
3	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	N/A	COMPRA DE MERCANCÍA NOTA CRÉDITO 6310 USD 0,595222464396068TRM $3427,29	$ 2,040
				$ 2,040
4	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAP. S.A..	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2,934,750
				$ 2,934,750
5	DIGITAL WARE S.A.	N/A	ASESORÍA TÉCNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$ 24,242,958
				$ 24,242,958
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$ 6,050,232
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$ 8,831,294
6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$ 8,152,236

6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	N/A	COMISIÓN DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$ 1,149,548
				$ 24,183,310
7	EFECTIVO LTDA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$ 1,900
7	EFECTIVO LTDA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$ 255,942
				$ 257,842
8	BBVA COLOMBIA S.A.	N/A	COMISIONES FACTURA 14673	$ 4,460,874
8	BBVA	N/A	CRÉDITO TESORERÍA LARGO PLAZO 9600112121	$ 1,496,970,697
				$ 1,501,431,571
9	ALMACENES ÉXITO S.A.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$ 200
9	ALMACENES ÉXITO S.A.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$ 1,335,038
				$ 1,335,238
10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RETAIL FACTURA 866	$ 2,157,000
10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RETAIL FACTURA 15145	$ 265,336
				$ 2,422,336
11	ALMACENES FLAMINGO S.A.	N/A	COMISIONES FACTURA 17488	$ 2,430,486
				$ 2,430,486
12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	N/A	VALORIZACIÓN FACTURA 18001	$ 574,000

12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	N/A	VALORIZACIÓN FACTURA 18002	$ 574,000
				$ 1,148,000
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 535	$ 207,711
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 2757	$ 236,078
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 189	$ 208,852
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL NOTA CRÉDITO 6188	$ 2,134,687
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17031	$ 776,045
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17025	$ 360,351
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17217	$ 416,708
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17218	$ 375,391
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15976	$ 337,007
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15985	$ 1,140,949
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16240	$ 344,830
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16455	$ 345,683
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16459	$ 210,521

13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15621	$	490,900
13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 14840	$	1,149,721
				$	**8,735,434**
14	OD COLOMBIA S.A.S.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 14389	$	282,636
14	OD COLOMBIA S.A.S.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 14390	$	260,700
				$	**543,336**
15	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	N/A	SERVICIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACTURA 18586	$	616,650
				$	**616,650**
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15574	$	1,160,807
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 15575	$	155,590
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 16156	$	94,119
16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA RATAIL FACTURA 17032	$	265
				$	**1,410,781**
17	MARKETPROMOS S.A.S.	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18221	$	3,490,907
				$	**3,490,907**
18	INVERSIONES GAIA KAN S.A.S.	VINCULADO ADMINISTRADOR EN COMÚN	SALDO PRÉSTAMO 06-02-2019 NOTA CRÉDITO 1533	$	214,022,799
				$	**214,022,799**
19	LIBERA SUPPLY	N/A	FACTORING 0	$	141,507,007
19	LIBERA SUPPLY	N/A	FACTORING 0	$	26,886,331
				$	**168,393,338**
20	SIERRA CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$	1,827,698
20	SIERRA CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$	3,113,071
				$	**4,940,769**

21	IOM INGENIEROS S.A.S	N/A	CERTIFICACIÓN RETIEL FACTURA 14059	$ 339,412
				$ 339,412
22	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18460	$ 551,815
				$ 551,815
23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	N/A	COMISIÓN DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$ 70,714
23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	N/A	COMISIÓN DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$ 2,282
				$ 72,996
24	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	FAMILIAR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$ 10,771,409
				$ 10,771,409
25	BANCOLDEX	N/A	FACTORING 4349	$ 525,000,000
				$ 525,000,000
26	COLTEFINANCIERA	N/A	CRÉDITO TESORERÍA LARGO PLAZO 600400009427	$ 391,289,280
				$ 391,289,280
27	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	N/A	CRÉDITO DE TESORERÍA 206010023063	$ 194,774,075
27	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	N/A	CRÉDITO DE TESORERÍA 206080028698	$ 1,407,144,514
				$ 1,601,918,589
TOTAL PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DÍAS				**$ 4,573,243,011**

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

Esta certificación corresponde a lo exigido en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1116 de 2006 ***"SUPUESTO DE ADMISIBILIDAD".***

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	KRA 56 167C 98 APTO 1102	BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	COMPRA DE MERCANCIA FC USD$38.500 A LA TRM $3.119,42	$ 72.833.907	25/06/2015	1/06/2019	91	$ 72.833.907	0,24%	31/08/2019
			Total 19.268.018						$ 72.833.907				$ 72.833.907	0,24%	
CUENTAS POR PAGAR	2	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	79.940.061	CARRERA 12 N 9 02 OFICINA 209	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7.923.060	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 7.923.060	0,03%	31/08/2019
			Total 79.940.061						$ 7.923.060				$ 7.923.060	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	3	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6310 USD 0,595222464396068TRM $3427,29	$ 2.040	28/02/2019	28/02/2019	184	$ 2.040	0,00%	31/08/2019
			Total 444.444.073						$ 2.040				$ 2.040	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	4	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2.934.750	25/02/2014	26/03/2014	1.984	$ 2.934.750	0,01%	31/08/2019
			Total 830.037.946						$ 2.934.750				$ 2.934.750	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	5	DIGITAL WARE SA.	830.042.244	CL 72 12 65 P2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASEORIA TECNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$ 24.242.958	26/03/2019	21/04/2019	132	$ 24.242.958	0,08%	31/08/2019
			Total 830.042.244						$ 24.242.958				$ 24.242.958	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$ 6.050.232	22/03/2019	11/03/2019	173	$ 6.050.232	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$ 8.831.294	28/04/2019	16/04/2019	137	$ 8.831.294	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$ 8.152.236	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 8.152.236	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$ 1.149.548	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 1.149.548	0,00%	31/08/2019
			Total 830.067.394						$ 24.183.310				$ 24.183.310	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	7	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$ 1.900	8/06/2017	5/06/2017	817	$ 1.900	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	7	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$ 255.942	29/06/2017	24/05/2017	829	$ 255.942	0,00%	31/08/2019
			Total 830.131.993						$ 257.842				$ 257.842	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	8	BBVA COLOMBIA SA	860.003.020	CR 9 72 21 PI 7	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 14673	$ 4.460.874	31/01/2018	2/[illegible]/2018	547	$ 4.460.874	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	8	BBVA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 9600112121	$ 1.496.970.697	25/01/2018	1/06/2019	91	$ 1.496.970.697	4,91%	31/08/2019
			Total 860.003.020						$ 1.501.431.571				$ 1.501.431.571	4,92%	
CUENTAS POR PAGAR	9	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$ 200	28/04/2019	10/04/2019	143	$ 200	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$ 1.335.038	28/02/2019	28/02/2019	184	$ 1.335.038	0,00%	31/08/2019
			Total 890.900.608						$ 1.335.238				$ 1.335.238	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 866	$ 2.157.000	29/07/2013	25/08/2013	2.197	$ 2.157.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 15145	$ 265.336	23/03/2018	20/04/2018	498	$ 265.336	0,00%	31/08/2019
			Total 890.900.943						$ 2.422.336				$ 2.422.336	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	11	ALMACENES FLAMINGO SA.	890.914.526	CL 51 48 9 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 17488	$ 2.430.486	20/12/2018	18/01/2019	225	$ 2.430.486	0,01%	31/08/2019
			Total 890.914.526						$ 2.430.486				$ 2.430.486	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18001	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	153	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18002	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	153	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
			Total 899.999.081						$ 1.148.000				$ 1.148.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 535	$ 207.711	19/06/2013	19/07/2013	2.234	$ 207.711	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 2757	$ 236.078	31/03/2014	25/04/2014	1.954	$ 236.078	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 189	$ 208.852	26/04/2013	1/05/2013	2.313	$ 208.852	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL NOTA CREDITO 6188	$ 2.134.687	27/05/2015	14/04/2015	1.600	$ 2.134.687	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17031	$ 776.045	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 776.045	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17025	$ 360.351	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 360.351	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17217	$ 416.708	23/11/2018	21/12/2018	253	$ 416.708	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17218	$ 375.391	23/11/2018	21/12/2018	253	$ 375.391	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15976	$ 337.007	27/06/2018	26/07/2018	401	$ 337.007	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15985	$ 1.140.949	27/06/2018	26/07/2018	401	$ 1.140.949	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16240	$ 344.830	26/07/2018	23/08/2018	373	$ 344.830	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16455	$ 345.683	24/08/2018	22/09/2018	343	$ 345.683	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16459	$ 210.521	24/08/2018	22/09/2018	343	$ 210.521	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15621	$ 490.900	21/05/2018	19/05/2018	469	$ 490.900	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14840	$ 1.149.721	21/02/2018	22/03/2018	527	$ 1.149.721	0,00%	31/08/2019
			Total 900.017.447						$ 8.735.434				$ 8.735.434	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	14	OD COLOMBIA S.A.S	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14389	$ 282.636	26/12/2017	20/01/2018	588	$ 282.636	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	14	OD COLOMBIA S.A.S	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14390	$ 260.700	26/12/2017	20/01/2018	588	$ 260.700	0,00%	31/08/2019
			Total 900.023.386						$ 543.336				$ 543.336	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	15	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF 202	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 18586	$ 616.650	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 616.650	0,00%	31/08/2019
			Total 900.032.774						$ 616.650				$ 616.650	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15574	$ 1.160.807	15/05/2018	6/06/2018	451	$ 1.160.807	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15575	$ 155.590	15/05/2018	6/06/2018	451	$ 155.590	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16156	$ 94.119	16/07/2018	12/08/2018	384	$ 94.119	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17032	$ 265	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 265	0,00%	31/08/2019
			Total 900.155.107						$ 1.410.781				$ 1.410.781	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	17	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18221	$ 3.490.907	12/04/2019	2/05/2019	121	$ 3.490.907	0,01%	31/08/2019
			Total 900.366.546						$ 3.490.907				$ 3.490.907	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	18	INVERSIONES GAIA KAN SAS.	900.546.080	CLLE 81 9 86 APTO 901	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO ADMINISTRADOR EN COMUN	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL, ARRIENDO CC 27429	$ 214.022.799	28/02/2019	31/03/2019	153	$ 214.022.799	0,70%	31/08/2019
			Total 900.546.080						$ 214.022.799				$ 214.022.799	0,70%	
CUENTAS POR PAGAR	19	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 141.507.007	29/05/2019	1/06/2019	91	$ 141.507.007	0,46%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	19	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 26.886.331	29/05/2019	1/06/2019	91	$ 26.886.331	0,09%	31/08/2019
			Total 900.584.902						$ 168.393.338				$ 168.393.338	0,55%	
CUENTAS POR PAGAR	20	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$ 1.827.698	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 1.827.698	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$ 3.113.071	23/04/2019	10/04/2019	143	$ 3.113.071	0,01%	31/08/2019
			Total 900.770.937						$ 4.940.769				$ 4.940.769	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	21	IOM INGENIEROS S.A.S	900.978.894	CALLE 53 N 83 C 61 APTO 503 A	CALDAS	COLOMBIA	N/A	CERTIFICACIÓN RETIEL FACTURA 14059	$ 339.412	24/11/2017	23/11/2017	646	$ 339.412	0,00%	31/08/2019
			Total 900.978.894						$ 339.412				$ 339.412	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	22	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	901.024.592	CALLE 71 N 69 11	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18460	$ 551.815	17/05/2019	8/05/2019	115	$ 551.815	0,00%	31/08/2019
			Total 901.024.592						$ 551.815				$ 551.815	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$ 70.714	12/12/2018	10/12/2018	264	$ 70.714	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$ 2.282	12/12/2018	10/12/2018	264	$ 2.282	0,00%	31/08/2019
			Total 901.101.063						$ 72.996				$ 72.996	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Reglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	24	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.398	CLLE 108 1ESTE 68	BOGOTA	COLOMBIA	FAMILIAR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$ 10.771.409	15/05/2017	31/12/2018	243	$ 10.771.409	0,04%	31/08/2019
			Total 1.015.401.398						$ 10.771.409				$ 10.771.409	0,04%	
FINANCIERO	25	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4349	$ 525.000.000	12/02/2019	12/05/2019	111	$ 525.000.000	1,72%	31/08/2019
			Total 800.178.148						$ 525.000.000				$ 525.000.000	1,72%	
FINANCIERO	26	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009427	$ 391.289.280	20/11/2018	1/06/2019	91	$ 391.289.280	1,28%	31/08/2019
			Total 860.024.414						$ 391.289.280				$ 391.289.280	1,28%	
FINANCIERO	27	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023063	$ 194.774.075	24/07/2018	24/06/2019	99	$ 194.774.075	0,64%	31/08/2019
FINANCIERO	27	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206080028698	$ 1.407.144.514	2/07/2019	2/06/2019	90	$ 1.407.144.514	4,61%	31/08/2019
			Total 860.034.594						$ 1.601.918.589				$ 1.601.918.589	5,25%	
				TOTAL PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS					$ 4.573.243.011				$ 4.573.243.011	14,99%	

TOTAL PASIVO $ 30.500.005.721

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC. 51.893.033
TP 39.896-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

0000 77

0000 78

POLUX

OTROS PRESUPUESTOS DE ADMISIÓN AL CONCURSO

- Certificación - No estar incursa en causal de Disolución
- Contabilidad Regular
- Certificación - Carencia de pasivos pensionales

URAZAN ABOGADOS

POLUX

0000 79

CERTIFICACIÓN

CAUSALES DE DISOLUCIÓN

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que la compañía **NO** se encuentra incursa en ninguna de las causales de disolución establecidas en el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008:

> ***"... ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones simplificada se disolverá:***
>
> ***1o. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración.***
>
> ***2o. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.***
>
> ***3o. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.***
>
> ***4o. Por las causales previstas en los estatutos.***
>
> ***5o. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único.***
>
> ***6o. Por orden de autoridad competente, y***
>
> ***7o. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.***
>
> ***En el caso previsto en el ordinal 1o anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente..."***

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de

POLUX

0000 '80

Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

0000 81

CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO NORMAS CONTABLES

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que la compañía lleva la contabilidad regular de los negocios conforme a las prescripciones legales y con arreglo a la ley, conserva la correspondencia, soportes contables y demás documentos relacionados con los negocios y actividades empresariales. Igualmente **CERTIFICAMOS** que la empresa lleva su contabilidad bajo normas internacionales de información NIIF.

GRUPO NIIF AL QUE PERTENECE LA COMPAÑÍA:	I
NORMAS CONTABLES POR UTILIZAR:	NIIF PLENAS
PERIODO PREPARACIÓN:	2013
PERIODO BALANCE DE APERTURA:	01/01/2014
PERIODO TRANSICIÓN:	2014
PRIMER ESTADO FINANCIERO BAJO NUEVO MODELO NIIF:	31/12/2015

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

CERTIFICACIÓN

CARENCIA DE PASIVO PENSIONAL A CARGO

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **NO** tiene a su cargo obligaciones pensionales, por lo cual no se obliga a elaborar ni presentar el cálculo actuarial.

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE RETENCIONES OBLIGATORIAS



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0000 84

CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE RETENCIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO A FAVOR DE AUTORIDADES FISCALES

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que a la fecha de presentación de esta solicitud **SI** existen pagos pendientes por concepto de retenciones en la fuente y RETEICA de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, en la suma de **($420.963.521).** Sin embargo, estas obligaciones serán canceladas en el mes de septiembre del año en curso, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 149 de 2010.

> ***"...Artículo 32. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de cualquiera otra índole a que hubiere lugar, la existencia de pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social no impedirá al deudor acceder al proceso de reorganización.***
> ***En todo caso, al momento de presentar la solicitud el deudor informará al juez acerca de su existencia y presentará un plan para la atención de dichos pasivos, los cuales deberán satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo de reorganización. Si a esa fecha no se cumpliere dicha condición, el juez no podrá confirmar el acuerdo que le fuere presentado..."***

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

AÑO 85

CERENCIA DE REPORTE DE PASIVOS POR DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES



URAZAN
ABOGADOS

CERTIFICACIÓN

DESCUENTOS EFECTUADOS A TRABAJADORES

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **SI EFECTÚA** descuentos a los trabajadores por conceptos diferentes a los concernientes a la seguridad social:

- ***COMPRAS:***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO	$ 127,000
5784587	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	$ 37,000
11524232	WEIMAR YESID PALACIOS MORA	$ 157,190
35221904	ANGELICA MARIA BARRERA GUTIERREZ	$ 115,998
35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	$ 64,260
39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	$ 119,000
51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	$ 99,898
51893033	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	$ 203,279
52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	$ 120,000
52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	$ 405,133
52281758	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	$ 33,809
52354056	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	$ 101,162
52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	$ 46,000
52529762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	$ 196,000
52822303	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	$ 256,000
52933456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	$ 156,586
53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	$ 24,545
72273422	YESID ENRIQUE IBAÑEZ PACHECO	$ 126,644
79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	$ 34,365
80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	$ 19,500
80026566	JOSE GUSTAVO SOSA MOYANO	$ 64,260

80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	$ 23,450
1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	$ 15,000
1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	$ 126,000
1014235309	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	$ 123,008
1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	$ 34,999
1014294399	FREDY FABIAN BAUTISTA FRAGOZO	$ 85,580
1014296137	JEISON STIVEN BALDION PRIETO	$ 25,000
1015441518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	$ 50,000
1015473590	JULIANA BARCENAS RODRIGUEZ	$ 243,396
1018410373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	$ 400,254
1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	$ 56,000
1019005683	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	$ 283,499
1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	$ 248,799
1019070039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZALEZ	$ 157,200
1019084703	ALEJANDRA MARTIN VALDES	$ 258,000
1020736094	LORENA VIVIANA RODRIGUEZ MELO	$ 45,700
1024476630	DIEGO ARMANDO GRISALES SUAREZ	$ 49,999
1030624027	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	$ 367,615
1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	$ 732,500
1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	$ 70,600
1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	$ 159,998
1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	$ 199,980
1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	$ 69,726
1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	$ 214,329
1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	$ 30,000
		$ 6,578,261

- ***CAFETERÍA***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO	$ 10,800
11524232	WEIMAR YESID PALACIOS MORA	$ 206,500
20927444	MIRIAM TAUTIVA	$ 29,200
35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	$ 2,500
40400091	NIDIA JANETH CASTAÑO AGUDELO	$ 11,900
51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	$ 133,800
52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	$ 56,650
52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	$ 52,300
77160430	MAGGLEONIS ZULETA CALDERON	$ 8,600

79949750	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	$ 10,800
80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	$ 96,200
80026566	JOSE GUSTAVO SOSA MOYANO	$ 4,000
80199436	ORLANDO DIAZ RIVERA	$ 45,900
1000464061	JOSE ANDRES CAICEDO CAMILO	$ 16,700
1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	$ 80,500
1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	$ 48,300
1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	$ 13,600
1014235309	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	$ 10,800
1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	$ 42,300
1014294399	FREDY FABIAN BAUTISTA FRAGOZO	$ 22,500
1014296137	JEISON STIVEN BALDION PRIETO	$ 91,400
1015441518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	$ 10,100
1015473590	JULIANA BARCENAS RODRIGUEZ	$ 115,200
1016001679	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	$ 18,100
1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	$ 112,000
1020736094	LORENA VIVIANA RODRIGUEZ MELO	$ 13,500
1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	$ 1,600
1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	$ 105,100
1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	$ 86,200
1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	$ 25,900
1069487431	PEDRO RAFAEL RAMOS RAMOS	$ 34,000
1072422130	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	$ 52,000
1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	$ 38,950
1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	$ 32,600
1073168535	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	$ 35,800
1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	$ 18,200
1096195562	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	$ 81,100
1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	$ 50,100
1127576868	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	$ 32,900
2.70751E+11	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	$ 32,500
		$ 1,891,100

- ***LIBRANZAS***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS	ENTIDAD
1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	$ 232,086	BANCOLOMBIA
52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	$ 288,381	COOPCAFAM
53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	$ 263,401	COOPCAFAM

84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	$ 332,358	COOPCAFAM
1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	$ 9,000	COOPCAFAM
1020736094	LORENA VIVIANA RODRIGUEZ MELO	$ 537,846	COOPCAFAM
1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	$ 149,369	COOPCAFAM
15186438	RICHARDO JAIMES RAMOS	$ 86,288	OCCIDENTE
39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	$ 661,712	OCCIDENTE
51893033	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	$ 1,210,536	OCCIDENTE
79624182	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	$ 145,926	OCCIDENTE
79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	$ 784,809	OCCIDENTE
80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	$ 646,815	OCCIDENTE
80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	$ 617,244	OCCIDENTE
1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	$ 128,635	OCCIDENTE
1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	$ 483,449	OCCIDENTE
1073168535	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	$ 347,803	OCCIDENTE
52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	$ 555,532	COMPENSAR
79605022	WILSON HERRERA MARTINEZ	$ 209,443	COMPENSAR
79888867	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	$ 252,614	COMPENSAR
11524232	WEIMAR YESID PALACIOS MORA	$ 232,000	DAVIVIENDA
20927444	MIRIAM TAUTIVA	$ 573,000	DAVIVIENDA
40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	$ 1,109,000	DAVIVIENDA
52507423	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	$ 328,000	DAVIVIENDA
79767577	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	$ 758,000	DAVIVIENDA
80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	$ 264,000	DAVIVIENDA
1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	$ 490,000	DAVIVIENDA
		$ 11,697,247	

- ***AHORRO COOPCAFAM***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO	$ 30,080
35221904	ANGELICA MARIA BARRERA GUTIERREZ	$ 104,640
39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	$ 85,120
40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	$ 128,930
51670991	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	$ 78,806
51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	$ 159,410
52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	$ 94,640
52281758	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	$ 29,403
52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	$ 112,040

52529762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	$ 34,640
52933456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	$ 204,640
53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	$ 104,640
79916275	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	$ 59,640
80026566	JOSE GUSTAVO SOSA MOYANO	$ 204,640
80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	$ 107,820
84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	$ 73,740
1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	$ 34,640
1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	$ 59,640
1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	$ 47,040
1014294399	FREDY FABIAN BAUTISTA FRAGOZO	$ 30,140
1014296137	JEISON STIVEN BALDION PRIETO	$ 33,440
1015473590	JULIANA BARCENAS RODRIGUEZ	$ 43,640
1018409516	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	$ 124,640
1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	$ 58,342
1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	$ 39,640
1019070039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZALEZ	$ 30,080
1019084703	ALEJANDRA MARTIN VALDES	$ 36,740
1020736094	LORENA VIVIANA RODRIGUEZ MELO	$ 211,000
1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	$ 58,342
1024534220	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	$ 56,230
1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	$ 47,040
1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	$ 64,640
1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	$ 109,640
1127576868	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	$ 99,640
		$ 2,797,343

- ***DESCUENTO PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	$ 81,600
52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	$ 244,800
79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	$ 155,400
79949750	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	$ 295,600
		$ 777,400

POLUX

0000 91

- ***PLANES EXEQUIALES***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
15186438	RICHARDO JAIMES RAMOS	$ 16,000
20927444	MIRIAM TAUTIVA	$ 16,000
35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	$ 48,000
39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	$ 16,000
40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	$ 28,000
51670991	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	$ 12,000
52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	$ 16,000
79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	$ 70,500
79767577	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	$ 16,000
79888867	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	$ 16,000
79916275	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	$ 16,000
80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	$ 16,000
80755648	OSCAR FABIAN VALDERRAMA GUTIERREZ	$ 16,000
80882721	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	$ 16,000
84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	$ 16,000
1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	$ 16,000
1015473590	JULIANA BARCENAS RODRIGUEZ	$ 22,000
1030624027	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	$ 12,000
1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	$ 16,000
1072422130	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	$ 16,000
1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	$ 16,000
77160430	MAGGLEONIS ZULETA CALDERON	$ 15,700
79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	$ 40,300
80026566	JOSE GUSTAVO SOSA MOYANO	$ 18,600
1000464061	JOSE ANDRES CAICEDO CAMILO	$ 15,700
1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	$ 18,600
1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	$ 18,600
1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	$ 18,600
1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	$ 15,700
1143142146	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	$ 18,600
		$ 612,900

POLUX

0000 92

- ***AHORRO AFC***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	$ 1,322,000

- ***AHORRO PENSIONES VOLUNTARIAS***

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCUENTOS
79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	$ 1,086,786

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

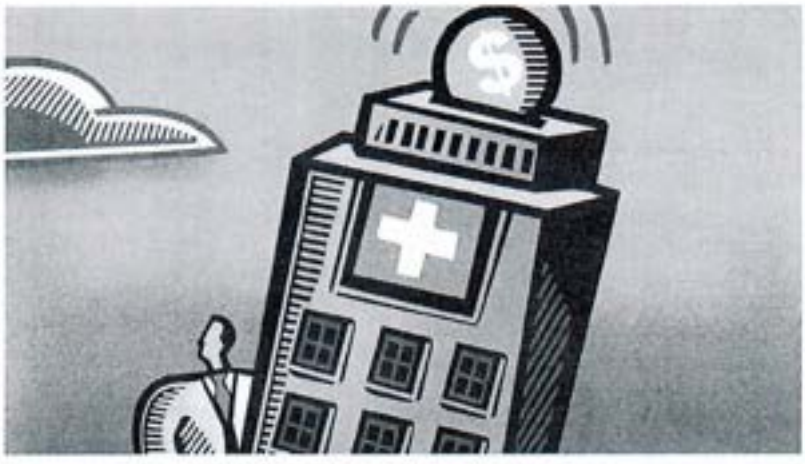
LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

0000 93

REPORTE DE PASIVOS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0000 94

CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **TIENE** a su cargo obligaciones vencidas por aportes al sistema de seguridad social en la suma de **($51.752.886).** Sin embargo, estas obligaciones serán canceladas en el mes de agosto, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 149 de 2010.

> ***"...Artículo 32. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de cualquiera otra índole a que hubiere lugar, la existencia de pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social no impedirá al deudor acceder al proceso de reorganización.***
>
> ***En todo caso, al momento de presentar la solicitud el deudor informará al juez acerca de su existencia y presentará un plan para la atención de dichos pasivos, los cuales deberán satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo de reorganización. Si a esa fecha no se cumpliere dicha condición, el juez no podrá confirmar el acuerdo que le fuere presentado..."***

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

0000 95

SOLICITUD DE ADMISIÓN - SOPORTES



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0000 96

ESTADOS FINANCIEROS ULTIMOS 3 EJERCICIOS



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016



URAZAN
ABOGADOS

POLUX SUMINISTROS SAS

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 Y 2015

(Cifras Expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	217.317	364.678
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	7	26.459.315	21.527.707
Inventarios	8	17.883.845	15.758.313
Otros activos financieros		27.594	41.310
Total activos corrientes		**44.588.071**	**37.692.009**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo	9	4.194.866	3.550.443
Propiedades de Inversion	9	1.809.440	0
Activos intangibles distintos de la plusvalia	10	2.203.267	2.380.297
Inversiones	11	420.309	440.926
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		0	1.885.788
Total activos no corrientes		**8.627.882**	**8.257.454**
TOTA ACTIVO		**53.215.953**	**45.949.463**
Pasivos y Patrimonio			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes.	12	28.677.446	20.045.817
Obligaciones Financieras corrientes	13	12.985.959	15.434.757
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	14	377.736	341.300
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	15	1.379.520	1.412.988
Otros pasivos financieros corrientes		0	573.341
Total pasivos corrientes		**43.420.662**	**37.808.203**
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos financieros no corrientes	16	36.135	4.329.549
Otros pasivos no financieros no corrientes	16	4.292.523	0
Total pasivos no corrientes		**4.328.658**	**4.329.549**
TOTAL PASIVO		**47.749.320**	**42.137.752**
PATRIMONIO			
Capital social	17	4.700.000	4.700.000
Perdidas Acumuladas ejercicios anteriores		(888.289)	(551.232)
Utilidad o perdida del ejercicio		754.900	(337.057)
Revalorizacion Propiedad Planta y equipo	18	900.024	0
Total patrimonio		**5.466.634**	**3.811.711**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**53.215.953**	**45.949.463**

Las notas del 1 al 26 hacen parte integral a los estados financieros

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

MARTHA ISABEL GACHA FORERO
Revisor Fiscal
T.P. 186.926 -T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Ver dictamen Adjunto)

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Resultados Integral total

Por funcion del gasto

Al 31 de Diciembre de2016 y 2015

(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

0000 99

	Notas	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos por ventas	19	132.229.444	128.408.208
Otros ingresos		333.436	424.328
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		**132.562.880**	**128.832.536**
Costo de ventas		113.905.384	104.749.279
Utilidad bruta en ventas		**18.657.496**	**24.083.257**
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de operación (Administracion y Ventas)		11.556.459	12.374.862
Gastos de depreciación y amortización		481.115	373.333
Total Gastos Operacionales	20	**12.037.574**	**12.748.195**
Utilidad (pérdida) en operaciones		**6.619.922**	**11.335.062**
Gastos e Ingresos financieros			
Ingresos financieros	22	226.824	293.022
Gastos financieros	21	5.270.220	8.223.496
Pérdida en diferencia en cambio	21	270.375	3.033.564
Total gastos financieros		**(5.313.771)**	**(10.964.038)**
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		**1.306.151**	**371.024**
Impuesto sobre la renta			
Corriente	21	438.049	304.208
Diferido		113.202	403.873
Total impuesto sobre la renta		**551.251**	**708.081**
Utilidad neta		754.900	(337.057)
Otros resultados integrales			-
Resultado Integral total		**754.900**	**(337.057)**

Las notas del 1 al 26 hacen parte integral a los estados financieros

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

MARTHA ISABEL GACHA FORERO
Revisor Fiscal
T.P. 186.926 -T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Ver Dictamen Adjunto)

POLUX

0000100

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Cambios en el patrimonio de los accionistas
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

	notas	2016	2015
Capital emitido			
Saldo al inicio del año	17	4.700.000	4.700.000
Revalorizacopnes		900.024	0
Saldo al final del periodo		**5.600.024**	**4.700.000**
Perdidas Acumuladas			
Saldo al inicio del año		(888.289)	(1.225.346)
Perdida neta del periodo		0	(337.057)
Saldo final del periodo		(888.289)	(888.289)
Utilidad del Ejercicio			
Saldo al inicio del año			
Utilidad Neta del periodo		754.900	0
Saldo final del periodo		754.900	0
Total del patrimonio de los accionistas		**5.466.634**	**3.811.711**

Las notas del 1 al 26 hacen parte integral a los estados financieros

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

MARTHA ISABEL GACHA FORERO
Revisor Fiscal
T.P. 186.926 -T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Ver Dictamen Adjunto)

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de flujo de efectivo
METODO INDIRECTO
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifra expresadas en miles de pesos colombianos)

	2.016	2.015
Utilidad o perdida neta del año	**784.900**	**(337.687)**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	438.049	304.208
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	481.115	603.529
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	**919.164**	**907.737**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(2.125.532)	(876.240)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	(4.931.608)	661.181
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	13.700	0
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	8.631.629	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**1.588.305**	**(215.059)**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(2.606.332)	(2.433.267)
(-) Compras de activos intangibles	177.030	(1.903.402)
(+) Intereses recibidos	226.824	2.084
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	20.636	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	**(2.181.842)**	**(4.334.585)**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+) Importes procedentes de préstamos	(3.022.139)	0
(-) Intereses pagados	2.397.725	1.377.119
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	(144.394)	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**(768.808)**	**1.377.119**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	**311.619**	**(2.428.167)**
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	270.377	3.033.564
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**581.996**	**605.397**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	364.678	340.719
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**217.319**	**364.678**

Las notas del 1 al 24 hacen parte integral a los estados financieros

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 59.806-T

MARTHA ISABEL GACHA FORERO
Revisor Fiscal
T.P. 180.926-T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A.
(Ver informes Adjunto)



POLUX SUMINISTROS SAS
Estados Financieros NIIF
31 de Diciembre de 2016

1. Entidad que reporta

Pólux Suministros S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada establecida de acuerdo a las leyes colombianas, fue constituida mediante escritura pública 932 de la notaria 40 de Bogotá el día 08 de Abril de 1997, con término de duración indefinido, con el objeto de la compra-venta de computadores, periféricos, cintas, y suministros en general, nacionales o extranjeros, en desarrollo de su negocio principal.
Durante su vida jurídica ha tenido las siguientes reformas sociales:

- Transformó el nombre de POLUX SUMINISTROS LTDA a POLUX SUMINISTROS S.A. mediante escritura pública No. 2443 de la notaria 40 del 08 de Septiembre/03 inscrita bajo el Número 898386 del Libro IX, inscrita el 18 de septiembre del mismo año.

- Traslado de domicilio de la ciudad de Bogotá al municipio de Cota (Cundinamarca) mediante escritura pública 721 de la notaria 40 del 24 de marzo de 2.006, inscrita bajo el número 1055330 el 15 de mayo del mismo año.
- Mediante registro ante Cámara de Comercio de Bogotá la sociedad aumento durante el año 2008 su capital Autorizado en Dos Mil Quinientos Millones de Pesos Mcte, pasando de Tres Mil Millones de Pesos a Cinco Mil Quinientos Millones de Pesos. De igual manera, durante el año 2008, la Sociedad incrementó su Capital suscrito y pagado en Dos Mil Millones de Pesos Mcte. Pasando de Dos Mil Setecientos Millones a Cuatro Mil Setecientos Millones de pesos.

- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo Acta No.086 de Asamblea de Accionistas, del 8 de Septiembre de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el día 2 de Noviembre de 2010 bajo el número 01425577 del Libro IX.

  El domicilio principal de la compañía es el municipio de Cota – Cundinamarca Kilometro 1.5 autopista Medellín Centro Empresarial San Bernardo Bodega 3.

2. Bases de preparación

a. Marco Teórico Normativo

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la ley 1314 de 2009 reglamentadas por el decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones tales como el decreto 2426 del 2015, decreto 2496 de 2015, 2101 de 2016 y decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las normas internacionales de información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Las normas base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y las enmarcadas efectuadas durante el año 2012 por IASB y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

b. Bases de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

c. Moneda Funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

d. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

e. Hipótesis del Negocio en marcha

Los estados financieros han sido preparados para el continuo funcionamiento y continuara su actividad dentro del futuro previsible. La compañía no tiene intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. La intención de la compañía es incrementar y ampliar las actividades comerciales.

3. Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los periodos presentados en estos estados financieros a menos que se indique lo contrario.

3.1. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de "Ingresos o gastos financieros".

3.2. Instrumentos financieros

3.2.1 Reconocimiento, medición inicial y clasificación.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han

vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

Un instrumentos de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan por separado.

(b) Activos financieros al valor razonable

Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

Instrumento de patrimonio

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

3.2.2 Medición Posterior

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.

3.2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos

originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

3.2.4 Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

3.2.5 Deudas (Obligaciones Financieras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.

3.2.6 Compensación de instrumentos financieros

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.2.7 Valores razonables

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad.

3.2.8 Deterioro de los activos financieros

Activos medidos al costo amortizado

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.

3.3 Inventarios

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización, el costo se determina usando el método de promedio ponderado teniendo en cuenta valor de compra del producto más los costos de transporte, servicio de logística, impuestos aduaneros, seguros. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

3.4 Propiedades, planta y equipo

3.4.1 Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo comprenden edificios relacionados principalmente con locales comerciales en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta y equipo. La medición inicial se dio por costo más valorizaciones realizadas antes de apertura.

3.4.2 Costos Posteriores

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte

sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

3.4.3 Depreciación

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Edificaciones	50 años	Maquinaria	10 años
Vehículos	5 años	Muebles y enseres y equipos	10 años

El importe en libros de un activo se reduce o deteriora inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados. Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisadas en cada ejercicio y se ajustan de ser necesario.

3.5 Activos intangibles

Los activos intangibles que son adquiridos por la compañía y tienen una vida útil son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual. La amortización de los activos es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada.

3.5.1 Licencias de software

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software especifico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas entre 1 a 5 años.

3.5.2 Marcas adquiridas

Los costos asociados con la adquisición de la marca **TEKNOPOLIS** será reflejada en el estado financiero al costo de adquisición. La decisión de los inversionistas es que la marca tendrá un periodo de transición por 4 años desde su adquision para iniciar su amortización que está estipulada en 5 años a partir de 2019, para ver los resultados.

3.6 Activos arrendados

Se reconocerá como propiedades de inversión locales comerciales que se adquirieron por Pólux Suministros para obtener rentas y no para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos

Medición Inicial

Pólux Suministros SAS medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El costo de la propiedad de inversión comprada, comprende el precio

de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.

Medición Posterior

Pólux Suministros SAS, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable.

3.7 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera.

3.8 Beneficios a los empleados

3.8.1 Beneficios a corto plazo

Se reconoce como beneficios a corto plazo lo que este dentro del término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Dentro de estos beneficios a corto plazo se incluyen, sueldos, salarios aportes al sistema de seguridad social, incapacidades, vacaciones.

3.8.2 Beneficios por terminación

Se reconoce como beneficios por terminación todos aquellos que tiene derecho el empleado por terminación de contrato de trabajo como liquidación de prestaciones sociales como cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicio, vacaciones e indemnizaciones. Así como los compromisos de pagos de aportes por seguridad social.

3.8.3 Planes de aportaciones definidas

La compañía no cuenta con planes de aportaciones definidas con ninguna entidad que patrocine el post-empleo.

3.9 Provisiones

La compañía no realiza provisiones para cubrir eventos futuros por garantías ya que los fabricantes son los directamente responsables de esta y por litigios no se tiene en la actualidad visualizada alguno a futuro.

3.10 Ingresos

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Compañía, tal como se describe a continuación. La Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

3.10.1 Ventas de bienes - Al por mayor

La Compañía comercializa una gama de productos en el mercado mayorista. Las ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado los productos al mayorista que tiene total discreción sobre el canal y el precio de venta de los productos, y no se ha incumplido ninguna obligación que podría afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista. La entrega no se produce hasta que los productos se han enviado al lugar acordado, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista, y, o bien el mayorista ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, las disposiciones sobre aceptación han desaparecido o la Compañía tiene evidencia objetiva que todos los criterios de aceptación se han cumplido.

Los productos a menudo se venden con descuentos por volumen, además los clientes tienen derecho a devolver los productos defectuosos, de acuerdo con lo cual las ventas se registran con base en el precio especificado en los contratos de venta, neto de los descuentos por volumen y devoluciones estimadas en el momento de la venta. La experiencia acumulada se utiliza para calcular y prever los descuentos y devoluciones. Los descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas. No se consideran impactos de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito de máximo 60 días para los productos consumibles, lo cual es consistente con la práctica del mercado.

3.10.2 Ventas de bienes - Al por menor

A la fecha, la compañía no realiza ventas directas al por menor, excepto en el caso de los puntos de venta (tiendas), evento en el cual la Compañía le vende productos al cliente final o consumidor y las mismas se reconocen contablemente cuando la Compañía entrega el producto al cliente. Estas ventas son a contado.

3.10.3 Intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

3.11. Impuestos

El gasto por impuestos está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos que son reconocidos en el estado de resultados a menos que estén relacionados con una combinación de negocios, partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.

Impuestos Corrientes

Los impuestos corrientes es el valor a pagar o a recuperar por el impuesto de renta e impuesto a la equidad CREE que se liquida con base en la tributación actual y con el estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente y en base a las declaraciones de impuestos, respecto a las leyes tributarias vigentes y en caso de ser necesario constituir provisiones sobre los montos que deberá pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto se reconoce en el resultado del periodo excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral ORI.

Impuestos Diferidos

Los impuestos diferidos son importes a pagar en el futuro cuando se igualen las diferencias imputables en el impuesto sobre la renta relacionada con la diferencia temporaria imponible mientras los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido a las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles.

- ✓ Edificaciones y construcciones
- ✓ Vehículos
- ✓ Intangibles

Impuesto a la Riqueza

El impuesto a la riqueza surge de haber tenido el nivel de patrimonio establecido en la norma propuesta al 01 de enero de 2015. Por lo cual siempre será integrado al estado de resultados, este tributo se realizará hasta el año 2018.

4 Cambios normativos

4.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada

Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante los años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

NIC 36 "Deterioro del valor de los activos"

Esta modificación elimina cierta información a revelar sobre el importe recuperable de Unidades Generadoras de Efectivo que se habían incluido en la NIC 36 por la NIIF 13. La

Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos hasta tanto no se hagan revelaciones sobre deterioros del valor de los activos.

CINIIF 21 "Gravámenes"

Proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 "Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes" y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierta. La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes: El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce durante un período de tiempo, si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo. Se permite su aplicación anticipada. Es efectiva a partir del 1 de enero de 2014. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y las consideraciones de la misma ya venían siendo aplicadas de manera consistente como ocurrió con el tratamiento aplicado al impuesto a la riqueza, que está siendo reconocido anualmente.

NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición"

Esta modificación considera los cambios legislativos a derivados extrabursátiles (derivados OTC) y el establecimiento de cámaras de contrapartida central. Bajo la NIC 39, la novación de derivados a cámaras de contrapartida central resultaría en la interrupción de la contabilidad de cobertura. La modificación proporciona una exención a la interrupción de la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura cumpla determinados requisitos. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 16 "Propiedades, planta y equipo", NIC 38 - "Activos intangibles"

NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 24 "Revelaciones de partes relacionadas".

Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben divulgar.

NIIF 13 "Mediciones de valor razonable"

Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. Alcance de la excepción de cartera. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 32 "Instrumentos financieros: Presentación"

La modificación aclara que el derecho de compensar tiene que estar disponible en el momento actual - es decir, no depende de un evento futuro. Adicionalmente, el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas las contrapartes implicadas en el curso ordinario del negocio, incluso en los casos de incumplimiento ("default"), insolvencia o quiebra. La modificación también considera los mecanismos de compensación. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 19 "Beneficios a empleados"

Las modificaciones a NIC 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIIF 9 "Instrumentos Financieros"

Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa de esta NIIF se publicó en julio 2014. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria, pero es distinta de la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma.

NIIF 14 "Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas"

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo, gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de

precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. Su aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

4.2 Nueva norma incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 y que no puede ser aplicada de manera anticipada

El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de información financiera la siguiente norma emitida por el IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.

NIIF 15 "Ingresos procedentes de contratos con clientes"

NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.

4.3 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia

Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas durante el año 2016 podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano.
Pólux Suministros SAS no ha adaptado o tenido en cuenta estas nuevas normas o modificaciones en los estados financieros presentados a corte de diciembre 31 del 2016.

5. Instrumentos Financieros

5.1 Administración del riesgo financiero

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.

- **Riesgo de mercado**

El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados financieros.

- **Riesgo de crédito**

El riesgo asociado a la aplicación de una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte el cual está respaldada por póliza de seguros, que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros y así minimiza el riesgo de pérdida.

- **Riesgo de liquidez**

La empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de caja, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

- **Riesgo de Moneda**

La empresa realiza únicamente un 35% de sus compras en moneda diferente a la funcional la cual actualiza a la presentación de estados financieros para reconocer el ingreso o gasto de acuerdo a la TRM de cierre.

- **Riesgo de Tasa de Interés**

La empresa negocia cobertura de intereses desde el inicio del préstamo hasta la renovación del mismo, así mismo crea provisiones para cubrimiento de intereses futuros de negociación.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

6. Efectivo y equivalentes de efectivo

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre	2.016	2015
Caja*	120.638	109.989
Bancos	90.001	226.735
Aceptaciones Bancarias	6.678	27.954
	217.317	364.678

*No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo ya que se encuentran en nuestras dependencias y son saldos reales.

7. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

El siguiente es un detalle de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de	2.016	2015
Clientes Nacionales	19.283.670	19.148.641
Otros Clientes	2.108.563	54.175
Menos: Provisión por deterioro	214.480	324.878
Clientes neto	21.157.752	18.877.938
Partes relacionadas socios (anexo 15)	828.000	243.780
Depósitos	5.554	5.554
Anticipos de Impuestos*	4.468.009	2.400.435
Total	26.459.315	21.527.707
Menos: porción no corriente		-
Porción corriente	26.459.315	21.527.707

Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a cobrar ha sido el siguiente:

	2.016	2015
Saldo al 1 de enero	324.678	441.226
Incrementos**	209.154	150.731
Castigos***	319.553	267.079
Saldo al 31 de diciembre	214.479	324.878

* Corresponde a saldos a favor de renta, iva, cree originados en el desarrollo de las operaciones comerciales ordinarias de la compañía que van a ser reconocidos dentro del periodo corriente.
La compañía mantiene poliza de seguro de credito como respaldo de cobro para minimizar los impactos ante los estados financieros de castigo de cartera por lo tanto no existe componentes ni plazos diferentes de financiacion.
** Los incrementos se representan en provisiones realizadas durante el año para los clientes con vencimientos durante el año fiscal y que podian ocasionar deterioro en el periodo.

*** Los catigos de cartera se originan por el no reconocimiento por parte de la aseguradora y se toman de las provisiones establecidas.

8. Inventarios

El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de Diciembre de	2.016	2.016
Mercancías no fabricadas por la empresa	17.883.845	15.758.313
Total Inventarios	17.883.845	15.758.313

El costo de inventarios reconocido durante el año 2016 como costo de ventas asciende a $113.905.384 y 2015 $104.749.279

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios ya que una vez validado y realizado el procedimiento se aplica por politica el menor costo, adicionalmente los costos se estan validando mensualmente para tener competividad ante el mercado

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

9. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de Diciembre de

	Terrenos y edificios	Propiedades de inversion	Maquinarias y equipos	Equipo de oficina	Equipos de computación	Vehículos	Total
Costo:							
Saldo 1 de enero de 2015	1.011.810		282.956	305.535	358.720	1.015.542	**2.974.562**
Adiciones	2.287.947		75.046	228.168	60.658	-	2.651.819
Disposiciones				250			250
Saldo 31 de diciembre de 2015	3.299.757		358.002	533.453	419.378	1.015.542	**5.626.132**
Adiciones	900.024	1.809.440	17.778	1.191	30.126	10.706	2.769.264
Disposiciones				610	-	162.342	162.952
Saldo 31 de diciembre de 2016	4.199.781	1.809.440	375.780	534.034	449.503	863.906	**8.232.444**
Depreciación y deterioro:							
Saldo 1 de Enero de 2015	402.508	-	144.290	305.800	315.720	688.558	1.856.878
Depreciación anual	42.191	-	33.432	17.506	29.405	96.526	219.060
Deterioro de valor	-	-	-		-	-	-
Depreciación acum. de activos dispuestos	-	-	-	250	-	-	250
Saldo 31 de diciembre de 2015	444.700	-	177.722	323.056	345.125	785.085	2.075.687
Depreciación anual	151.390	-	37.625	26.308	28.440	60.321	304.085
Deterioro de valor	-	-	-		-		-
Depreciación acum. de activos dispuestos	-	-	-	-	-	151.636	151.636
Saldo 31 de diciembre de 2015	**596.090**	**-**	**215.348**	**349.365**	**373.565**	**693.770**	**2.228.136**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2015	**2.855.057**	**-**	**180.280**	**210.397**	**74.253**	**230.457**	**3.550.444**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2016	**3.603.691**	**1.809.440**	**160.432**	**184.669**	**75.939**	**170.136**	**6.004.306**

Los gastos por depreciación del año 2016 por valor de $304.085 fueron cargados en gastos de administración.

Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos.

0000117

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

10. Activos intangibles

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Costo:	Licencias de Software	Marcas Adquiridas	Total
Saldo 1 de enero de 2015	801.936	-	**801.936**
Adiciones	-	2.100.000	2.100.000
Amortizaciones	521.639	-	521.639
Saldo 31 de diciembre de 2015	280.297	2.100.000	**2.380.297**
Adiciones	-	-	-
Amortizaciones	177.030		177.030
Saldo 31 de diciembre de 2016	103.267	2.100.000	**2.203.267**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2015	**280.297**	**2.100.000**	**2.380.297**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2016	**103.267**	**2.100.000**	**2.203.267**

Los gastos por amortización del año 2016 por valor de $177.030 fueron cargados en los gastos de administración

No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles.

11. Inversiones

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

		2.016	2.015
Polux Americas LLC	(UDS$140.000)	420.099	440.705
Castor Logistics LLC	(USD$ 70)	210	220
Total Inversiones		420.309	440.925

* Estas inversiones corresponden a inversiones Asociadas con estas compañías.
* Se registran al valor razonable actualizada a la TRM de cierre de año 2016.
* Se tiene el 70% de participacion en cada una con fines empresariales teniendo una influencia significativa, sin llegar a tener el control sobre sus políticas y decisiones por lo no se da metodo de participacion.

12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

	2.016	2.015
Proveedores	27.106.881	19.603.208
Cuentas por pagar	1.570.564	442.609
	28.677.446	20.045.817

* Las cuentas por pagar a proveedores de mercancia Nacionales y del exterior los cuales presentan actualizados sus saldos a la TRM de fin de año.
* La cuentas por pagar corresponde a proveedores de servicios administrativos.
* Los saldos que se presentan en estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y no presentan mora en sus pagos o vencimientos.

13. Obligaciones Financieras a Corto Plazo

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

	2.016	2.015
Creditos de Tesoreria	12.985.959	15.434.757
Total Obligaciones Financieras a corto plazo	12.985.959	15.434.757

Estos creditos al ser de carácter rotativo se deben cancelar dentro del año fiscal, los saldos que se presentan son creditos generados en el ultimo trimestre del año.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

14. Beneficios a empleados

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

OBLIGACIONES LABORALES	2.016	2.015
Cesantias	223.902	220.368
Intereses s cesantias	24.661	25.520
Vacaciones	128.973	95.413
	377.735	341.301

15. Otros pasivos no financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Impuestos diferentes del impuesto de renta	2.016	2.015
Total anticipos recibidos de clientes	1.379.520	1.412.988
	1.379.520	1.412.988

Corresponde a impuestos de Renta, Industria y Comercio, importaciones e impuesto diferido.

16. Pasivos No corrientes

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Anticipos recibidos de clientes	2.016	2.015
Obligaciones Financieras a largo Plazo	36.135	-
Total Pasivos no corrientes	4.292.523	4.329.549
	4.328.658	4.329.549

17. Patrimonio

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Capital Autorizado	2.016	2.015
Capital por suscribir	5.500.000	5.500.000
Suscrito y pagado 47.000 acciones	800.000	800.000
	4.700.000	4.700.000

* La compañía presenta un capital autorizado de 55.000 acciones a $100 de los cuales solo se recibieron el total de 47.000.
* La compañía no maneja reservas legales ya que por su estructura SAS no se requiere ese manejo.

18. Revalorizaciones de Propiedad Planta y equipo

Revalorizaciones de propiedad Planta y Equipo	2.016	2.015
	900.024	-

Se presenta valorizacion de Locales de Girardot y Funza en el año 2016. En el año 2015 se presento como reconocimiento inicial y esta implicito en el total del activo. Adicionalmente el Local de hacienda santa Barbara fue adquirido y ya estaba implicito el avaluo.

19. Ingresos ordinarios

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Comercialización de productos	2.016	2.015
Menos: Descuentos	153.031.265	146.004.290
	(20.801.821)	17.596.082
	132.229.444	128.408.208

Los ingresos ordinarios son generados por la venta de productos de tecnologia.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

20. Costos y gastos por naturaleza

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos Administrativos	2.016	2015
GASTOS DE PERSONAL*	2.027.139	1.971.109
HONORARIOS	122.433	236.188
IMPUESTOS**	1.261.534	958.679
ARRENDAMIENTOS	50.701	846.528
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	30.328	21.792
SEGUROS	444.074	557.471
SERVICIOS	344.874	986.924
GASTOS LEGALES	6.254	47.271
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.500	49.392
ADECUACION E INSTALACIONES	5.497	47.878
GASTOS DE VIAJES	35.498	7.874
DEPRECIACIONES YAMORTIZACIONES	304.085	373.333
AMORTIZACIONES	177.030	-
DIVERSOS	51.954	151.009
PROVISIONES (1)	209.154	150.731
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**5.123.056**	**6.406.179**

* Los gastos mas representativos de la cuenta son sueldos $1.217.747, Auxilios especiales $124.043
** Los gastos mas representativos son Industria y comercio $530.392 , Gravamen a Movimientos financieros $411.408 e Impuesto de cree $214.830

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas	2.016	2015
GASTOS DE PERSONAL*	3.265.511	3.391.530
HONORARIOS	34.024	4.853
ARRENDAMIENTOS	941.481	1.929
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	37.954	1.122
SEGUROS	7.265	-
SERVICIOS**	2.246.667	2.103.523
GASTOS LEGALES	4.814	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.215	15.503
ADECUACION E INSTALACIONES	12.112	283
GASTOS DE VIAJES	135.758	761.739
DIVERSOS	192.718	61.536
TOTAL GASTOS DE VENTAS	**6.914.519**	**6.342.017**
TOTAL GASTOS	**12.037.574**	**12.748.196**

* Los rubros mas representarivos de esta cuenta son sueldos $1.567.123, prima de servicios $181.174, Bonificaciones $509.769
** Los rubros mas representativos de los servicios son Publicidad $948.306, transportes y fletes $471.295, temporales $229.758

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

21. Otros gastos / (ingresos), neto

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas	2.016	2015
GASTOS BANCARIOS	38.104	41.974
COMISIONES	247.230	187.013
INTERESES*	2.397.725	2.103.597
INTERESES DE MORA	2.619	0
DIFERENCIA EN NEGOCIACIONES	9.639	0
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	2.257.898	5.890.912
AJUSTE AL PESO	630	0
EXTRAORDINARIOS	292.762	0
DIVERSOS	23.615	0
DIFERENCIA EN CAMBIO NETO	270.375	3.033.584
IMPUESTO DE RENTA	438.049	304.208
	5.978.644	**11.561.268**

* Los intereses cancelados en este rubro son a bancos y entidades financieras por prestamos

** Los descuentos comerciales condicionados estan relacionados y otorgados a clientes que cumplen metas de ventas y volumenes de compras

22. (Ingresos) / costos financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas	2.016	2015
Intereses	226.824	717.350
	226.824	717.350

Corresponde a rendimientos financieros recibidos por las entidades bancarias y de inversion.

23. Provisión para el impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta de la Compañía ha obtenido empleando la tarifa de impuestos aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación:

Detalle	AÑO 2016	AÑO 2015
Ingresos	132.229.444	128.408.208
Gastos	12.037.574	12.606.077
Costos	113.905.384	104.749.279
Utilidad contable despues de impuestos	**6.286.485**	**11.052.852**
Utilidad Operacional	6.286.485	11.052.850
Otros Ingresos	**3.139.000**	**3.876.272**
Otros gastos	**8.677.210**	**14.415.980**
Utilidad contable antes de impuestos	**748.275**	**513.142**
Partidas que aumentan la utilidad fiscal:		
Gastos No deducibles	997.297	703.691
Partidas que Disminsuyen la Utilidad Fiscal :		
Gastos		
Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta	**1.745.572**	**1.216.833**
Impuesto de Renta 25 %	**436.393**	**304.207**
TOTAL IMPUESTO A CARGO	**436.393**	**304.207**

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación Colombiana fue de 25% para el 2016 y 25% para el año 2015.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

24. Pasivo por Impuesto Diferido

El saldo de pasivos por impuestos diferidos a 31 de diciembre comprendia:	2.016	2015
Pasivos por impuestos diferidos	666.375	555.173

El pasivo por impuesto diferido fue aplicado para reconocer las diferencias que se presentan respecto del impuesto de renta, por lo diferentes tratamientos aplicados a los hechos economicos realizados en especial al aplicar adicion de valorizaciones y reclasificaciones de intangibles a las propiedades, planta y equipo.

Normas contables.

Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes hasta el año 2017 ya que con la nueva reforma tributaria se deben desaparecer ya que la nueva legislacion fiscal se debe declarar bajo IFRS en el año gravable 2017.

25. Partes Relacionadas

Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas:

CONCEPTO	VALOR TRANSACCION	
	2.016	2015
Gastos		
ARRENDAMIENTOS		
Jucavelo SAS	201.935	189.207
Inversiones Gaia Kan SAS	189.869	159.727
Inversiones Talyang SAS	339.739	315.981
Orlando Chivata	35.683	33.427
TOTAL	**747.227**	**698.342**
ASISTENCIA TECNICA		
Orlando Chivata	-	3.000
TOTAL	**-**	**3.000**
INTERESES		
Jucavelo SAS	25	0
Inversiones Gaia Kan SAS	129.222	42.770
Orlando Chivata	39.464	29.920
Juan Carlos Velasquez Lopez	-	9.004
Carlos Javier Lopez Rueda	38.729	39.427
Javier Enrique Velasquez Lopez	-	1.244
TOTAL	**207.440**	**122.455**
SUELDOS		
Orlando Chivata	-	162.856
Juan Carlos Velasquez Lopez	211.004	214.356
Carlos Javier Lopez Rueda	324.600	217.541
Javier Enrique Velasquez Lopez	146.453	147.057
TOTAL	**682.057**	**741.810**

Saldos de cuentas por cobrar a partes relacionadas

	saldo pendiente al	
ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	**2.016**	**2.015**
Orlando Chivata	-	3.916
Juan Carlos Velasquez Lopez	540.000	701.714
Carlos Javier Lopez Rueda	288.000	350.576
Javier Enrique Velasquez Lopez	-	15.574
Inversiones Gaia Kan SAS	31	121
Jucavelo SAS	29.939	0
TOTAL	**857.970**	**1.071.901**

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

Saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas

	saldo pendiente al	
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	2.016	2.015
Orlando Chivata	393.719	341.581
Juan Carlos Velasquez Lopez	-	31.596
Carlos Javier Lopez Rueda	470.658	391.034
Javier Enrique Velasquez Lopez	-	10.367
Jucavelo SAS	-	0
Inversiones Gaia Kan SAS	540.298	628.472
TOTAL	1.404.673	1.403.030

Las partes relacionadas estan dadas asi:

Jucavelo SAS	Propietario unico socio	Juan Carlos Velasquez Lopez
Inversiones Gaia Kan SAS	Propietario unico socio	Javier Enrique Velasquez Lopez
Inversiones Taiyang SAS	Propietario unicos socios	Carlos Javier Lopez Rueda y Olga Lucia Poveda Acuña

26. Personal Clave de la gerencia

Empleados	2016	2015
CATHERINE FORERO PUENTES	98.900	84.074
OSWALDO AUGUSTO BUSTOS BUSTOS	90.188	-
CARLOS MANUEL MORA ROJAS	85.366	187.995

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

0000124

POLUX

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, Juan Carlos Velasquez Lopez., como Representante Legal y Luz Stella Zambrano Caicedo, como Contador, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y Otro Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de **POLUX SUMINISTROS SAS** Nit. **830.031.687 - 3**, aplicando para su elaboración las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en forma uniforme con el año anterior, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de la sociedad, incluyendo las notas explicativas y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

   - Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la sociedad.

   - Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.

   - Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.

   - Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia

3. La sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder. Los gravámenes que afectan los activos fueron debidamente revelados en las Notas a los Estados Financieros.

4. La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre los Estados Financieros.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación adicional en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
Mat .39.896 -T

Crowe Horwath.

0000125

INFORME DEL REVISOR FISCAL

17 de marzo de 2017

A la Asamblea de accionistas de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**

1. He auditado los estados financieros de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los cuales comprenden el estado de situación financiera, y los estados de resultados Integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

2. La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

3. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas internaciones de auditoría. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

4. Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso más adelante.

Fundamentos de la opinión con salvedades

5. Como se indica en la nota 11 a los estados financieros, la compañía al 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo en el activo intangible por valor de $2.100 millones correspondiente a la marca Teknopolis adquirida en el año 2015; a la fecha no se ha efectuado valoración de este activo que permita determinar si su valor es recuperable o si debe reconocerse deterioro sobre el mismo, por lo que no es posible determinar el efecto que pueda tener este reconocimiento en los estados financieros.

6. Como se indica en la Nota 6 a los estados financieros, la Compañía al 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo en Inversiones por valor de $420 millones correspondiente a las acciones adquiridas en POLUX AMERICAS LLC por valor de USD$140.000 y CASTOR LOGISTICS LLC por valor de USD$70, cuya participación representa el 70% en cada una, sin embargo, a la fecha la Compañía no cuenta con un análisis que permita determinar su adecuada valoración teniendo en cuenta si corresponde a inversiones en asociadas, negocio conjunto o si poseen influencia significativa, por lo que no es posible determinar el efecto que pueda tener este reconocimiento en los estados financieros.

Opinión

7. En mi opinión, excepto por lo mencionado en los párrafos 5 y 6, los citados estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de POLUX SUMINISTROS S.A.S., al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme.

Párrafo de Énfasis

8. La compañía tiene definido en la política contable de Propiedad Planta y equipo, dos criterios de medición posterior "a) a su costo, menos la depreciación acumulada y las perdidas por deterioro, o b) a su valor revaluado, menos la depreciación acumulada y las perdidas por deterioro." sin embargo, la NIC 16 permite un solo criterio de reconocimiento por grupo o clase de activo, por lo que la administración debe efectuar análisis y precisar el criterio acorde a cada clase de propiedad planta y equipo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

9. Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante los años 2016 y 2015:

   a. Excepto por lo mencionado en los párrafos 5, y 6, la contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable;

   b. Excepto porque no se incorporó en Actas de Junta Directiva el detalle y aprobación de las políticas contables bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea;

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente excepto porque la administración debe fortalecer la documentación relacionada con los soportes de origen interno y externo sobre las transacciones realizadas con los accionistas;

d. Salvo porque POLUX SUMINISTROS S.A.S., debe contar con una estructura contable que opere con la taxonomía de reporte NIIF, existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder;

e. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores;

f. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Desde mi nombramiento como Revisor Fiscal y hasta la fecha, a través de informes presentados al gobierno corporativo he informado las recomendaciones tendientes a fortalecer el sistema de control interno de la Compañía. Al respecto, es necesario que la administración continúe adoptando las medidas tendientes a su fortalecimiento.

CROWE HORWATH CO S.A.

MARTHA GACHA FORERO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 186.926-T
Miembro de **CROWE HORWATH CO S.A.**

Carrera 16 No. 93-92
Edificio Crowe Horwath

000128

POLUX

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017



URAZAN
ABOGADOS

POLUX SUMINISTROS SAS

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016

(Cifras Expresados en miles de pesos colombianos)

0000129

	Notas	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	234.244	217.317
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	7	24.755.923	26.459.315
Inventarios	8	14.323.529	17.883.845
Otros activos financieros		44.811	27.594
Total activos corrientes		**39.358.507**	**44.588.071**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo	9	4.609.828	4.194.866
Propiedades de Inversion	9	1.809.440	1.809.440
Activos intangibles distintos de la plusvalía	10	1.680.000	2.203.267
Inversiones	11	417.969	420.309
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		0	-
Total activos no corrientes		**8.517.236**	**8.627.882**
TOTA ACTIVO		**47.875.743**	**53.215.953**
Pasivos y Patrimonio			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes.	12	24.174.147	28.677.446
Obligaciones Financieras corrientes	13	11.985.722	12.985.959
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	14	386.405	377.736
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	15	493.519	1.379.520
Otros pasivos financieros corrientes		0	-
Total pasivos corrientes		**37.039.794**	**43.420.662**
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos financieros no corrientes	16	147.833	36.135
Otros pasivos no financieros no corrientes		5.537.937	4.292.523
Total pasivos no corrientes		**5.685.770**	**4.328.658**
TOTAL PASIVO		**42.725.564**	**47.749.320**
PATRIMONIO			
Capital social	17	4.700.000	4.700.000
Perdidas Acumuladas ejercicios anteriores		(133.390)	(888.289)
Utilidades acumuladas		-	-
Utilidad o perdida del ejercicio		583.571	754.900
Revalorizacion Propiedad Planta y equipo	18	-	900.024
Total patrimonio		**5.150.181**	**5.466.635**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**47.875.743**	**53.215.953**

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
T.P. 78.759 T
Miembro de Key People
Business Advisors

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Resultados Integral

Por funcion del gasto

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

0000130

	Notas	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos por ventas	19	124.943.440	132.229.444
Otros ingresos		1.326.920	333.436
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		**126.270.360**	**132.562.880**
Costo de ventas		105.473.645	113.905.384
Utilidad bruta en ventas		**20.796.715**	**18.657.496**
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de operación (Administracion y Ventas)	20	12.337.475	11.556.459
Gastos de depreciación y amortización		602.261	481.115
Total Gastos Operacionales		**12.939.736**	**12.037.574**
Utilidad (pérdida) en operaciones		**7.856.979**	**6.619.922**
Gastos e Ingresos financieros			
Ingresos financieros	21	1.372.215	226.824
Gastos financieros	22	8.652.479	5.270.220
Utilidad en diferencia en cambio		48.831	0
Pérdida en diferencia en cambio		-	270.375
Neto de ingresos y gastos financieros		**(7.231.433)**	**(5.313.771)**
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		**625.546**	**1.306.151**
Impuesto sobre la renta			
Corriente		41.975	438.049
Diferido		-	113.202
Total impuesto sobre la renta		**41.975**	**551.251**
Utilidad neta		583.571	754.900
Otros resultados integrales		0	0
Resultado Integral total		**583.571**	**754.900**

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
T.P. 78.759 T
Miembro de Key People
Business Advisors

POLUX

0000131

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Cambios en el patrimonio de los accionistas
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

	notas	2017	2016
Capital emitido			
Saldo al inicio del año		4,700,000	4,700,000
Revalorizaciones		-	900,024
Saldo al final del periodo		**4,700,000**	**5,600,024**
Perdidas Acumuladas			
Saldo al inicio del año		(888,290)	(888,289)
Perdida neta del periodo		0	-
Saldo final del periodo		(888,290)	(888,289)
Utilidad del Ejercicio			
Saldo al inicio del año		754,900	0
Utilidad Neta del periodo		583,571	754,900
Saldo final del periodo		1,338,471	754,900
Total del patrimonio de los accionistas		**5,150,181**	**5,466,634**

Las notas del 1 al 26 hacen parte integral a los estados financieros

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
T.P. 78.759 T
Miembro de Key People
Business Advisors

POLUX SUMINISTROS SAS
Estado de flujo de efectivo
METODO INDIRECTO
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Cifra expresadas en miles de pesos colombianos)

	2,017	2,016
Utilidad o perdida neta del año	**583,571**	**754,900**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-	438,049
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	602,261	481,115
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	602,261	919,164
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(3,560,316)	(2,125,532)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(1,703,393)	(4,931,608)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-	13,716
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	4,503,299	8,631,629
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(760,410)	1,588,205
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	414,962	(2,606,312)
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	523,267	177,030
(-) Compras de activos intangibles	(1,372,215)	226,824
(+) Intereses recibidos	(17,217)	20,616
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	(451,202)	(2,181,842)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(1,000,237)	(3,022,139)
(+) Importes procedentes de préstamos	2,283,327	2,397,725
(-) Intereses pagados	(854,579)	(144,394)
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	428,510	(768,808)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	402,730	311,619
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	48,831	270,377
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	451,561	581,996
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	217,317	364,678
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	234,244	217,317
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		

Las notas del 1 al 26 hacen parte integral a los estados financieros

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA CAMARGO CASCEDO.
Contador
T.P. 39.885-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
T.P. 78.799 T
Miembro de Key People
Business Advisors



POLUX SUMINISTROS SAS
Estados Financieros NIIF
31 de Diciembre de 2017

1. Entidad que reporta

Pólux Suministros S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada establecida de acuerdo a las leyes colombianas, fue constituida mediante escritura pública 932 de la notaria 40 de Bogotá el día 08 de Abril de 1997, con término de duración indefinido, con el objeto de la compra-venta de computadores, periféricos, cintas, y suministros en general, nacionales o extranjeros, en desarrollo de su negocio principal.
Durante su vida jurídica ha tenido las siguientes reformas sociales:

- Transformó el nombre de POLUX SUMINISTROS LTDA a POLUX SUMINISTROS S.A. mediante escritura pública No. 2443 de la notaria 40 del 08 de Septiembre/03 inscrita bajo el Número 898386 del Libro IX, inscrita el 18 de septiembre del mismo año.

- Traslado de domicilio de la ciudad de Bogotá al municipio de Cota (Cundinamarca) mediante escritura pública 721 de la notaria 40 del 24 de marzo de 2.006, inscrita bajo el número 1055330 el 15 de mayo del mismo año.

- Mediante registro ante Cámara de Comercio de Bogotá la sociedad aumento durante el año 2008 su capital Autorizado en Dos Mil Quinientos Millones de Pesos Mcte, pasando de Tres Mil Millones de Pesos a Cinco Mil Quinientos Millones de Pesos. De igual manera, durante el año 2008, la Sociedad incrementó su Capital suscrito y pagado en Dos Mil Millones de Pesos Mcte. Pasando de Dos Mil Setecientos Millones a Cuatro Mil Setecientos Millones de pesos.

- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo Acta No.086 de Asamblea de Accionistas, del 8 de Septiembre de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el día 2 de Noviembre de 2010 bajo el número 01425577 del Libro IX.

  El domicilio principal de la compañía es el municipio de Cota – Cundinamarca Kilometro 1.5 autopista Medellin Centro Empresarial San Bernardo Bodega 3.

2. Bases de preparación

a. Marco Teórico Normativo

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la ley 1314 de 2009 reglamentadas por el decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones tales como el decreto 2426 del 2015, decreto 2496 de 2015, 2101 de 2016 y decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las normas internacionales de información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Las normas base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y las enmarcadas efectuadas durante el año 2012 por IASB y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

b. Bases de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

c. Moneda Funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

d. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

e. Hipótesis del Negocio en marcha

Los estados financieros han sido preparados para el continuo funcionamiento y continuara su actividad dentro del futuro previsible. La compañía no tiene intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. La intención de la compañía es incrementar y ampliar las actividades comerciales.

3. Politicas contables significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los periodos presentados en estos estados financieros a menos que se indique lo contrario.

3.1. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de "Ingresos o gastos financieros".

3.2. Instrumentos financieros

3.2.1 Reconocimiento, medición inicial y clasificación.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

Un instrumentos de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan por separado.

(b) Activos financieros al valor razonable

Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

Instrumento de patrimonio

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

3.2.2 Medición Posterior

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.

3.2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

3.2.4 Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

3.2.5 Deudas (Obligaciones Financieras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.

3.2.6 Compensación de instrumentos financieros

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.2.7 Valores razonables

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad.

3.2.8 Deterioro de los activos financieros

Activos medidos al costo amortizado

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.

3.3 Inventarios

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización, el costo se determina usando el método de promedio ponderado teniendo en cuenta valor de compra del producto más los costos de transporte, servicio de logística, impuestos aduaneros, seguros. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

3.4 Propiedades, planta y equipo

3.4.1 Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo comprenden edificios relacionados principalmente con locales comerciales en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta y equipo. La medición inicial se dio por costo más valorizaciones realizadas antes de apertura.

3.4.2 Costos Posteriores

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

3.4.3 Depreciación

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Edificaciones	50 años	Maquinaria	10 años
Vehiculos	5 años	Muebles y enseres y equipos	10 años

El importe en libros de un activo se reduce o deteriora inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados. Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisadas en cada ejercicio y se ajustan de ser necesario.

3.5 Activos intangibles

Los activos intangibles que son adquiridos por la compañía y tienen una vida útil son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual. La amortización de los activos es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada.

3.5.1 Licencias de software

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas entre 1 a 5 años.

3.5.2 Marcas adquiridas

Los costos asociados con la adquisición de la marca **TEKNOPOLIS** será reflejada en el estado financiero al costo de adquisición. La decisión de los inversionistas es que la marca tendrá un periodo de transición por 4 años desde su adquision para iniciar su amortización que está estipulada en 5 años a partir de 2019, para ver los resultados.

3.6 Activos arrendados

Se reconocerá como propiedades de inversión locales comerciales que se adquirieron por Pólux Suministros para obtener rentas y no para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos

Medición Inicial

Pólux Suministros SAS medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El costo de la propiedad de inversión comprada, comprende el precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.

Medición Posterior

Pólux Suministros SAS, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable con una valorización que se realiza en forma anual.

3.7 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera.

3.8 Beneficios a los empleados

3.8.1 Beneficios a corto plazo

Se reconoce como beneficios a corto plazo lo que este dentro del término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Dentro de estos beneficios a corto plazo se incluyen, sueldos, salarios aportes al sistema de seguridad social, incapacidades, vacaciones.

3.8.2 Beneficios por terminación

Se reconoce como beneficios por terminación todos aquellos que tiene derecho el empleado por terminación de contrato de trabajo como liquidación de prestaciones sociales como cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicio, vacaciones e indemnizaciones. Así como los compromisos de pagos de aportes por seguridad social.

3.8.3 Planes de aportaciones definidas

La compañía no cuenta con planes de aportaciones definidas con ninguna entidad que patrocine el post-empleo.

3.9 Provisiones

La compañía no realiza provisiones para cubrir eventos futuros por garantías ya que los fabricantes son los directamente responsables de estas y por litigios no se tiene en la actualidad visualizada alguno a futuro.

3.10 Ingresos

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Compañía, tal como se describe a continuación. La Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

3.10.1 Ventas de bienes - Al por mayor

La Compañía comercializa una gama de productos en el mercado mayorista. Las ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado los productos al mayorista que tiene total discreción sobre el canal y el precio de venta de los productos, y no se ha incumplido ninguna obligación que podría afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista. La entrega no se produce hasta que los productos se han enviado al lugar acordado, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista, y, o bien el mayorista ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, las disposiciones sobre aceptación han desaparecido o la Compañía tiene evidencia objetiva que todos los criterios de aceptación se han cumplido.

Los productos a menudo se venden con descuentos por volumen, además los clientes tienen derecho a devolver los productos defectuosos, de acuerdo con lo cual las ventas se registran con base en el precio especificado en los contratos de venta, neto de los descuentos por volumen y devoluciones estimadas en el momento de la venta. La experiencia acumulada se utiliza para calcular y prever los descuentos y devoluciones. Los descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas. No se consideran impactos de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito de máximo 60 días para los productos consumibles, lo cual es consistente con la práctica del mercado.

3.10.2 Ventas de bienes - Al por menor

La compañía a través de los puntos de venta TEKNOPOLIS, evento en el cual la Compañía le vende productos al cliente final o consumidor y las mismas se reconocen contablemente cuando la Compañía entrega el producto al cliente. Estas ventas son a contado.

3.10.3 Intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

3.11. Impuestos

El gasto por impuestos está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos que son reconocidos en el estado de resultados a menos que estén relacionados con una combinación de negocios, partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.

Impuestos Corrientes

Los impuestos corrientes es el valor a pagar o a recuperar por el impuesto de renta que se liquida con base en la tributación actual y con el estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente y en base a las declaraciones de impuestos, respecto a las leyes tributarias vigentes y en caso de ser necesario constituir provisiones sobre los montos que deberá pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto se reconoce en el resultado del periodo excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral ORI.

Impuestos Diferidos

Los impuestos diferidos son importes a pagar en el futuro cuando se igualen las diferencias imputables en el impuesto sobre la renta relacionada con la diferencia temporaria imponible mientras los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido a las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles.

- ✓ Edificaciones y construcciones
- ✓ Vehículos
- ✓ Intangibles

Impuesto a la Riqueza

El impuesto a la riqueza surge de haber tenido el nivel de patrimonio establecido en la norma propuesta al 01 de enero de 2015. Por lo cual siempre será integrado al estado de resultados, este tributo se realizará hasta el año 2018.

4 Cambios normativos

4.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada

Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante los años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

NIC 36 "Deterioro del valor de los activos"

Esta modificación elimina cierta información a revelar sobre el importe recuperable de Unidades Generadoras de Efectivo que se habían incluido en la NIC 36 por la NIIF 13. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos hasta tanto no se hagan revelaciones sobre deterioros del valor de los activos.

CINIIF 21 "Gravámenes"

Proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 "Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes" y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierta. La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes: El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce durante un período de tiempo, si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo. Se permite su aplicación anticipada. Es efectiva a partir del 1 de enero de 2014. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y las consideraciones de la misma ya venían siendo aplicadas de manera consistente como ocurrió con el tratamiento aplicado al impuesto a la riqueza, que está siendo reconocido anualmente.

NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición"

Esta modificación considera los cambios legislativos a derivados extrabursátiles (derivados OTC) y el establecimiento de cámaras de contrapartida central. Bajo la NIC 39, la novación de derivados a cámaras de contrapartida central resultaría en la interrupción de la contabilidad de cobertura. La modificación proporciona una exención a la interrupción de la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura cumpla determinados requisitos. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 16 "Propiedades, planta y equipo", NIC 38 - "Activos intangibles"

NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente presentan una

base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 24 "Revelaciones de partes relacionadas".

Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben divulgar.

NIIF 13 "Mediciones de valor razonable"

Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. Alcance de la excepción de cartera. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 32 "Instrumentos financieros: Presentación"

La modificación aclara que el derecho de compensar tiene que estar disponible en el momento actual - es decir, no depende de un evento futuro. Adicionalmente, el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas las contrapartes implicadas en el curso ordinario del negocio, incluso en los casos de incumplimiento ("default"), insolvencia o quiebra. La modificación también considera los mecanismos de compensación. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 19 "Beneficios a empleados"

Las modificaciones a NIC 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIIF 9 "Instrumentos Financieros"

Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa de esta NIIF se publicó en julio 2014. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto de

forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria, pero es distinta de la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma.

NIIF 14 "Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas"

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo, gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. Su aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

4.2 Nueva norma incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 y que no puede ser aplicada de manera anticipada

El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de información financiera la siguiente norma emitida por el IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.

NIIF 15 "Ingresos procedentes de contratos con clientes"

NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.

4.3 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia

Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas durante el año 2017 podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano.

Pólux Suministros SAS no ha adaptado o tenido en cuenta estas nuevas normas o modificaciones en los estados financieros presentados a corte de diciembre 31 del 2017.

5. Instrumentos Financieros

5.1 Administración del riesgo financiero

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.

- **Riesgo de mercado**

El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados financieros.

- **Riesgo de crédito**

El riesgo asociado a la aplicación de una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte el cual está respaldada por póliza de seguros, que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros y así minimiza el riesgo de pérdida.

- **Riesgo de liquidez**

La empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de caja, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

- **Riesgo de Moneda**

La empresa realiza únicamente un 35% de sus compras en moneda diferente a la funcional la cual actualiza a la presentación de estados financieros para reconocer el ingreso o gasto de acuerdo a la TRM de cierre.

- **Riesgo de Tasa de Interés**

La empresa negocia cobertura de intereses desde el inicio del préstamo hasta la renovación del mismo, así mismo crea provisiones para cubrimiento de intereses futuros de negociación.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

6. Efectivo y equivalentes de efectivo

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre	2,017	2016
Caja*	39,220	120,638
Bancos	191,703	90,001
Aceptaciones Bancarias	3,321	6,678
	234,244	217,317

*No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo ya que se encuentran en nuestras dependencias y son saldos reales.

7. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

El siguiente es un detalle de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de		
Clientes Nacionales	18,498,254	19,263,670
Otros Clientes	2,029,720	2,108,583
Menos: Provisión por deterioro	674,964	214,480
Clientes neto	19,853,010	21,157,752
Partes relacionadas socios (anexo 15)	828,000	828,000
Anticipos	136,428	
Depósitos	6,056	5,554
Anticipos de Impuestos*	3,932,429	4,468,009
Total	**24,755,923**	**26,459,315**
Menos: porción no corriente		
Porción corriente	**24,755,923**	**26,459,315**

Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a cobrar ha sido el siguiente:

Saldo al 1 de enero	214,480	324,679
Incrementos**	876,914	209,154
Castigos***	416,430	319,553
Saldo al 31 de diciembre	**674,964**	**214,480**

* Corresponde a saldos a favor de renta, iva, originados en el desarrollo de las operaciones comerciales ordinarias de la compañía que van a ser reconocidos dentro del periodo corriente.

La compañía mantiene poliza de seguro de credito como respaldo de cobro para minimizar los impactos ante los estados financieros de castigo de cartera por lo tanto no existe componentes ni plazos diferentes de financiacion.

** Los incrementos se representan en provisiones realizadas durante el año para los clientes con vencimientos durante el año fiscal y que podian ocasionar deterioro en el periodo.

*** Los catigos de cartera se originan por el no reconocimiento por parte de la aseguradora y se toman de las provisiones establecidas.

8. Inventarios

El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de Diciembre de		
Mercancías no fabricadas por la empresa	14,323,529	17,883,845
Total Inventarios	**14,323,529**	**17,883,845**

El costo de inventarios reconocido durante el año 2017 como costo de ventas asciende a $104.537.244 y 2016 $$113.905.384

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios ya que una vez validado y realizado el procedimiento se aplica por politica el menor costo, adicionalmente los costos se estan validando mensualmente para tener competividad ante el mercado

9. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de Diciembre de

	Terrenos y edificios	Propiedades de inversion	Maquinarias y equipos	Equipo de oficina	Equipos de computación	Vehículos	Total
Costo:							
Saldo 1 de enero de 2016	3,299,757	-	358,002	533,453	419,378	1,015,542	**5,626,132**
Adiciones	900,024	1,809,440	17,778	1,191	30,126	10,706	2,769,265
Disposiciones				610		162,342	162,952
Saldo 31 de diciembre de 2016	4,199,781	1,809,440	375,780	534,034	449,503	863,906	**5,626,132**
Adiciones	277,016	-	3,331	2,180	17,314	151,636	451,477
Disposiciones	-						-
Saldo 31 de diciembre de 2017	4,476,797	1,809,440	379,111	536,214	466,817	1,015,542	**6,077,609**
Depreciación y deterioro:							
Saldo 1 de Enero de 2016	444,700	-	177,722	323,056	345,125	743,894	2,034,497
Depreciación anual	151,390	-	37,625	26,308	28,440	101,512	345,275
Deterioro de valor	-	-	-		-	-	-
Depreciación acum. de activos dispuestos	-	-	-	-	-	151,636	151,636
Saldo 31 de diciembre de 2016	596,090	-	215,347	349,364	373,565	693,770	2,228,136
Depreciación anual	29,059		32,312	21,880	26,925	62,452	172,628
Deterioro de valor						-	-
Depreciación acum. de activos dispuestos						136,113	136,113
Saldo 31 de diciembre de 2017	**625,149**	-	**247,659**	**371,244**	**400,490**	**620,109**	**2,264,851**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2016	**3,603,691**	**1,809,440**	**160,433**	**184,670**	**75,938**	**170,136**	**6,004,308**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017	**3,851,648**	**1,809,440**	**131,452**	**164,970**	**66,327**	**395,433**	**6,419,270**

Los gastos por depreciación del año 2017 por valor de $78.993 fueron cargados en gastos de administración.

Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

10. Activos intangibles

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

	Licencias de Software	Marcas Adquiridas	Total
Costo:			
Saldo 1 de enero de 2016	103,267	0	**103,267**
Adiciones	0	2,100,000	2,100,000
Amortizaciones	-	0	-
Saldo 31 de diciembre de 2016	103,267	2,100,000	**2,203,267**
Adiciones	0	0	0
Amortizaciones	103,267	420,000	523,267
Saldo 31 de diciembre de 2017	-	1,680,000	**1,680,000**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2016	**103,267**	**2,100,000**	**2,203,267**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017	-	**1,680,000**	**1,680,000**

Los gastos por amortización del año 2017 por valor de $523.267 fueron cargados en los gastos de administración

No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles.

11. Inversiones

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Polux Americas LLC	(UDS$140.000)	417,760	420,099
Castor Logistics LLC	(USD$ 70)	209	210
Total Inversiones		**417,969**	**420,309**

* Estas inversiones corresponden a inversiones Asociadas con estas compañias.
* Se registran al valor razonable actualizada a la TRM de cierre de año 2017.
* Se tiene el 70% de participacion en cada una con fines empresariales teniendo una influencia significativa, sin llegar a tener el control sobre sus politicas y decisiones por lo que no se aplica metodo de participacion.

12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Proveedores	23,249,493	27,106,881
Cuentas por pagar	924,654	1,570,564
	24,174,147	**28,677,446**

* Las cuentas por pagar a proveedores de mercancia Nacionales y del exterior los cuales presentan actualizados sus saldos a la TRM de fin de año.
* La cuentas por pagar corresponde a proveedores de servicios administrativos.
* Los saldos que se presentan en estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y no presentan mora en sus pagos o vencimientos.

13. Obligaciones Financieras a Corto Plazo

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Creditos de Tesoreria	11,985,722	12,985,959
Total Obligaciones Financieras a corto plazo	11,955,722	12,985,959

Estos creditos al ser de carácter rotativo se deben cancelar dentro del año fiscal, los saldos que se presentan son creditos generados en el ultimo trimestre del año.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

14. Beneficios a empleados

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

OBLIGACIONES LABORALES		
Sueldos por pagar	761	0
Cesantias	218,655	223,902
Intereses s cesantias	25,571	24,861
Vacaciones	141,418	128,973
	386,405	**377,736**

15. Otros pasivos no financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Impuestos diferentes del impuesto de renta	451,544	1,379,520
Total anticipos recibidos de clientes	**451,544**	**1,379,520**

Corresponde a impuestos de Retencion en la fuente, Industria y Comercio e importaciones.

16. Pasivos No corrientes

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Anticipos recibidos de clientes	147,833	36,135
Obligaciones Financieras a largo Plazo	5,537,937	4,292,523
Total Pasivos no corrientes	**5,685,770**	**4,328,658**

17. Patrimonio

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Capital Autorizado	5,500,000	5,500,000
Capital por suscribir	800,000	800,000
Suscrito y pagado 47.000 acciones	4,700,000	4,700,000

* La compañía presenta un capital autorizado de 55.000 acciones a $100 de los cuales solo se recibieron el total de 47.000.
* La compañía no maneja reservas legales ya que por su estructura SAS no se requiere ese manejo.

18. Revalorizaciones de Propiedad Planta y equipo

Revalorizaciones de propiedad Planta y Equipo	0	900,024
	-	900,024

19. Ingresos ordinarios

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Comercialización de productos	139,508,566	153,031,264
Menos: Descuentos	(14,565,126)	(20,801,821)
	124,943,440	**132,229,444**

Otros Ingresos

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Ingresos propios recibidos de Proveedores	1,326,920	333,436
	1,326,920	**333,436**

Estos ingresos corresponden a intermediacion por la comercializacion de productos por parte de los proveedores.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

20. Costos y gastos por naturaleza

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos Administrativos

GASTOS DE PERSONAL*	2,123,503	2,027,139
HONORARIOS	164,359	122,433
IMPUESTOS**	1,021,546	1,261,534
ARRENDAMIENTOS	40,058	50,701
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	34,386	30,328
SEGUROS	357,692	444,074
SERVICIOS	399,725	344,874
GASTOS LEGALES	39,714	6,254
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,443	52,500
ADECUACION E INSTALACIONES	3,767	5,497
GASTOS DE VIAJES	22,049	35,496
DEPRECIACIONES YAMORTIZACIONES	78,993	304,085
AMORTIZACIONES	523,267	177,030
DIVERSOS	43,549	51,954
PROVISIONES (1)	588,499	209,154
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**5,499,750**	**5,123,056**

* Los gastos mas representativos de la cuenta son sueldos $1.283.955 Auxilios especiales $117.016

** Los gastos mas representativos son Industria y comercio $475.449 Gravamen a Movimientos financieros $409.919.

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas

GASTOS DE PERSONAL*	3,248,257	3,265,511
HONORARIOS	7,792	34,024
IMPUESTOS	273	-
ARRENDAMIENTOS	886,403	941,481
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	77,705	37,954
SEGUROS	13,814	7,265
SERVICIOS**	1,634,877	2,246,667
GASTOS LEGALES	7,587	4,814
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,817	38,215
ADECUACION E INSTALACIONES	28	12,112
GASTOS DE VIAJES	20,813	135,758
DIVERSOS	1,515,616	192,716
TOTAL GASTOS DE VENTAS	**7,439,986**	**6,914,519**
TOTAL GASTOS	**12,939,736**	**12,037,574**

* Los rubros mas representativos de esta cuenta son sueldos $1.632.252 cesantias $191.296, Bonificaciones $408.185

** Los rubros mas representativos de los servicios son Publicidad $429.118, transportes y fletes $536.102, y temporales $133.380

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

21 Ingresos financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas

Rendimientos Financieros y valorizaciones	1,372,215	226,824
	1,372,215	226,824

Corresponde a rendimientos financieros recibidos por las entidades bancarias y de inversion y valorizacion.

22. Gastos Financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas

GASTOS BANCARIOS	60,130	38,104
COMISIONES	380,695	247,230
INTERESES*	2,283,327	2,397,725
INTERESES DE MORA	124,629	2,619
DIFERENCIA EN NEGOCIACIONES	1,091	9,638
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	5,335,303	2,257,898
AJUSTE AL PESO	362	630
RETIRO ACTIVOS FIJOS	240	0
EXTRAORDINARIOS	14,109	292,762
DIVERSOS	452,592	23,615
	8,652,479	**5,270,220**

*** Los intereses cancelados en este rubro son a bancos y entidades financieras por prestamos**

**** Los descuentos comerciales condicionados estan relacionados y otorgados a clientes que cumplen metas de ventas y volumenes de compras**

23. Provisión para el impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta de la Compañía ha obtenido empleando la tarifa de impuestos aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación:

Detalle	AÑO 2017	AÑO 2016
Ingresos	124,943,440	132,229,444
Gastos	12,939,736	12,037,574
Costos	105,473,645	113,905,384
Utilidad contable despues de impuestos	**6,530,059**	**6,286,486**
Utilidad Operacional	6,530,059	6,286,485
Otros Ingresos	4,220,903	3,139,000
Otros gastos	10,125,416	8,677,210
Utilidad contable antes de impuestos	**625,546**	**748,275**
Partidas que aumentan la utilidad fiscal:		
Gastos No deducibles	1,154,494	997,297
Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :		
Gastos		
Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta	-	**1,745,572**
Perdida fiscal antes de impuesto de Renta	**(528,948)**	
Renta Presuntiva	**205,441**	
Impuesto de Renta 34 %	**69,850**	**436,393**
Beneficio de Donacion ($111.500 * 25%)	**27,875**	**-**
TOTAL IMPUESTO A CARGO	**41,975**	**436,393**

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación Colombiana fue de 34% para el 2017 y 25% para el año 2016.
Se obtiene beneficio tributario por la donacion realizada a la Cruz Roja Colombiana

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

24. Partes Relacionadas

Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas:

CONCEPTO	VALOR TRANSACCION	
	2,017	**2,016**
Gastos		
ARRENDAMIENTOS		
Jucavelo SAS	239,445	201,935
Inversiones Gaia Kan SAS	158,253	169,869
Inversiones Taiyang SAS	324,305	339,739
Orlando Chivata	31,117	35,683
TOTAL	**753,120**	**747,227**
ASISTENCIA TECNICA		
Orlando Chivata	1,840	-
TOTAL	**1,840**	-
INTERESES		
Jucavelo SAS	-	25
Inversiones Gaia Kan SAS	87,382	129,222
Orlando Chivata	39,639	39,464
Juan Carlos Velasquez Lopez	1,441	0
Carlos Javier Lopez Rueda	36,803	38,729
Javier Enrique Velasquez Lopez	0	0
TOTAL	**165,265**	**207,440**
SUELDOS		
Juan Carlos Velasquez Lopez	235,844	211,004
Carlos Javier Lopez Rueda	367,436	324,600
Javier Enrique Velasquez Lopez	170,480	146,453
TOTAL	**773,760**	**682,057**

Saldos de cuentas por cobrar a partes relacionadas

ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	**2,017**	**2,016**
Juan Carlos Velasquez Lopez	541,348	540,000
Carlos Javier Lopez Rueda	288,000	288,000
Inversiones Gaia Kan SAS	4,777	31
Jucavelo SAS	134,927	29,939
TOTAL	**969,052**	**857,970**

Saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	**2,017**	**2,016**
Orlando Chivata	409,295	393,719
Juan Carlos Velasquez Lopez	36,816	0
Carlos Javier Lopez Rueda	35,402	470,656
Inversiones Gaia Kan SAS	589,972	540,298
TOTAL	**1,071,485**	**1,404,673**

Las partes relacionadas estan dadas asi:

Jucavelo SAS	Propietario unico socio	Juan Carlos Velasquez Lopez
Inversiones Gaia Kan SAS	Representante Legal	Javier Enrique Velasquez Lopez
Inversiones Taiyang SAS	Propietario unicos socios	Carlos Javier Lopez Rueda y Olga Lucia Poveda Acuña

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

25 . Personal Clave de la gerencia

Empleados	2017	2016
CATHERINE FORERO PUENTES	102,268	96,900
OSWALDO AUGUSTO BUSTOS BUSTOS	90,555	90,188

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
T.P. 39.896-T

POLUX

0000156

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, **Juan Carlos Velásquez López**, como representante legal y **Luz Stella Zambrano Caicedo**, como Contador, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2016 de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, con Nit. 830.031.687-3, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2017 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

   - Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la sociedad.

   - Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.

   - Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.

   - Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

3. La sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Juan Carlos Velásquez López
Representante Legal

Luz Stella Zambrano Caicedo
Contador
T.P. No. 39.896-T

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
POLUX SUMINISTROS S.A.S

Informe sobre los estados financieros

1. He auditado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el correspondiente estado de resultados y resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron auditados por otro Revisor Fiscal que emitió una opinión con salvedades sobre los mismos el

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros

2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Opinión

4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de POLUX SUMINISTROS S.A.S, al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Párrafo de Énfasis

5. Al 31 de diciembre de 2017, POLUX SUMINISTROS S.A.S, presenta oportunidades de mejora importantes en la estructura, seguimiento y monitoreo de su sistema de control interno en especial en lo relacionado con la calidad del cierre contable y financiero, lo cual amerita la elaboración de un plan de trabajo estructurado sobre la base de controles claves en las áreas de mayor impacto para la organización con el fin de asegurar un adecuado mejoramiento continuo de sus operaciones, y en el cumplimiento de sus controles.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

6. Basado en el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, excepto por lo indicado en el párrafo 5, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

JUAN CARLOS LÓPEZ ALARCÓN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78759-T

9 de marzo de 2018.

0000158

POLUX

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018



URAZAN ABOGADOS

POLUX

0000159

POLUX SUMINISTROS SAS

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 Y 2017

(Cifras Expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	276.605	234.244
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	7	18.162.861	24.755.923
Inventarios	8	10.507.338	14.323.529
Otros activos financieros		165.596	44.811
Total activos corrientes		29.112.400	39.358.507
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo	9	6.334.529	4.609.828
Propiedades de Inversion	9	1.726.727	1.609.440
Activos intangibles distintos de la plusvalía	10	2.496.274	1.680.000
Inversiones	11	455.192	417.969
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes			0
Total activos no corrientes		11.014.722	8.517.236
TOTA ACTIVO		40.127.122	47.875.743
Pasivos y Patrimonio			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes.	12	20.484.185	24.174.147
Obligaciones Financieras corrientes	13	6.802.512	11.985.722
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	14	282.008	386.405
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	15	876.754	493.519
Otros pasivos financieros corrientes		-	0
Total pasivos corrientes		28.445.459	37.039.794
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos no financieros no corrientes	16	72.981	147.833
Otros pasivos financieros no corrientes		6.649.563	5.537.937
Total pasivos no corrientes		6.722.544	5.685.770
TOTAL PASIVO		35.168.003	42.725.564
PATRIMONIO			
Capital social	17	4.700.000	4.700.000
Perdidas Acumuladas ejercicios anteriores			(133.390)
Utilidades acumuladas			-
Utilidad o perdida del ejercicio		259.118	583.571
Total patrimonio		4.959.118	5.150.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.127.121	47.875.743

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
Tarjeta Profesional 39.896-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 T

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
Estado de Resultados Integral
Por funcion del gasto
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos por ventas	18	90.520.132	124.943.440
Otros ingresos		1.797.393	1.326.920
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		**92.317.626**	**126.270.360**
Costo de ventas		77.637.932	105.473.645
Utilidad bruta en ventas		**14.679.693**	**20.796.715**
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de operación (Administracion y Ventas)	19	9.794.815	12.337.475
Gastos de depreciación y amortización		218.878	602.261
Total Gastos Operacionales		**10.013.693**	**12.939.736**
Utilidad (pérdida) en operaciones		**4.666.000**	**7.856.979**
Gastos e Ingresos financieros			
Ingresos financieros	20	411.545	1.372.215
Gastos financieros	21	4.444.739	8.652.479
Utilidad en diferencia en cambio		0	48.831
Pérdida en diferencia en cambio		313.618	-
Neto de ingresos y gastos financieros		**(4.346.812)**	**(7.231.433)**
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		**319.087**	**625.546**
Impuesto sobre la renta			
Corriente		59.969	41.975
Diferido			-
Total impuesto sobre la renta		**59.969**	**41.975**
Utilidad neta		259.118	583.571
Otros resultados integrales		-	0
Resultado Integral total		**259.118**	**583.571**

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO.
Contador
Tarjeta Profesional 39.895-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 - T

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Cambios en el patrimonio de los accionistas
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
Capital emitido			
Saldo al inicio del año	17	4.700.000	4.700.000
Revalorizaciones		-	-
Saldo al final del periodo		4.700.000	4.700.000
Perdidas Acumuladas			
Saldo al inicio del año		-	(868.290)
Perdida neta del periodo		-	0
Saldo final del periodo		-	(868.290)
Utilidad del Ejercicio			
Saldo al inicio del año		-	754.900
Utilidad Neta del periodo		259.118	583.571
Saldo final del periodo		259.118	1.338.471
Total del patrimonio de los accionistas		**4.959.118**	**5.150.181**

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CACEDO.
Contador
Tarjeta Profesional 39.898-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 T

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
Estado de flujo de efectivo
METODO INDIRECTO
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifra expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018	2017
Utilidad o perdida neta del año	**269.158**	**603.671**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias		-
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	219.878	602.261
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	**219.878**	**602.261**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(3.815.191)	(3.580.316)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	6.993.062	(1.703.393)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	120.785	-
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	3.089.963	4.503.299
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**6.587.619**	**(780.410)**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(1.724.701)	414.982
(-) Compras de activos intangibles	816.274	523.267
(+) Intereses recibidos	(411.545)	(1.372.215)
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo		(17.217)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	**(1.319.972)**	**(451.202)**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+) Importes procedentes de préstamos	(4.071.684)	(1.000.237)
(-) Intereses pagados	(1.685.208)	2.283.327
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	368.127	(1.289.213)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**(5.388.665)**	**(6.124)**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	**366.979**	**(31.866)**
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	313.019	48.831
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	43.360	16.927
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	234.244	217.317
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**276.604**	**234.244**

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
Tarjeta Profesional 39.668-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.709 T



POLUX SUMINISTROS SAS
Estados Financieros NIIF
31 de Diciembre de 2018

1. Entidad que reporta

Pólux Suministros S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada establecida de acuerdo a las leyes colombianas, fue constituida mediante escritura pública 932 de la notaria 40 de Bogotá el día 08 de abril de 1997, con término de duración indefinido, con el objeto de la compra - venta de computadores, periféricos, cintas, y suministros en general, nacionales o extranjeros, en desarrollo de su negocio principal.

Durante su vida jurídica ha tenido las siguientes reformas sociales:

- Transformó el nombre de POLUX SUMINISTROS LTDA a POLUX SUMINISTROS S.A. mediante escritura pública No. 2443 de la notaria 40 del 08 de septiembre/03 inscrita bajo el Número 898386 del Libro IX, inscrita el 18 de septiembre del mismo año.

- Traslado de domicilio de la ciudad de Bogotá al municipio de Cota (Cundinamarca) mediante escritura pública 721 de la notaria 40 del 24 de marzo de 2.006, inscrita bajo el número 1055330 el 15 de mayo del mismo año.

- Mediante registro ante Cámara de Comercio de Bogotá la sociedad aumento durante el año 2008 su capital Autorizado en Dos Mil Quinientos Millones de Pesos Mcte, pasando de Tres Mil Millones de Pesos a Cinco Mil Quinientos Millones de Pesos. De igual manera, durante el año 2008, la Sociedad incrementó su Capital suscrito y pagado en Dos Mil Millones de Pesos Mcte. Pasando de Dos Mil Setecientos Millones a Cuatro Mil Setecientos Millones de pesos.

- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo Acta No.086 de Asamblea de Accionistas, del 8 de septiembre de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el día 2 de noviembre de 2010 bajo el número 01425577 del Libro IX.

  El domicilio principal de la compañía es el municipio de Cota – Cundinamarca Kilometro 1.5 autopista Medellín Centro Empresarial San Bernardo Bodega 3.

2. Bases de preparación

a. Marco Teórico Normativo

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la ley 1314 de 2009 reglamentadas por el decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones tales como el decreto 2426 del 2015, decreto 2496 de 2015, 2101 de 2016 y decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las normas internacionales de información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Las normas base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y las enmarcadas efectuadas durante el año 2012 por IASB y publicadas en español hasta el mes de agosto de 2013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

b. Bases de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

c. Moneda Funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

d. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

e. Hipótesis del Negocio en marcha

Los estados financieros han sido preparados para el continuo funcionamiento y continuara su actividad dentro del futuro previsible. La compañía no tiene intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. La intención de la compañía es incrementar y ampliar las actividades comerciales.

3. Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los periodos presentados en estos estados financieros a menos que se indique lo contrario.

3.1. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de "Ingresos o gastos financieros".

3.2. Instrumentos financieros

3.2.1 Reconocimiento, medición inicial y clasificación.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo.

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan por separado.

(b) Activos financieros al valor razonable

Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumple, el instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

Instrumento de patrimonio

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de los instrumentos de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

3.2.2 Medición Posterior

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.

3.2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente liquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

3.2.4 Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

3.2.5 Deudas (Obligaciones Financieras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.

3.2.6 Compensación de instrumentos financieros

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes

reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.2.7 Valores razonables

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad.

3.2.8 Deterioro de los activos financieros

Activos medidos al costo amortizado

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.

3.3 Inventarios

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización, el costo se determina usando el método de promedio ponderado teniendo en cuenta valor de compra del producto más los costos de transporte, servicio de logística, impuestos aduaneros, seguros. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

3.4 Propiedades, planta y equipo

3.4.1 Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo comprenden edificios relacionados principalmente con locales comerciales en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta y equipo. La medición inicial se dio por costo más valorizaciones realizadas antes de apertura.

3.4.2 Costos Posteriores

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de las reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

3.4.3 Depreciación

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Edificaciones	50 años
Maquinaria	10 años
Vehículos	5 años
Muebles y enseres y equipos	10 años

El importe en libros de un activo se reduce o deteriora inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados. Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisadas en cada ejercicio y se ajustan de ser necesario.

3.5 Activos Intangibles

Los activos intangibles que son adquiridos por la compañía y tienen una vida útil son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual. La amortización de los activos es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada.

3.5.1 Licencias de software

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas entre 1 a 5 años.

3.5.2 Marcas adquiridas

Los costos asociados con la adquisición de la marca TEKNOPOLIS será reflejada en el estado financiero al costo de adquisición. La decisión de los inversionistas es que la marca tendrá para iniciar su amortización que está estipulada en 10 años a partir de 2019, para ver los resultados.

3.6 Activos arrendados

Se reconocerá como propiedades de inversión locales comerciales que se adquirieron por Pólux Suministros para obtener rentas y no para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos

Medición Inicial

Pólux Suministros SAS medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El costo de la propiedad de inversión comprada comprende el precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.

Medición Posterior

Pólux Suministros SAS, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable con una valorización que se realiza en forma anual.

3.7 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera.

3.8 Beneficios a los empleados

3.8.1 Beneficios a corto plazo

Se reconoce como beneficios a corto plazo lo que este dentro del término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Dentro de estos beneficios a corto plazo se incluyen, sueldos, salarios aportes al sistema de seguridad social, incapacidades, vacaciones.

3.8.2 Beneficios por terminación

Se reconoce como beneficios por terminación todos aquellos que tiene derecho el empleado por terminación de contrato de trabajo como liquidación de prestaciones sociales como cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicio, vacaciones e indemnizaciones. Así como los compromisos de pagos de aportes por seguridad social.

3.8.3 Planes de aportaciones definidas

La compañía no cuenta con planes de aportaciones definidas con ninguna entidad que patrocine el post-empleo.

3.9 Provisiones

La compañía no realiza provisiones para cubrir eventos futuros por garantías ya que los fabricantes son los directamente responsables de estas y por litigios no se tiene en la actualidad visualizada alguno a futuro.

3.10 Ingresos

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Compañía, tal como se describe a continuación. La Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

3.10.1 Ventas de bienes - Al por mayor

La Compañía comercializa una gama de productos en el mercado mayorista. Las ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado los productos al mayorista que tiene total discreción sobre el canal y el precio de venta de los productos, y no se ha incumplido ninguna obligación que podría afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista. La entrega no se produce hasta que los productos se han enviado al lugar acordado, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista, y, o bien el mayorista ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, las disposiciones sobre aceptación han desaparecido o la Compañía tiene evidencia objetiva que todos los criterios de aceptación se han cumplido.

Los productos a menudo se venden con descuentos por volumen, además los clientes tienen derecho a devolver los productos defectuosos, de acuerdo con lo cual las ventas se registran con base en el precio especificado en los contratos de venta, neto de los descuentos por volumen y devoluciones estimadas en el momento de la venta. La experiencia acumulada se utiliza para calcular y prever los descuentos y devoluciones. Los descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas. No se consideran impactos de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito de máximo 60 días para los productos consumibles, lo cual es consistente con la práctica del mercado.

3.10.2 Ventas de bienes - Al por menor

La compañía a través de los puntos de venta TEKNOPOLIS, evento en el cual la Compañía le vende productos al cliente final o consumidor y las mismas se reconocen contablemente cuando la Compañía entrega el producto al cliente. Estas ventas son a contado.

3.10.3 Intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

3.11. Impuestos

El gasto por impuestos está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos que son reconocidos en el estado de resultados a menos que estén relacionados con una combinación de negocios, partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.

Impuestos Corrientes

Los impuestos corrientes es el valor a pagar o a recuperar por el impuesto de renta que se liquida con base en la tributación actual y con el estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente y en base a las declaraciones de impuestos, respecto a las leyes tributarias vigentes y en caso de ser necesario constituir provisiones sobre los montos que deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto se reconoce en el resultado del periodo excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral ORI.

Impuestos Diferidos

Los impuestos diferidos son importes a pagar en el futuro cuando se igualen las diferencias imputables en el impuesto sobre la renta relacionada con la diferencia temporaria imponible mientras los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido a las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles.

- ✓ Edificaciones y construcciones
- ✓ Vehículos
- ✓ Intangibles

Impuesto a la Riqueza

El impuesto a la riqueza surge de haber tenido el nivel de patrimonio establecido en la norma propuesta al 01 de enero de 2015. Por lo cual siempre será integrado al estado de resultados, este tributo se realizará hasta el año 2018.

4 Cambios normativos

4.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada

Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante los años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

NIC 36 "Deterioro del valor de los activos"

Esta modificación elimina cierta información a revelar sobre el importe recuperable de Unidades Generadoras de Efectivo que se habían incluido en la NIC 36 por la NIIF 13. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos hasta tanto no se hagan revelaciones sobre deterioros del valor de los activos.

CINIIF 21 "Gravámenes"

Proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 "Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes" y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierta. La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes: El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce durante un período de tiempo, si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo. Se permite su aplicación anticipada. Es efectiva a partir del 1 de enero de 2014. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y las consideraciones de la misma ya venían siendo aplicadas de manera consistente como ocurrió con el tratamiento aplicado al impuesto a la riqueza, que está siendo reconocido anualmente.

NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición"

Esta modificación considera los cambios legislativos a derivados extrabursátiles (derivados OTC) y el establecimiento de cámaras de contrapartida central. Bajo la NIC 39, la novación de derivados a cámaras de contrapartida central resultaría en la interrupción de la contabilidad de cobertura. La modificación proporciona una exención a la interrupción de la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura cumpla determinados requisitos. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 16 "Propiedades, planta y equipo", NIC 38 - "Activos intangibles"

NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos

incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 24 "Revelaciones de partes relacionadas".

Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben divulgar.

NIIF 13 "Mediciones de valor razonable"

Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. Alcance de la excepción de cartera. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 32 "Instrumentos financieros: Presentación"

La modificación aclara que el derecho de compensar tiene que estar disponible en el momento actual - es decir, no depende de un evento futuro. Adicionalmente, el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas las contrapartes implicadas en el curso ordinario del negocio, incluso en los casos de incumplimiento ("default"), insolvencia o quiebra. La modificación también considera los mecanismos de compensación. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 19 "Beneficios a empleados"

Las modificaciones a NIC 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIIF 9 "Instrumentos Financieros"

Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa de esta NIIF se publicó en julio 2014. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja los requerimientos para la

efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria, pero es distinta de la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma.

NIIF 14 "Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas"

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo, gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. Su aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

4.2 Nueva norma incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 y que no puede ser aplicada de manera anticipada

El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de información financiera la siguiente norma emitida por el IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.

NIIF 15 "Ingresos procedentes de contratos con clientes"

NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además, requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.

4.3 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia

Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas durante el año 2018 podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano.

Pólux Suministros SAS no ha adaptado o tenido en cuenta estas nuevas normas o modificaciones en los estados financieros presentados a corte de diciembre 31 del 2018.

5. Instrumentos Financieros

5.1 Administración del riesgo financiero

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.

- **Riesgo de mercado**

El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados financieros.

- **Riesgo de crédito**

El riesgo asociado a la aplicación de una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte el cual está respaldada por póliza de seguros, que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros y así minimiza el riesgo de pérdida.

- **Riesgo de liquidez**

La empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de caja, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

- **Riesgo de Moneda**

La empresa realiza únicamente un 35% de sus compras en moneda diferente a la funcional la cual actualiza a la presentación de estados financieros para reconocer el ingreso o gasto de acuerdo a la TRM de cierre.

- **Riesgo de Tasa de Interés**

La empresa negocia cobertura de intereses desde el inicio del préstamo hasta la renovación del mismo, así mismo crea provisiones para cubrimiento de intereses futuros de negociación.

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

	2018	2017
6. Efectivo y equivalentes de efectivo		
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre		
Caja (1)	25.779	39.220
Bancos	249.856	191.703
Aceptaciones Bancarias	970	3.321
Total efectivo y equivalentes de efectivo	276.605	234.244

(1) No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo ya que se encuentran en nuestras dependencias y son saldos reales.

7. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		
El siguiente es un detalle de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de		
Clientes Nacionales	12.976.710	18.496.254
Otros Clientes	2.101.615	2.029.720
Menos: Provisión por deterioro	(211.467)	(674.964)
Clientes neto	14.866.858	19.853.010
Partes relacionadas socios	299.546	828.000
Anticipos	409.184	136.428
Depósitos	4.701	6.055
Anticipos de impuestos(2)	2.582.572	3.932.429
Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	**18.162.861**	**24.756.923**

Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a cobrar ha sido el siguiente:

Saldo al 1 de enero	674.964	214.480
Incrementos(3)	1.671.132	876.914
Castigos(4)	(2.134.629)	416.430
Saldo al 31 de diciembre	**211.467**	**674.964**

(2) Corresponde a saldos a favor de renta e iva, originados en el desarrollo de las operaciones comerciales ordinarias de la compañía que van a ser reconocidos dentro del periodo corriente.
La compañía mantiene póliza de seguro de crédito como respaldo de cobro para minimizar los impactos ante los estados financieros de castigo de cartera por lo tanto no existe componentes ni plazos diferentes de
(3) Los incrementos se representan en provisiones realizadas durante el año para los clientes con vencimientos durante el año fiscal y que podian ocasionar deterioro en el periodo.
(4) Los castigos de cartera se originan por el no reconocimiento por parte de la aseguradora y se toman de las provisiones establecidas.

8. Inventarios		
El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de Diciembre de		
Mercancías no fabricadas por la empresa	10.507.338	14.323.529
Total Inventarios	**10.507.338**	**14.323.529**

El costo de inventarios reconocido durante el año 2018 como costo de ventas fue $77.637.932 y 2017 como costo de ventas asciendio a $105.473.645.

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios ya que una vez validado y realizado el procedimiento se aplica por politica el menor costo, adicionalmente los costos se estan validando mensualmente para tener competividad ante el mercado

9. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de Diciembre de

	Terrenos y edificios	Propiedades de inversion	Maquinarias y equipos	Equipo de oficina	Equipos de computación	Vehiculos	Total
Costo:							
Saldo 1 de Enero de 2017	4.199.781	1.809.440	375.780	534.034	449.503	863.906	**8.232.444**
Adiciones	277.016	-	3.331	2.180	17.314	151.636	451.477
Disposiciones	-						-
Saldo 31 de diciembre de 2017	4.476.797	1.809.440	379.111	536.214	466.817	1.015.542	**8.683.921**
Adiciones	1.575.742	-	56.283	-	174.920	-	1.806.945
Disposiciones	-					304.415	304.415
Saldo 31 de diciembre de 2018	6.052.539	1.809.440	435.394	536.214	641.737	711.127	**10.186.451**
Depreciación y deterioro:							
Saldo 1 de enero de 2017	530.676	32.707	215.347	349.364	373.565	693.770	2.195.429
Depreciación anual	29.059	32.706	32.312	21.880	26.925	62.452	205.334
Deterioro de valor						-	-
Depreciación acum. de activos dispuestos						136.113	136.113
Saldo 31 de diciembre de 2017	**559.735**	**65.413**	**247.659**	**371.244**	**400.490**	**620.109**	**2.264.650**
Depreciación anual	12.805	15.300	36.613	26.401	26.875	21.313	139.307
Deterioro de valor						-	-
Depreciación acum. de activos dispuestos						280.762	280.762
Saldo 31 de diciembre de 2018	**572.540**	**80.713**	**284.272**	**397.645**	**427.365**	**360.660**	**2.123.195**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017	**3.917.062**	**1.744.027**	**131.452**	**164.970**	**66.327**	**395.433**	**6.419.271**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018	**5.479.999**	**1.728.727**	**151.122**	**138.569**	**214.372**	**350.467**	**8.063.256**

00001178

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

10. Activos Intangibles

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

	Licencias de Software	Marcas Adquiridas	Total
Costo:			
Saldo 1 de enero de 2017	-	2.100.000	**2.100.000**
Adiciones	-	-	-
Amortizaciones	-	(420.000)	(420.000)
Saldo 31 de diciembre de 2017	-	**1.680.000**	**1.680.000**
Adiciones	-	1.026.274	1026274
Amortizaciones	-	(210.000)	(210.000)
Saldo 31 de diciembre de 2018	-	**2.496.274**	**2.496.274**

11. Inversiones

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

		2018	2017
Polux Americas LLC	(UDS$140.000)	454.965	417.760
Castor Logistics LLC	(USD$ 70)	227	209
Total Inversiones		**455.192**	**417.969**

* Estas inversiones corresponden a inversiones Asociadas con estas Compañías.
* Se registran al valor razonable actualizada a la TRM de cierre de año 2018.
* Se tiene el 70% de participación en cada una con fines empresariales teniendo una influencia significativa, sin llegar a tener el control sobre sus políticas y decisiones por lo que no se aplica método de participación.

12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Proveedores	19.173.321	23.249.493
Cuentas por pagar	1.310.864	924.654
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**20.484.185**	**24.174.147**

* La cuentas por pagar corresponde a proveedores de servicios administrativos, retención en la fuente y retención de iva.
* Los saldos que se presentan en estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y no presentan mora en sus pagos o vencimientos.

13. Obligaciones Financieras a Corto Plazo

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Créditos de Tesorería	6.802.513	11.985.722
Total Obligaciones Financieras a corto plazo	**6.802.513**	**11.985.722**

Estos créditos al ser de carácter rotativo se deben cancelar dentro del año fiscal, los saldos que se presentan son créditos generados en el último trimestre del año.

14. Beneficios a empleados

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de

Obligaciones Laborales		
Sueldos por pagar	4.615	761
Cesantías	148.172	216.655
Intereses s cesantías	16.753	25.571
Vacaciones	112.468	141.418
	282.008	**386.406**

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

	2018	2017
15. Otros pasivos no financieros		
El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de		
Impuestos diferentes del impuesto de renta	876.754	493.519
Total otros pasivos no financieros	**876.754**	**493.519**

Corresponde a impuestos de Retencion en la fuente, Industria y Comercio e importaciones.

16. Pasivos no corrientes		
El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de		
Anticipos recibidos de clientes	72.980	147.833
Obligaciones Financieras a largo Plazo	6.649.563	5.537.937
Total Pasivos no corrientes	**6.722.543**	**5.685.770**

17. Patrimonio		
El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de		
Capital Autorizado	5.500.000	5.500.000
Capital por suscribir	(800.000)	(800.000)
Suscrito y pagado 47.000 acciones	**4.700.000**	**4.700.000**

* La compañía presenta un capital autorizado de 55.000 acciones a $100 de los cuales solo se recibieron el total de 47.000.
* La compañía no maneja reservas legales ya que por su estructura SAS no se requiere ese manejo.

18. Ingresos ordinarios		
El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de		
Comercialización de productos	97.293.952	139.508.566
Menos: Descuentos	(6.773.820)	(14.565.126)
	90.520.132	**124.943.440**

19. Costos y gastos por naturaleza		
El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos Administrativos		
Gastos de personal(5)	1.607.113	2.123.503
Honorarios	184.140	184.359
Impuestos (6)	744.901	1.021.546
Arrendamientos	38.704	40.058
Contribuciones y afiliaciones	58.391	34.386
Seguros	319.158	357.892
Servicios	354.107	399.725
Gastos legales	23.384	39.714
Mantenimiento y reparaciones	51.135	58.443
Adecuación e instalaciones	6.485	3.767
Gastos de viaje	3.360	22.049
Depreciaciones y amortizaciones	218.878	78.993
Amortizaciones	-	523.267
Diversos	25.079	43.549
Provisiones	135.834	588.499
Total gastos administrativos	**3.768.669**	**5.499.750**

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

(5) Los gastos mas representativos de la cuenta son sueldos $637.190 indeminizaciones laborales $143.574
(6) Los gastos mas representativos son Industria y comercio $475.449 y gravamen a movimientos financieros $310.811

	2018	2017
El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre de Gastos de ventas		
Gastos de personal (7)	2.599.862	3.248.257
Honorarios	1.500	7.792
Impuestos	235	273
Arrendamientos	674.286	866.403
Contribuciones y afiliaciones	141.379	77.708
Seguros	16.936	13.814
Servicios (8)	1.578.445	1.634.877
Gastos Legales	4.194	7.587
Mantenimiento y reparaciones	29.041	46.817
Adecuación e instalaciones	5.368	28
Gastos de Viaje	19.914	20.813
Diversos	79.934	104.972
Gastos reembolsables	1.093.911	1.410.644
Total gastos de ventas	**6.245.005**	**7.439.986**
Total Gastos	**10.013.693**	**12.939.736**

(7) Los rubros mas representarivos de esta cuenta son sueldos $1.327.809 , Bonificaciones $360.975
(8) Los rubros mas representativos de los servicios son Publicidad $442.906, transportes y fletes $539.454, y temporales $239.430

20. Ingresos financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre

Rendimientos Financieros	411.545	1.372.215
Total Ingresos financieros	**411.545**	**1.372.215**

Corresponde a rendimientos financieros recibidos por las entidades bancarias y de inversión y valorización.

21. Gastos Financieros

El siguiente es un detalle al 31 de Diciembre

Gastos bancarios	4.565	60.130
Comisiones	547.956	380.695
Intereses (9)	1.686.208	2.283.327
Intereses de mora	7.914	124.629
Diferencia en negociaciones	-	1.091
Descuentos Comerciales Condicionados (10)	1.877.655	5.335.303
Ajuste al peso	278	362
Retiro activos fijos	-	240
Extraordinarios	260.569	14.109
Diversos	59.594	452.592
Total gastos financieros	**4.444.739**	**8.652.479**

(9) Los intereses cancelados en este rubro son a bancos y entidades financieras por prestamos
(10) Los descuentos comerciales condicionados estan relacionados y otorgados a clientes que cumplen metas de ventas y volumenes de compras

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

22. Provisión para el impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta de la Compañía ha obtenido empleando la tarifa de impuestos aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación:

Detalle	2018	2017
Ingresos	90.520.132	124.943.440
Gastos	10.013.693	12.939.736
Costos	77.637.932	105.473.645
Utilidad contable despues de impuestos	**2.868.507**	**6.530.059**
Utilidad Operacional	2.868.507	6.530.059
Otros Ingresos	411.545	4.220.903
Otros gastos	4.444.739	10.125.416
Utilidad contable antes de impuestos	**(1.164.687)**	**625.546**
Partidas que aumentan la utilidad fiscal:		
Gastos No deducibles	-	1.154.494
Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :		
Gastos		-
Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta		-
Perdida fiscal antes de impuesto de Renta	**(1.164.687)**	**(528.948)**
Renta Presuntiva	**181.725**	**205.441**
Impuesto de Renta 33 %	**59.969**	**69.850**
Beneficio de Donacion ($111.500 * 25%)	-	**27.875**
TOTAL IMPUESTO A CARGO	**59.969**	**41.975**

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación Colombiana fue de 33% para el 2018.

23. Partes Relacionadas

Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas:

CONCEPTO	VALOR TRANSACCION	
	2018	2017
Gastos		
Arrendamientos		
Jucavelo SAS	170.731	239.445
Inversiones Gaia Kan SAS	144.918	158.253
Inversiones Taiyang SAS	335.650	324.306
Orlando Chivata	32.952	31.117
Total	**684.252**	**753.120**
Asistencia Técnica		
Orlando Chivata	-	1.840
Total	-	**1.840**
Intereses		
Inversiones Gaia Kan SAS	38.359	87.382
Orlando Chivata	37.311	39.639
Juan Carlos Velasquez Lopez		1.441
Carlos Javier Lopez Rueda	6.092	36.803
Total	**79.771**	**165.265**
Sueldos		
Juan Carlos Velasquez Lopez	162.924	235.844
Carlos Javier Lopez Rueda	153.863	367.436
Javier Enrique Velasquez Lopez	118.276	170.480
Total	**435.063**	**773.760**

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

Saldos de cuentas por cobrar a partes relacionadas

	2018	2017
Activos		
Cuentas por cobrar		
Juan Carlos Velasquez Lopez	272.293	541.348
Carlos Javier Lopez Rueda	27.253	288.000
Inversiones Gaia Kan SAS	-	4.777
Jucavelo SAS	102.607	134.927
Total	**402.153**	**969.052**

Saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas

Pasivos		
Cuentas por pagar		
Orlando Chivata	80.200	409.295
Juan Carlos Velasquez Lopez	0	36.816
Carlos Javier Lopez Rueda	17.432	35.402
Inversiones Gaia Kan SAS	143.327	589.972
Total	**240.959**	**1.071.486**

Las partes relacionadas estan dadas asi:

Jucavelo SAS	Propietario unico soci	Juan Carlos Velasquez Lopez
Inversiones Gaia Kan SAS	Representante Legal	Javier Enrique Velasquez Lopez
Inversiones Talyang SAS	Propietario unicos soc	Carlos Javier Lopez Rueda y Olga Lucia Poveda Acuña

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Gerente

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
T.P. 39.896-T

POLUX

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, **Juan Carlos Velásquez López**, como representante legal y **Luz Stella Zambrano Caicedo**, como Contador, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2018 de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, con Nit. 830.031.687-3, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2018 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

   - Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la sociedad.

   - Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.

   - Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.

   - Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

3. La sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Juan Carlos Velásquez López
Representante Legal

Luz Stella Zambrano Caicedo
Contador
Tarjeta Profesional No. 39.896-T

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
POLUX SUMINISTROS S.A.S

Informe sobre los estados financieros

1. He auditado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el correspondiente estado de resultados y resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros

2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Opinión

4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de POLUX SUMINISTROS S.A.S, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Párrafo de Énfasis

5. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, POLUX SUMINISTROS S.A.S, presenta oportunidades de mejora importantes en la estructura, seguimiento y monitoreo de su sistema de control interno en especial en lo relacionado con la calidad del cierre contable y financiero, lo cual amerita la elaboración de un plan de trabajo estructurado sobre la base de controles claves en las áreas de mayor impacto para la organización con el fin de asegurar un adecuado mejoramiento continuo de sus operaciones, y en el cumplimiento de sus controles.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

6. Basado en el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, excepto por lo indicado en el párrafo 5, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

JUAN CARLOS LÓPEZ ALARCÓN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78759-T

20 de febrero de 2019.

POLUX

ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019



URAZAN
ABOGADOS

POLUX SUMINISTROS SAS

00000188

Estado de Situación Financiera

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019

(Cifras Expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	31/08/2019	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	546.743	276.605
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	7	15.821.641	18.162.861
Inventarios	8	7.807.714	10.507.338
Otros activos financieros	9	400.949	165.596
Total activos corrientes		**24.727.041**	**29.112.400**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo	10	1.169.448	6.334.529
Propiedades para la Venta	10	3.896.396	0
Propiedades de Inversion	10	1.678.800	1.728.727
Activos intangibles distintos de la plusvalia	11	2.329.856	2.496.274
Inversiones	12	480.061	455.192
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes			0
Total activos no corrientes		**9.548.561**	**11.014.722**
TOTA ACTIVO		**34.275.601**	**40.127.122**
Pasivos y Patrimonio			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes	13	13.986.724	20.484.185
Obligaciones Financieras corrientes	14	8.422.362	6.802.512
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	15	247.272	282.098
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	16	794.420	876.754
Otros pasivos financieros corrientes		0	-
Total pasivos corrientes		**23.410.778**	**28.445.459**
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos no financieros no corrientes	17	1.375.308	72.981
Otros pasivos financieros no corrientes		5.713.921	6.649.563
Total pasivos no corrientes		**7.089.228**	**6.722.544**
TOTAL PASIVO		**30.500.006**	**35.168.002**
PATRIMONIO			
Capital social	18	4.700.000	4.700.000
Perdidas Acumuladas ejercicios anteriores			-
Utilidades acumuladas		-	-
Utilidad o perdida del ejercicio		(924.405)	259.118
Total patrimonio		**3.775.595**	**4.959.118**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**34.275.601**	**40.127.122**

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Calcedo
CC. 51.893.933
T.P 39.896-T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 - T
(Ver mi certificación adjunta)

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Cambios en el patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019

(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

	notas	31/08/2019	31/12/2018
Capital emitido			
Saldo al inicio del año	18	4.700.000	4.700.000
Revalorizaciones		-	-
Saldo al final del periodo		**4.700.000**	**4.700.000**
Perdidas Acumuladas			
Saldo al inicio del año		-	-
Perdida neta del periodo		0	0
Saldo final del periodo		-	-
Utilidad del Ejercicio			
Saldo al inicio del año		0	0
Utilidad Neta del periodo		[illegible]	259.118
Saldo final del periodo		[illegible]	259.118
Total del patrimonio de los accionistas		3.775.595	4.959.118

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.508.346

Contador
Luz Stella Zambrano Calcedo
CC. 51.893.033
TP 39.896-T

JUAN CARLOS LÓPEZ ALARCÓN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 - T
(Ver mi certificación adjunta)

POLUX SUMINISTROS SAS

Estado de Resultados Integral

Por funcion del gasto

Periodo: Comprendido entre el 01 de enero al 31 de Agosto de 2019 y el 01 de enero al 31 de agosto de 2018

(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos por ventas	19	50.980.108	59.154.712
Otros ingresos	19	1.257.318	927.422
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	19	**52.237.426**	**60.082.134**
Costo de ventas		43.565.595	51.613.666
Utilidad bruta en ventas		**8.671.831**	**8.468.467**
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de operación (Administracion y Ventas)	20	5.926.975	6.728.787
Gastos de depreciación y amortización	20	123.644	179.428
Total Gastos Operacionales	20	**6.050.619**	**6.908.215**
Utilidad (pérdida) en operaciones		**2.621.213**	**1.560.253**
Gastos e Ingresos financieros			
Ingresos financieros	21	27.735	13.755
Gastos financieros	22	3.226.204	2.867.441
Utilidad en diferencia en cambio		0	-
Perdida en diferencia en cambio		347.148	91.063
Neto de ingresos y gastos financieros		**(3.545.618)**	**(2.944.749)**
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		**(924.405)**	**(1.384.497)**
Impuesto sobre la renta			
Corriente		-	-
Diferido			-
Total impuesto sobre la renta		-	-
Utilidad neta	23	(924.405)	(1.384.497)
Otros resultados integrales		-	0
Resultado Integral total		**(924.405)**	**(1.384.497)**

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.345

Contador
Luz Stella Zambrano Calcedo
CC. 51.893.033
TP 39.896-T

JUAN CARLOS LÓPEZ ALARCÓN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78 759 - T
(Ver mi certificacion adjunta)

POLUX

POLUX SUMINISTROS SAS
Estado de flujo de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019
METODO INDIRECTO
(Cifra expresadas en miles de pesos colombianos)

	31/08/2019	31/12/2018
Utilidad o perdida neta del año	(924.805)	259.118
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias		-
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	290.062	218.878
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	290.062	218.878
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	2.609.624	(3.816.191)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	2.341.217	6.593.062
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(295.344)	120.785
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(6.537.461)	3.689.063
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(1.881.964)	6.587.619
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	1.324.632	(1.724.701)
(-) Compras de activos intangibles	(166.418)	816.274
(+) Intereses recibidos	27.735	(411.545)
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	(24.889)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	1.161.059	(1.319.972)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+) Importes procedentes de préstamos	1.619.850	(4.071.584)
(-) Intereses pagados	(951.604)	(1.686.208)
(+/-) Otras entradas (salidas)de efectivo	1.304.289	368.127
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	1.972.534	(5.389.665)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	617.287	355.978
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	(347.148)	(313.618)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	270.139	42.360
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	276.605	234.244
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	546.743	276.605

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 - T
(Ver mi certificación adjunta)

Contador
Luz Stella Zambrano Calcedo
CC. 51.893.033
T.P 39.896-T



POLUX SUMINISTROS SAS
Estados Financieros NIIF
31 de agosto de 2019

1. Entidad que reporta

Pólux Suministros S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada conformada de acuerdo a las leyes colombianas, fue constituida mediante escritura pública 932 de la Notaría 40 de Bogotá el día 08 de abril de 1997, con término de duración indefinido, cuyo objeto social principal es la compra - venta de computadores, periféricos, cintas, y suministros en general, nacionales o extranjeros.
Durante su vida jurídica ha tenido las siguientes reformas sociales:

- Transformó el nombre de POLUX SUMINISTROS LTDA a POLUX SUMINISTROS S.A. mediante escritura pública No. 2443 de la Notaría 40 de Bogotá, el 08 de septiembre/03 inscrita bajo el número 898386 del Libro IX, el 18 de septiembre del mismo año.

- Trasladó su domicilio de la ciudad de Bogotá al municipio de Cota (Cundinamarca) mediante escritura pública 721 de la Notaría 40 de Bogotá, el 24 de marzo de 2.006, inscrita bajo el número 1055330 el 15 de mayo del mismo año.

- Mediante registro ante Cámara de Comercio de Bogotá la sociedad aumentó durante el año 2008 su capital Autorizado en Dos Mil Quinientos Millones de Pesos Mcte, pasando de Tres Mil Millones de Pesos a Cinco Mil Quinientos Millones de Pesos.

- De igual manera, durante el año 2008, la Sociedad incrementó su Capital suscrito y pagado en Dos Mil Millones de Pesos Mcte. Pasando de Dos Mil Setecientos Millones a Cuatro Mil Setecientos Millones de pesos.

- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo Acta No. 086 de Asamblea de Accionistas, del 8 de septiembre de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el día 2 de noviembre de 2010 bajo el número 01425577 del Libro IX.

- Así mismo, se ejerce acción controlante en un 71.25% por parte del señor Juan Carlos Velásquez López, situación de control que está debidamente registrada en la Cámara de Comercio.

El domicilio principal de la compañía es el municipio de Cota – Cundinamarca Kilometro 1.5 autopista Medellín, Centro Empresarial San Bernardo Bodega 3.

2. Bases de preparación:

a. Marco Teórico Normativo:

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la ley 1314 de 2009 reglamentadas por el Decreto 2420 Anexo 1 del 2015 y sus modificaciones tales como el Decreto 2426 del 2015, Decreto 2496 de 2015, 2101 de 2016 y Decreto 2131 de 2016.

Las NCIF se basan en las normas internacionales de información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Las normas base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y las enmarcadas efectuadas durante el año 2012 por IASB y publicadas en español hasta el mes de agosto de 2013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

Transición a Normas de Información Financiera (NIIF – PLENAS)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 con los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las normas de información financiera plenas. El proceso de implementación de NIIF PLENAS en POLUX SUMINISTROS SAS, inicio con el estado de situación financiera de apertura (ESFA), donde por primera vez se midieron de acuerdo con el nuevo marco normativo los activos, pasivos y patrimonio de POLUX SAS, con corte al 01 de enero de 2014. El estado de situación financiera de apertura es el inicial del periodo 2014 (01012014), no será puesto en conocimiento del público a no ser que por solicitud expresa lo requiera la Entidad que ejerce inspección sobre dicha sociedad, este no tendrá efectos legales en dicho momento. Un periodo de transición, donde POLUX SAS, llevo la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a la normatividad vigente (**decreto 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad vigente)** y, simultáneamente, obtuvo información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera (NIIF – PLENAS), Por ultimo a partir del 01 de enero de 2015, POLUX SAS aplico el marco normativo para todos los efectos legales, incluyendo contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros.

Quiere decir lo anterior que POLUX SUMINISTRO SAS está clasificada como Grupo 1.

b. Bases de Medición:

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

c. Moneda Funcional y de presentación:

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

d. Uso de estimaciones y juicios:

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

e. Hipótesis del Negocio en marcha:

Mediante acta No 28 celebrada el pasado 02 de septiembre de 2019 la Asamblea general de accionistas aprueba el inicio del proceso de reorganización que se radicara ante la Superintendencia de Sociedades con base a la información financiera a 31 de agosto de 2019, esta solicitud tiene como finalidad seguir manteniendo la operación de la compañía bajo el marco de la viabilidad y continuidad que hasta la fecha ha brindado la sociedad a sus colaboradores, clientes, acreedores y proveedores en general.

Esta solicitud vendrá acompañada de la restructuración financiera, operativa, administrativa y comercial proporcionando la liquidez que requiere la operación en esta época de crisis, se aclara

que esta solicitud no tiene indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en los periodos futuros.

3. Politicas contables significativas:

Las politicas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los periodos presentados en estos estados financieros a menos que se indique lo contrario.

3.1. Transacciones en moneda extranjera:

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de "Ingresos o gastos financieros".

3.2. Instrumentos financieros:

3.2.1 Reconocimiento, medición inicial y clasificación:

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio, compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

Reconocimiento inicial:

La Compañía valora los activos financieros a su valor razonable inicial más, en el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cumplen: 1) El objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 2) Los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan por separado.

(b) Activos financieros al valor razonable:

Si cualquiera, de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

Instrumento de patrimonio:

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de los instrumentos de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

3.2.2 Medición Posterior:

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.

3.2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo:

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

Los saldos de moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio al que se liquidarán las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan.

3.2.4 Cuentas por cobrar comerciales:

Las cuentas por cobrar son derechos por la venta de bienes y servicios a los diferentes clientes en el curso ordinario del negocio en marcha. Las cuentas por cobrar se clasifican como activos corrientes, el pago debe ser recibido en un período de 30, 45 y 60 días en las cuentas bancarias que posee la compañía.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

3.2.4.1 Deterioro de valor

Se debe evaluar al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos del tipo de cuentas por cobrar están provisionadas

Se realiza salvedad para clientes con condiciones especiales como acuerdos de pago o probabilidad de recuperación más del 80% no se realizará provisión.

Para los clientes no asegurados y asegurados, que aunque por cobro jurídico no se determine la incobrabilidad la empresa provisionara en los siguientes 5 años el 100% de la cuenta a cobrar iniciando al año del último abono.

3.2.5 Cuentas por pagar comerciales:

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

3.2.6 Deudas (Obligaciones Financieras):

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.

3.2.7 Compensación de instrumentos financieros:

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.2.8 Valores razonables:

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad.

3.2.9 Deterioro de los activos financieros:

Activos medidos al costo amortizado:

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.

3.3 Inventarios

Los inventarios comprenden mercancía (accesorios, suministros y hardware) destinados a la venta a nivel mayorista de productos de tecnología y productos periféricos.

Medición inicial y posterior:

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización, el costo se determina usando el método de promedio ponderado teniendo en cuenta valor de compra del producto más los costos de transporte, servicio de logística, impuestos aduaneros, seguros. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

3.3.1 Deterioro

La Gerencia evalúa periódicamente la desvalorización de los inventarios. La desvalorización de los inventarios puede originarse por la obsolescencia, en la disminución del valor de mercado, o en daños físicos o pérdida de su calidad de utilizable en el propósito de negocio. El efecto financiero de dicha desvalorización es que el monto invertido en los inventarios no podrá ser recuperado a través de la venta o el consumo de los mismos. La desvalorización de los inventarios se registra con cargo a resultados del período.

3.4 Propiedades, planta y equipo:

3.4.1 Reconocimiento y medición:

Las propiedades, planta y equipo comprenden edificios relacionados principalmente con locales comerciales en la ciudad de Bogotá y Barranquilla que están a la venta , así como en la ciudad de Cali, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta y equipo. La medición inicial se dio por costo más valorizaciones realizadas antes de apertura.

3.4.2 Costos Posteriores:

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de las reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

3.4.3 Depreciación:

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Edificaciones	50 años	Maquinaria	10 años
Vehículos	5 años	Muebles y enseres y equipos	10 años

El importe en libros de un activo se reduce o deteriora inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados. Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisadas en cada ejercicio y se ajustan de ser necesario.

3.4.3.4 Valor Residual

El valor residual de un activo es el importe que POLUX SUMINISTROS SAS estima podría obtener en la actualidad por disponer del elemento, asumiendo que este alcanzo la antigüedad y las demás condiciones que se esperan para el término de su vida útil, luego de deducir los costos estimados de tal disposición.

3.4.3.5 Propiedades Disponibles para la venta

Reconocimiento Inicial

Las propiedades disponibles para la venta se medirán inicialmente al costo.

Medición posterior al reconocimiento

Las propiedades disponibles de medirán posteriormente al costo más las valorizaciones, menos las depreciaciones.

La venta de estos bienes se registrara al costo en libros más valorizaciones menos la depreciación, el ingreso o gasto que se origine por la venta del bien se incluirá en el resultado del ejercicio.

3.4.3.6 Propiedades de inversión

Reconocimiento y medición inicial

Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprenderá su precio de compra y cualquier desembolso directamente atribuible. Los desembolsos directamente atribuibles incluyen adiciones a mejorar las condiciones de los inmuebles.

Medición posterior al reconocimiento

Polux Suministros medirá posteriormente sus propiedades de inversión al valor del costo más valorizaciones realizadas con una entidad o profesional idóneo para realizar este tipo de valorizaciones con una periocidad de cada 3 años.

Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión se incluirán en el resultado del periodo en que surjan.

El valor razonable de las propiedades de inversión reflejará las condiciones de mercado al final del periodo sobre el que se informa.

3.5 Activos intangibles:

Los activos intangibles que son adquiridos por la compañía y tienen una vida útil son valorizados al costo menos la amortización acumulada, y las pérdidas acumuladas por deterioro.

Amortización:

La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual. La amortización de los activos es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada.

3.5.1 Licencias de software:

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software especifico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas entre 1 a 5 años.

3.5.2 Marcas adquiridas (cualquier forma de pago):

Los costos asociados con la adquisición de la marca **TEKNOPOLIS** será reflejada en el estado financiero al costo de adquisición. La decisión de los inversionistas es que la marca tendrá para iniciar su amortización que está estipulada en 10 años a partir de 2019, para ver los resultados.

3.6. Activos arrendados:

Se reconocerá como propiedades de inversión locales comerciales que se adquirieron por Pólux Suministros para obtener rentas y no para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos.

Medición Inicial:

Pólux Suministros SAS medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El costo de la propiedad de inversión comprende el precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios, gastos legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.

Medición Posterior:

Pólux Suministros SAS, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable con una valorización que se realiza en forma anual.

3.7 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros (seguros diferidos) amortización mensual.

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera.

3.8 Beneficios a los empleados:

3.8.1 Beneficios a corto plazo:

Se reconoce como beneficios a corto plazo lo que este dentro del término de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios. Dentro de estos beneficios a corto plazo se incluyen, sueldos, salarios aportes al sistema de seguridad social, incapacidades, vacaciones.

3.8.2 Beneficios por terminación:

Se reconoce como beneficios por terminación todos aquellos que tiene derecho el empleado por terminación de contrato de trabajo como liquidación de prestaciones sociales como

cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicio, vacaciones e indemnizaciones. Así como los compromisos de pagos de aportes por seguridad social.

3.8.3 Planes de aportaciones definidas:

La compañía no cuenta con planes de aportaciones definidas con ninguna entidad que patrocine el post-empleo.

3.9 Provisiones:

La compañía no realiza provisiones para cubrir eventos futuros por garantías ya que los fabricantes son los directamente responsables de estas y por litigios no se tiene en la actualidad visualizada alguno a futuro.

3.10 Ingresos:

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Compañía, tal como se describe a continuación. La Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

3.10.1 Ventas de bienes - Al por mayor:

La Compañía comercializa una gama de productos en el mercado mayorista. Las ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado los productos al mayorista que tiene total discreción sobre el canal y el precio de venta de los productos, y no se ha incumplido ninguna obligación que podría afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista. La entrega no se produce hasta que los productos se han enviado al lugar acordado, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al mayorista, y, o bien el mayorista ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, las disposiciones sobre aceptación han desaparecido o la Compañía tiene evidencia objetiva que todos los criterios de aceptación se han cumplido.

Los productos a menudo se venden con descuentos por volumen, además los clientes tienen derecho a devolver los productos defectuosos, de acuerdo con lo cual las ventas se registran con base en el precio especificado en los contratos de venta, neto de los descuentos por volumen y devoluciones estimadas en el momento de la venta.

La experiencia acumulada se utiliza para calcular y prever los descuentos y devoluciones.

Los descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas.

No se consideran impactos de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito de máximo 60 días para los productos consumibles, lo cual es consistente con la práctica del mercado.

3.10.2 Ventas de bienes - Al por menor:

La compañía a través de los puntos de venta TEKNOPOLIS de las plataformas de web realiza venta a usuario final, evento en el cual la Compañía le vende productos al cliente final o

consumidor y las mismas se reconocen contablemente cuando la Compañía entrega el producto al cliente. Estas ventas son a contado.

3.10.3 Intereses:

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

3.11. Impuestos:

El gasto por impuestos está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos que son reconocidos en el estado de resultados a menos que estén relacionados con una combinación de negocios, partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.

Impuestos Corrientes:

Los impuestos corrientes es el valor a pagar o a recuperar por el impuesto de renta que se liquida con base en la tributación actual y con el estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente y en base a las declaraciones de impuestos, respecto a las leyes tributarias vigentes y en caso de ser necesario constituir provisiones sobre los montos que deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto se reconoce en el resultado del período excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral ORI.

Impuestos Diferidos:

Los impuestos diferidos son importes a pagar en el futuro cuando se igualen las diferencias imputables en el impuesto sobre la renta relacionada con la diferencia temporaria imponible mientras los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido a las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles.

- ✓ Edificaciones y construcciones
- ✓ Vehículos
- ✓ Intangibles

Impuesto a la Riqueza:

El impuesto a la riqueza surge de haber tenido el nivel de patrimonio establecido en la norma propuesta al 1 de enero de 2015. Por lo cual siempre será integrado al estado de resultados, este tributo se liquidó hasta el año 2018.

4 Cambios normativos:

4.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada:

Los Decretos 2615 del 17 de diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre de 2015, introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante los años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

NIC 36 "Deterioro del valor de los activos"

Esta modificación elimina cierta información a revelar sobre el importe recuperable de Unidades Generadoras de Efectivo que se habían incluido en la NIC 36 por la NIIF 13.

La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos hasta tanto no se hagan revelaciones sobre deterioros del valor de los activos.

CINIIF 21 "Gravámenes"

Proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 "Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes" y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierta.

La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente.

Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes: El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce durante un periodo de tiempo, si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo. Se permite su aplicación anticipada. Es efectiva a partir del 1 de enero de 2014. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y las consideraciones de la misma ya venían siendo aplicadas de manera consistente como ocurrió con el tratamiento aplicado al impuesto a la riqueza, que está siendo reconocido anualmente.

NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición"

Esta modificación considera los cambios legislativos a derivados extrabursátiles (derivados OTC) y el establecimiento de cámaras de contrapartida central. Bajo la NIC 39, la novación de derivados a cámaras de contrapartida central resultaría en la interrupción de la contabilidad de cobertura. La modificación proporciona una exención a la interrupción de la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura cumpla determinados requisitos. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 16 "Propiedades, planta y equipo", NIC 38 - "Activos intangibles"

NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus

enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 24 "Revelaciones de partes relacionadas".

Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben divulgar.

NIIF 13 "Mediciones de valor razonable"

Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. Alcance de la excepción de cartera. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 32 "Instrumentos financieros: Presentación"

La modificación aclara que el derecho de compensar tiene que estar disponible en el momento actual - es decir, no depende de un evento futuro. Adicionalmente, el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas las contrapartes implicadas en el curso ordinario del negocio, incluso en los casos de incumplimiento ("default"), insolvencia o quiebra. La modificación también considera los mecanismos de compensación. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIC 19 "Beneficios a empleados"

Las modificaciones a NIC 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

NIIF 9 "Instrumentos Financieros"

Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos y pasivos financieros.

La versión completa de esta NIIF se publicó en julio 2014. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no

reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria, pero es distinta de la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma.

NIIF 14 "Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas"

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo, gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. Su aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.

4.2 Nueva norma incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 y que no puede ser aplicada de manera anticipada:

El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de información financiera la siguiente norma emitida por el IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.

NIIF 15 "Ingresos procedentes de contratos con clientes"

NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además, requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.

4.3 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia:

Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas durante el año 2018 podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano.

Pólux Suministros SAS no ha adaptado o tenido en cuenta nuevas normas para realizar modificaciones en los estados financieros a 31 de agosto del 2019 estas nuevas normas o modificaciones en los estados financieros presentados a corte de diciembre 31 del 2018.

5. Instrumentos Financieros:

5.1 Administración del riesgo financiero:

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.

- **Riesgo de mercado:**

El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados financieros.

- **Riesgo de crédito:**

El riesgo asociado a la aplicación de una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte el cual está respaldada por póliza de seguros con la compañía Solunion, si el cliente no es avalado por la compañía de seguros no se le puede vender, o a discreción de la gerencia financiera decide si se le vende con cupo Pólux sin respaldo., que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros y así minimiza el riesgo de pérdida.

- **Riesgo de liquidez:**

La empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de caja, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

- **Riesgo de Moneda:**

La empresa realiza únicamente un 35% de sus compras en moneda diferente a la funcional la cual actualiza a la presentación de estados financieros para reconocer el ingreso o gasto de acuerdo a la TRM de cierre.

- **Riesgo de Tasa de Interés:**

La empresa negocia cobertura de intereses desde el inicio del préstamo hasta la renovación del mismo, así mismo crea provisiones para cubrimiento de intereses futuros de negociación.

Notas Especificas

6. Efectivo y equivalente:

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de agosto de:

	31/08/2019	31/12/2018
Caja*	24.725	25.779
Bancos	433.322	249.856
Aceptaciones Bancarias	88.696	970
	546.743	**276.605**

Revelaciones

- No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo ya que se encuentran en nuestras dependencias y son saldos reales.

  A continuación, se relacionan los saldos reportados en las diferentes entidades financieras, estos saldos ya fueron conciliados

Banco	Cuenta	tipo	saldo
BBVA	495001158	corriente	273,257,632
AV VILLAS	5900323	corriente	492,036
CORPBANCA	38023024	corriente	247,189
PAYU COLOMBIA SA	564297	corriente	541,812

- La compañía tiene una cuenta de compensación en dólares en la ciudad de Panamá

Entidad Financiera	Valor
Helm Bank Panamá	158,783,416.00

- A 31 de agosto de 2019 se reporta en los estados financieros algunos conceptos por aceptaciones bancarias que corresponde a fondos de inversión con los siguientes saldos:

Entidad Financiera	Valor
Acciones y Valores	245,725.06
Credicorp Capital Colombia SA	88,450,451.34

- A 31 de agosto de 2018 no se han decretado embargos a las cuentas de la compañía.

7. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

El siguiente es un detalle de cuentas por cobrar al 31 de agosto de:

	31/08/2019	31/12/2018
Clientes Nacionales *	10.904.191	12.976.710
Otros Clientes **	3.228.166	2.101.615
Menos: Provisión por deterioro ***	491.678	211.467
Clientes neto	13,640,679	14.866.858
Partes relacionadas socios ****	448,625	299.546
Anticipos *****	316,928	409.184
Deudores Varios ******	-	4.701
Anticipos de Impuestos*******	1.415.412	2.582.572
Total	**15.821.644**	**18,162.861**
Menos: porción no corriente		
Porción corriente	**15.821.644**	**18,162.861**

Revelaciones

- *Las cuentas por cobrar de la compañía reflejada en esta situación financiera, están determinadas al valor real de la obligación del cliente a unos plazos de 30, 45 y 60 días. la compañía cuenta con la póliza No. 1002013001395 tomada con la compañía Solunion Seguros que a la fecha de corte nos avalaba hasta $10 MM, el cual otorga cupos de crédito a los clientes de acuerdo a la capacidad de pago de estos. Esta modalidad de respaldo cubre el 80% del total de los clientes.

- *Los clientes que no son avalados por la compañía de seguros se avalan por Pólux Suministros con estudio de crédito que corresponde al 6% del total de la cartera a los mismos plazos o menos, el 15% restante corresponde a proyectos por plataformas de internet que corresponde a clientes de contado como: Linio, Mercado Libre, Payu, y otras.

- ** Las cuentas Otros clientes que se reflejan corresponde a los clientes - Proveedor ya sean del exterior o a nivel nacional.

- **Los clientes proveedores del exterior son reconocidas sus obligaciones a la TRM de registro y actualizada a la TRM de cierre de cada mes.

- **Dentro de estas cuentas se registran los servicios de intermediación que se cobra al proveedor por atenciones, promociones, descuentos y premiaciones que se le da al usuario final, estas cuentas tienen un vencimiento de 30 a 60 días las cuales son canceladas por vía Nota crédito o consignación en la cuenta de compensación que tiene la compañía.

- *** Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a cobrar ha sido el siguiente:

Saldo al 1 de enero	211.467	674.964
Incrementos**	761,080	1,671.132
Castigos***	480,869	2.134.629
Saldo al 31 de agosto	**491,678**	**211.467**

- El deterioro o castigo de cartera que se reconoce es el 10% que corresponde a la diferencia del total de la factura y el 90% que cubrirá la compañía de seguros.

- La cartera que está avalada por Pólux y que eventualmente presente morosidad será provisionada anualmente para dar de baja, antes de ello será remitida a cobro jurídico, a la fecha los apoderados que ejerce dicho cobro son Recaudos empresariales o el Dr. Julian Ardila quienes emiten el aval para el respectivo registro. Este tipo de cartera no tiene como respaldo ningún tipo de garantía.

- A 31 de agosto de 2019 se realiza la siguiente provisión de clientes, sin embargo debo indicar que tienen alta probabilidad de recuperación:

Cliente	Documento	No documento	Valor deterioro
2955190 GUSTAVO CALDERON RIAÑO	FACTURA	11054929	400.905,00
22493650 KAREN TINOCO	FACTURA	10320743	1.268.035,94
75095129 OMAR ALEXANDER LADINO ALVAREZ	FACTURA	10341556	2.324.464,19
83007362 KEY MARKET S.A EN REORGANIZACION.	NOTA DEBITO	3945	37.307.235,00
805026215 GIGABYTE COLOMBIA LTDA.	FACTURA	10324776	9.894.835,89
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	9004139	552.805,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10290815	8.019.374,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10291092	12.642.262,40
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10290073	26.509.066,75
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10290395	1.448.200,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10290436	21.810.019,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10293390	7.869.312,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10291956	4.200.000,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	10292468	27.000.000,00
806015988 COMPUTER WORKING S.A.S.	FACTURA	12019792	6.156.718,00
830014795 DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS SAS.	FACTURA	11049535	1.103.130,00
830014795 DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS SAS.	FACTURA	11049540	339.181,00
830054000 PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA.	FACTURA	2449	1.070.091,00
830054000 PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA.	FACTURA	2468	1.081.080,00
830054000 PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA.	FACTURA	2467	1.093.077,00
830059676 PLUMAS Y HOBBIES LTDA.	FACTURA	9005335	76.753,00
830059676 PLUMAS Y HOBBIES LTDA.	FACTURA	10337983	1.287.180,00
830059676 PLUMAS Y HOBBIES LTDA.	FACTURA	10342070	2.856.000,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10325795	309.525,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10293815	104.990,24

830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10294369	919.875,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10295778	192.189,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10296535	1.035.014,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10294931	234.320,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10302879	149.833,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10303606	750.861,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10255701	186.307,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10254705	466.320,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10260732	94.604,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10261236	177.933,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10279869	430.843,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10282067	851.439,35
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10277107	110.951,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10278121	305.824,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10287722	193.981,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10251484	1.329.342,99
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10251738	1.425.828,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10332665	52.836,00
830112870 GLOVALCOM EXPRESS EU.	FACTURA	10272179	45.240,00
900266997 UNILAGO.COM TSW SAS.	FACTURA	9005380	82.317,08
900266997 UNILAGO.COM TSW SAS.	FACTURA	10343010	618.744,00
900409754 IKONOSOFT SAS.	FACTURA	10317506	339.681,00
900519559 SURTI-GLOBAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SAS.	FACTURA	10345981	109.160,00
900519559 SURTI-GLOBAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SAS.	FACTURA	10343645	844.024,00
900661368 COMERCIALIZADORA MARKANDEMA SAS	FACTURA	10319134	9.574.215,54
900739332 JB CORP SAS	FACTURA	10328459	140,497,410.90
900947785 TECNOLOGIA & DATOS SAS.	FACTURA	10316864	522.647,00
900947785 TECNOLOGIA & DATOS SAS.	FACTURA	10317865	1.203.998,00
901002597 DISPATEC SAS.	FACTURA	10349218	2.907.376,50
901002597 DISPATEC SAS.	FACTURA	10349408	1,483,352.76
1023870517 ALBEIRO RAMIREZ SALGADO	FACTURA	10343307	246.865,80
1023870517 ALBEIRO RAMIREZ SALGADO	FACTURA	10343309	35.242,00
1128442569 ALEXANDER TAMAYO AMAYA	FACTURA	10336515	253.628,00
444444075 CASTOR LOGISTICS LLC.	NOTA DEBITO	153	70,671,232.00
79965008 JOHN JAIRO MARTINEZ GIL .	FACTURA	10363352	20,979.60
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	10359991	2,499.00
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	10360336	2,975.00
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	10360040	5,105.10
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	9005809	15,502.40
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	10360080	40,222.00
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	10359950	41,208.50
800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. .	FACTURA	10359616	89,620.40
800133513 ASIA MICROCOMPUTADORES S.A.S .	FACTURA	10359668	4,722.60

800133513 ASIA MICROCOMPUTADORES S.A.S .	FACTURA	10360167	4,879.00
800133513 ASIA MICROCOMPUTADORES S.A.S .	FACTURA	10360442	27,846.00
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8392	2,749.50
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8386	5,971.50
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8384	8,318.10
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8381	9,190.70
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8380	9,457.40
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8385	28,590.00
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8372	32,349.60
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8373	32,349.60
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8374	32,349.60
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8375	32,349.60
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8376	32,349.60
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8377	39,841.40
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8378	39,841.40
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8383	52,446.30
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8379	64,699.10
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8388	67,108.20
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	FACTURA	8370	25,648.60
830137313 GENUINE TECHNOLOGY SAS .	FACTURA	10362510	64,199.90
830137313 GENUINE TECHNOLOGY SAS .	FACTURA	10362438	360,670.40
900034377 DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S .	FACTURA	95	135,904.90
900034377 DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S .	FACTURA	10362952	506,835.30
900034377 DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S .	FACTURA	10362891	2,879,394.60
900034377 DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S .	FACTURA	10364162	67,950.20
900195318 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUCIONE .	FACTURA	9005833	6,700.70
900195318 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUCIONE .	FACTURA	10356111	91,419.50
900329706 TEKNOPOLIS S.A.S .	NOTA DEBITO	3265	68,430,918.67
900372939 GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS .	NOTA DEBITO	7600	546.00
900372939 GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS .	FACTURA	9005726	19,961.00
900372939 GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS .	NOTA DEBITO	7599	167,110.00
900519518 TIENDA ASUS MEDELLIN SAS .	FACTURA	9005714	8,442.20
900519518 TIENDA ASUS MEDELLIN SAS .	FACTURA	10353371	95,453.20
900641146 COMERCIALIZADORA AYD SAS	FACTURA	10359275	17,573.40
900641146 COMERCIALIZADORA AYD SAS	FACTURA	10359089	369,474.40
900641146 COMERCIALIZADORA AYD SAS	FACTURA	10359098	573,710.90
900641146 COMERCIALIZADORA AYD SAS	FACTURA	10359088	915,033.10
900901731 ICOMMERCE SAN ANDRES SAS	FACTURA	9005730	12,224.90

900901731 ICOMMERCE SAN ANDRES SAS	FACTURA	20000814	52,647.50
900952891 BALD DIGITAL SAS .	FACTURA	9005751	17,047.60
900952891 BALD DIGITAL SAS .	FACTURA	10357753	238,972.20
1070922941 LEIDY TATIANA BOLAÑOS RODRIGUEZ	FACTURA	10359692	807,458.30
Total			491,678,495.00

- **** Las cuentas por cobrar a partes relacionadas a socios están registradas al valor de la transacción.
- ****Estas obligaciones, están catalogadas como préstamos para pagos personales de los socios.
- **** A 31 de agosto de 2019 se reportan saldos por cobrar al Sr. Juan Carlos Velásquez López y la sociedad Jucavelo.
- ****Las cuentas por cobrar a socios tienen un interés del 0.75%
- Dando cumplimiento a la NIC 24- Información a revelar sobre partes vinculadas, en la nota 25 se detalla cada uno de los aspectos a revelar sobre partes relacionadas.
- ***** Los anticipos relacionados corresponden a dineros cancelados a Proveedores del exterior para recibir mercancía por vía marítima, esta mercancía tienen un tiempo de llegada de 2 a 3 meses que se espera se realice la respectiva legalización.
- *****Se reconocen a la TRM de nacionalización y se actualizan a la TRM del cierre de cada mes.
- *****Se reportan también saldos de anticipo de viáticos para viajes del personal de ventas.
- ******* Dentro de este rubro se encuentra los valores de la autoretención, el valor cancelado mensualmente por Autoretención RENTA, retenciones realizadas por franquicias de Davivienda, Banco de Occidente, también se relaciona anticipo de ICA generado Cota para el año 2019.

8. Inventario:

El siguiente es un detalle de inventarios al 31 de agosto de

	31/08/2019	31/12/2018
Mercancías no fabricadas por la empresa	7.897.714	10.507.338
Total Inventarios	**7.897.714**	**10.507.338**

Revelaciones

- El valor del inventario está registrado al costo del producto más los costos de importación en que se incurra.

- Dentro del sistema ERP se maneja un costo promedio ponderado. Las ventas se reconocen dentro del período registrándolo en la cuenta del costo dentro del Estado de Ganancias y Pérdidas y la cual ascendía a $ 43.565.595 MM.

- Se realizan salidas de inventario de la mercancía para remate o que se encuentran deterioradas en su presentación el cual es reconocido como gastos durante el período.

- No se realiza deterioro al inventario ya que lo productos que se encuentren obsoletos o deteriorados por empaque, como estrategia comercial la compañía POLUX realiza remates o promociones para darle salida a este inventario.

- Para el cumplimiento de garantías de la mercancía vendida se realiza estimación de provisión del 1% que se carga al precio de venta, que es cubierto por los proveedores a través de las cuentas por cobrar.

- Cada mes se realiza un inventario físico por parte del jefe de bodega, con el fin de validar la existencia reportada en el sistema y así realizar los traslados o ajustes necesarios.

- La mercancía disponible para la venta se encuentra ubicada en bodega del municipio de Cota (km 1.5 Autopista Medellín Centro empresaria San Bernardo Bodega 3) y en la ciudad de Bogota (Carrera 15 No. 77-05 ofic 304 y 305 las condiciones de este inventario se denominan como en óptimas condiciones para la venta.

- Entre las marcas líderes del inventario se encuentra Epson Colombia Ltda, Hp Colombia S.A.S, Brother International Corporation, Toshiba American Información System, Xingtec Limited, Lexmark International, Logitech Inc, Thermal Take USA INC, Microsoft.

9. Otros activos financieros:

El siguiente es el detalle de los gastos diferidos al 31 de agosto de:

	31/08/2019	31/12/2018
Gastos Pagados por anticipados	460,940	165.596
Total Diferidos	**460,940**	**165.596**

Revelaciones

- Los otros activos diferidos se miden al valor de la transacción.
- Este rubro reporta los gastos pagados por anticipado que se van amortizando al cierre de cada mes de acuerdo con el cubrimiento del gasto, las pólizas se difieren a 12 meses, gastos de comisiones se difieren a 3 meses.
- Los conceptos aquí incluidos corresponden a seguros, impuestos, pólizas entre otras facturas.

- El costo de la amortización se determina de acuerdo al plazo pactado en la póliza, en el impuesto.

10. Propiedad planta y equipo y propiedades de inversión

	31/08/2019	31/12/2018
Propiedad planta y equipo	1.169.448	5.479.999

	31/08/2019	31/12/2018
Propiedades para la venta	3,890,396	0

	31/08/2019	31/12/2018
Propiedades de Inversión	1,678,800	1.728.727

Revelaciones

- La siguiente nota agrupa los rubros de propiedad planta y equipo, propiedades para la venta y propiedades de inversión, cada uno de ellos se desagregarán de acuerdo a la norma.

Propiedades para la Venta

- A continuación, la relación de los inmuebles propios disponibles para la venta:

Bien	Valor Contable	Total Depreciación Acumulada	Valor en Libros
CASA No 3 CONDOMINIO CAMPESTRE VILLAS DE PUEBLO VIEJO P.H. MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20441220	1,567,550,000	21,666,667	1,545,883,333
DEPOSITO 3 - BODEGA MATRICULA INMOBILIARIA 040-419243 KR 43 No 50-12 BARRANQUILLA	100,834,667	37,749,632	63,085,035
DEPOSITO 4 - BODEGA MATRICULA INMOBILIARIA 040-419243 KR 43 No 50-12 BARRANQUILLA	118,545,667	38,572,522	79,973,145

- Estos activos no tienen ninguna limitación no poseen prenda ni ofrece garantía sobre obligación alguna.
- Relación de los inmuebles adquiridos en leasing disponible para la venta:

Bien	Valor Contable	Total Depreciación Acumulada	Valor en Libros
LOCAL L2-31 CON MATRICULA INMOBILIARIA 307-83799 UBICADO CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT KR 7A No 33 -77 -199 Y DIAGONAL 8 No 33 - 26 - 136	1,539,771,877	0	1,539,771,877
LOCAL L 2-31 CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1922790 UBICADO CENTRO COMERCIAL MICENTRO PH KR 13 No 16-85	330,841,375	0	330,841,375
LOCAL L2-32 CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C - 1922791 UBICADO CENTRO COMERCIAL MICENTROFUNZA P.H. KR 13 No 16 - 85-17-11	330,841,375	0	330,841,375

- Los anteriores inmuebles no han sido garantizados ante ningún tercero.

Propiedad planta y equipo

A continuación se reporta el detalle de propiedad planta y equipo y propiedad de inversión a 31 de agosto de 2019:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31 de agosto de 2019	31 de agosto de 2018
Terrenos	0	0
Costo	**0**	0
(-) Depreciación acumulada	0	0
(+) Adecuaciones o mejoras	0	0
(+) Valorización	0	0
Valor en libros Terrenos	**0**	**0**
Construcción		
Costo	6.571.112	7.861.979
(-) Depreciación acumulada	308.973	572.540
(+) Adecuaciones o mejoras	0	0
(+) Valorización	0	0
Valor en libros Construcción	**6.262.139**	**7.289.439**
Equipo de oficina		
Costo	**528.396**	536.214
(-) Depreciación acumulada	407.429	397.645
(+) Adecuaciones o mejoras	0	0
Valor en libros Equipo de oficina	**120.569**	**138.569**
Equipo de computo		
Costo	**639.542**	641.941
(-) Depreciación acumulada	412094	427.365
(+) Adecuaciones o mejoras	0	0
Valor en libros Equipo de computo	**227.448**	**214.576**
Maquinaria y equipo		
Costo	**435.394**	435.394

(-) Depreciación acumulada	307.304	284.272
(+) Adecuaciones o mejoras	0	0
Valor en libros Maquinaria y equipo	**128.090**	**151.122**
Flota y equipo de transporte		
Costo	**52.100**	711.127
(-) Depreciación acumulada	52.100	395.433
(+) Adecuaciones o mejoras	0	0
Valor en libros Flota y equipo de transporte	**0**	**350.467**
Total Propiedad planta y equipo	**6.738.644**	**8.063.256**

- Los activos se reconocieron al costo
- El Método de depreciación usado es el de Línea Recta.
- No se realizaron movimientos entre Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de Inversión.
- No hubo pérdidas por deterioro de valor ocurridas.
- No hubo cambios en el método de depreciación.
- Vidas útiles determina la base depreciación

Edificaciones	50 años	Maquinaria	10 años
Vehículos	5 años	Muebles y enseres y equipos	10 años

- El siguiente vehículo es propiedad de la compañía

VEHÍCULOS	PLACAS
CAMIONETA NKR 770	TUK113

- Este vehículo no posee prenda con ningún tercero

Propiedades de inversión

- Corresponde a los activos tangibles de la sociedad.
- Estos activos no están en uso de la compañía.
- Recibe un beneficio económico a través de un contrato de arrendamiento
- La siguiente es la relación de los bienes clasificados como propiedad de inversión a 31 de agosto de 2019:

Bien	Matrícula inmobiliaria	Ubicación	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
LOCAL 1-19 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION UBICADO EN CALI – MATRICULA INMOBILIARIA 370-935889 – ESTA SIENDO ADQUIRIDO ATRAVES DEL CONTRATO DE LEASING NO 174027 BANCOLOMBIA	370-935889	CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION	839.400.000	LEASING BANCOLOMBIA	CONTRATO LEASING No 174027

LOCAL 1-20 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION UBICADO EN CALI – MATRICULA INMOBILIARIA 370-935889 – ESTA SIENDO ADQUIRIDO ATRAVES DEL CONTRATO DE LEASING NO 174027 BANCOLOMBIA	370-935890	CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION	839.400.000	LEASING BANCOLOMBIA	CONTRATO LEASING No 174027

- Los anteriores inmuebles están arrendados como locales comerciales a JESSICA ANDREA MORA SALAZAR cc 1.130.597.618 de Cali..
- Estos inmuebles están siendo adquiridos mediante Leasing Bancolombia, se esperan adquirir en 01 de 03 de 2022.
- No se realizaron movimientos entre Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de Inversión.
- No hubo pérdidas por deterioro de valor.

11. Activos Intangibles

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de 2019, de:

	Licencias de Software	Marcas Adquiridas	Total
Costo:			
Saldo 1 de enero de 2018	-	1.680.000	**1.680.000**
Adiciones	-	1.026.274	1.026.274
Amortizaciones	-	210.000	210.000
Saldo 31 de diciembre de 2018	-	**2.496.274**	**2.496.274**
Adiciones	-		0
Amortizaciones	-	166.418	166,418
Saldo 31 de diciembre de 2018	-	2,329,856	**2,329,856**
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018	-	**2.496.274**	**2.496.274**
Saldo neto al 31 de agosto de 2019	-	**2,329,856**	**2,329,856**

Revelaciones:

- Corresponde a Marca TKP adquirida en el año 2015 a un costo de $2.100 MM, la cual tiene vida útil de 10 años y la cual se empezó a amortizar en línea recta desde el año 2017, se realizó valorización con la empresa BR Latin América la cual ascendió a $2.496 MM con la misma vida útil y el mismo método de amortización. Este valor se presenta reflejado en el gasto del período el cual a este corte asciende a $66.412MM.
- Esta Marca fue entregada por la compañía Teknopolis SAS en una enajenación de activos y Pasivos el día 30 de Abril del 2015 como cancelación de las obligaciones comerciales que le adeudaba a Polux Suministros. Esta enajenación de activos y pasivos se realizó bajo el acta No. 19 del 1 de abril del 2015.

12. Inversiones:

El siguiente es un detalle a 31 de agosto de:

		31/08/2019	31/12/2018
Polux Americas LLC	(UDS$140.000)	479.821	454.965
Castor Logistics LLC	(USD$ 70)	240	227
Total Inversiones		**480.061**	**455.192**

Revelaciones:

- Este rubro corresponde a inversiones realizadas en el exterior con estas compañías, se registran a valor razonable actualizadas a la TRM del cierre.
- Se tiene una participación del 70% en la sociedad POLUX AMERICAS LLC constituida el 20 de Marzo del 2014 donde Polux Suministros posee 140.000 acciones de las 200.000 emitidas con un valor intrincico de un dólar (USD1).
- En la sociedad CASTOR LOGISTICS LLC constituida el 31 de Octubre del 2014 donde Polux Suministros posee 70 acciones de las 100 emitidas con un valor intrínseco de un (1) dólar (USD).
- Con fines empresariales teniendo una influencia significativa sin llegar a tener el control sobre sus políticas y decisiones por lo que no se aplica método de participación.
- Así mismo se realizan transacciones económicas con estos asociados así: Pólux Américas LLC provee mercancía a Polux Suministros y Castor Logistics provee transporte de mercancía desde la ciudad de Miami a Colombia.

13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar:

El siguiente es un detalle a 31 de agosto de 2019, de:

	31/08/2019	31/12/2018
Proveedores *	12,863,719	19.173.321
Cuentas por pagar**	1,083,005	1.310.864
	13,946,724	**20.484.185**

Revelaciones:

- Corresponde a Proveedores Nacionales de mercancía, que son registrados a costo real y a proveedores del exterior de mercancía que son registrados al valor razonable actualizados a la TRM del día del cierre. Las formas de pago están entre 30, 45, 60 y 90 sin reconocimiento de intereses de financiación o de mora.

- ** Corresponde a proveedores de Servicios administrativos como publicidad, temporales, papelería que son pagos entre 30 y 45 días sin reconocimiento de intereses de financiación, así como las retenciones realizados por concepto de retención en la fuente, retenciones de IVA, retenciones de ica y retenciones de nómina.

- Se recibe sobre el impuesto de ICA un beneficio por parte del municipio de Cota que para este año corresponde al 20% según Resolución No. E-444-7 del 9 de agosto del 2014, beneficio recibido por haber realizado el traslado de domicilio principal al municipio de Cota.

- No se ha registrado garantía sobre estas obligaciones.

- Todas las obligaciones serán canceladas.

- Ninguno de los proveedores ha iniciados proceso en contra de la compañía.

14. Obligaciones financieras a corto plazo.

El siguiente es un detalle a 31 de agosto de 2019, de:

	31/08/2019	31/12/2018
Créditos de Tesoreria	8,422,362	6.802.512
Total Obligaciones Financieras a corto plazo	**8,422,362**	**6.802.512**

Revelaciones:

- Corresponden a créditos que serán cancelados dentro del periodo fiscal 2019 y corresponde a créditos de tesorería, sobregiros y tarjeta crédito del exterior, con las diferentes entidades financieras así:

Nombre o razón social	Detalle de la obligación	Capital a la fecha	Interés Pactado
AMERICAN EXPRESS INTL INC.	TARJETA DE CREDITO	372,393,504	0
BANCO DE OCCIDENTE	SOBREGIRO	76,165,138	
DAVIVIENDA	SOBREGIRO	6,584,290	
BANCOLOMBIA	SOBREGIRO	126,321,458	
GNB SUDAMERIS	SOBREGIRO	32,674,886	
BANCO BOGOTA	SOBREGIRO	102,838,953	
BANCO COLPATRIA	SOBREGIRO	35,621,574	
INVERSORA PICHINCHA	SOBREGIRO	36,198,006	
BANCOLDEX	FACTORING	525.000.000	DTF+4.38
BANCOLDEX	FACTORING	410.819.082	DTF+4.46
BANCOLDEX	FACTORING	361.104.794	DTF+4.46
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	CREDITO DE TESORERIA	194.774.075	IBR+4.30
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	CREDITO DE TESORERIA	208.333.335	IBR+4.70
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	CREDITO DE TESORERIA	54.007.534	IBR+ 4.86

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	CREDITO DE TESORERIA	1.407.144.514	IBR+ 4.65
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	303.750.000	12.30% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	105.000.000	12.30% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	257.000.000	12.40% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	410.378.750	12.40% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	100.000.000	12.30% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	200.000.000	12.40% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	125.500.000	12.40% NPV
GNB SUDAMERIS	CREDITO DE TESORERIA	297.000.000	12.40% NPV
INVERSORA PICHIINCHA	CREDITO DE TESORERIA	27.957.395	DTF+5.00
INVERSORA PICHINCHA	CREDITO DE TESORERIA	161.000.000	DTF+5.00
INVERSORA PICHINCHA	CREDITO DE TESORERIA	49.583.335	DTF+6.17
INVERSORA PICHINCHA	CREDITO DE TESORERIA	104.926.667	DTF+6.35
INVERSORA PICHINCHA	CREDITO DE TESORERIA	39.798.500	DTF+7.30
INVERSORA PICHIINCHA	CREDITO DE TESORERIA	72.856.501	DTF+7.30
INVERSORA PICHIINCHA	CREDITO DE TESORERIA	86.900.000	DTF+6.11
BBVA COLOMBIA	FACTORING	291.355.723	0
LIBERA SUPPLY	FACTORING	77.881.866	
LIBERA SUPPLY	FACTORING	12.855.570	
LIBERA SUPPLY	FACTORING	20.383.986	
LIBERA SUPPLY	FACTORING	46.320.750	
LIBERA SUPPLY	FACTORING	13.106.620	
FINAMCO	FACTORING	278.720.840	1.30 NMV
BANCOLOMBIA S.A. LEASING	LEASING	111,359,795	DTF+5.00
BBVA COLOMBIA	CREDITO DE TESORERIA	315,151,515	DTF+5.00
BANCO DE OCCIDENTE LEASING	LEASING	78,609,326	DTF+6.17
BANCO DE OCCIDENTE LEASING	LEASING	32,552,972	DTF+6.35
BANCO DE OCCIDENTE	CREDITO DE TESORERIA	332,799,078	DTF+7.30
BANCO DE OCCIDENTE	CREDITO DE TESORERIA	38,750,000	DTF+7.30
DAVIVIENDA	CREDITO DE TESORERIA	208,200,760	DTF+6.11
MULTIBANK	CREDITO DE TESORERIA	34,583,331	DTF+6.35
MULTIBANK	CREDITO DE TESORERIA	75,000,000	DTF+7.30
MULTIBANK	CREDITO DE TESORERIA	72,500,000	DTF+7.30

- Las siguientes obligaciones financieras fueron garantizadas por los siguientes terceros:

BANCO DE OCCIDENTE	**$1.1191.000**	**Juan Carlos Velasquez Lopez Javier Enrique Velasquez Lopez Wilson Orlando Chivata Garnica**

- Las siguientes obligaciones financieras, fueron garantizadas con los siguientes activos.
- No existen créditos hipotecarios.
- La compañía no tienes créditos prendarios.
- A 31 de agosto de 2019 no ha sido posible el cumplimiento de las obligaciones financieras.

15. Beneficios a empleados:

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/12/2018
Sueldos por pagar *	2,123	4.615
Cesantías**	103,299	148.172
Intereses de cesantías ***	12,306	16.753
Prima de Servicios****	15,364	-
Vacaciones *****	114,180	112.4681
	247,272	**282.008**

Revelaciones:

- Corresponde a salarios por liquidaciones por pagar del mes de Agosto, la modalidad de pago de salarios es 40% el día 15 de cada mes y saldo el día 30 de cada mes.
- ** Valor de cesantías al personal activo que son reconocidas al cierre del año fiscal.
- *** Valor de intereses de cesantías al personal activo que son reconocidas al cierre del año fiscal.
- **** Valor de prima de servicios al personal activo que son reconocidas al cierre del año fiscal.
- ***** Corresponde a vacaciones consolidadas de los empleados vigentes a la fecha que son reconocidos al cierre del año fiscal y cancelados durante el mismo o acumulados.
- No se tiene a cargo pago de pensiones o proyecciones de estos, ya que cotizan sobre la prima media o la ley 100.

- No se encuentra en mora los aportes Parafiscales o de salud por lo tanto no se presentan contingencias con estas entidades.

16. Otros pasivos no financieros:

El siguiente es un detalle a 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/12/2018
Impuestos diferentes del impuesto de renta	794.420	876.754
Total anticipos recibidos de clientes	**794.420**	**876.754**

Revelaciones

- Se encuentran en este rubro los impuestos de IVA del bimestre 4 del año 2019, así como los impuestos de la UAP que se cancelan en el mes de septiembre.
- NO se presentan moras en la cancelación de estos impuestos antes las entidades gubernamentales.

CLASE DE OBLIGACION	BENEFICIARIO	VALOR EN PESOS	FECHA PAGO
IMPUESTO A LAS VENTAS	DIRECCION DE IMPUESTOS	411.470	sep-13
DEPOSITO ADUANERO	DIRECCION DE IMPUESTOS	368.621	sep-06
IMPUESTO DE RENTA	DIRECCION DE IMPUESTOS	14.329	Abril-24/20

17. Pasivos no corrientes

	31/08/2019	31/12/2018
Anticipos recibidos de clientes*	1,375,308	72.981
Obligaciones Financieras a largo Plazo**	5,713,921	6.649.563
Total Pasivos no corrientes	**7,089,228**	**6.722.544**

Revelaciones:

- Corresponde a anticipo de clientes que no han generado facturación o por generación de notas crédito por garantías.
- Así mismo corresponde a pagos a beneficiarios generados por descuentos de nómina como libranzas, cafetería, servicio funerario.

NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Capital (Impuesto)	Fecha de Generación
800192105	RECORDAR	174.988	31/08/2019
900791929	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S	419.525	31/08/2019
860066942	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	1.017.589	31/08/2019
860051135	BANCOLOMBIA	232.086	31/08/2019

860034313	DAVIVIENDA	3.754.000	31/08/2019
860049363	COOPCAFAM LTDA	4.377.698	31/08/2019
890300279	BANCO DE OCCIDENTE .	5.113.217	31/08/2019
51931814	AMANDA LUCERO PEREZ	4.300	31/08/2019
52844975	DIANA CAROLINA PEDRAZA	650.450	31/08/2019
700203821	NAKAY SOLIMAR MAIZO ESCALONA	14.900	31/08/2019

- ** Las obligaciones a largo plazo son créditos para pagar dentro de las vigencias futuras con entidades financieras, y son créditos con empresas particulares o socios, las cuales se relacionan a continuación:

Nit o Cedula	Nombre o razón social	Detalle de la obligación	Capital	
860002964	BANCO DE BOGOTA.	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	450.000.000
860002964	BANCO DE BOGOTA.	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	450.000.000
860003020	BBVA	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	1.496.970.697
860024414	MULTIBANK	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	391.289.280
860024414	MULTIBANK	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	34.583.331
860024414	MULTIBANK	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	120.000.000
860024414	MULTIBANK	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	116.000.000
860034313	DAVIVIENDA	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	916.082.915
860034313	DAVIVIENDA	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	149.998.308
860034313	DAVIVIENDA	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	350.000.000
890300279	OCCIDENTE	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	998.397.233
890300279	OCCIDENTE	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	$	147.250.000
890903938	BANCOLOMBIA	CREDITO DE LEASING	$	922.882.491
890300279	OCCIDENTE	CREDITO DE LEASING	$	115.452.721
890300279	OCCIDENTE	CREDITO DE LEASING	$	56.828.215

- La compañía tiene préstamo con particulares a continuación se relacionan los terceros:

Nit o Cedula	Nombre o razón social	Detalle de la obligación	Capital	
19268018	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	PRESTAMO PARTICULAR	$	72.833.907
1015401398	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	PRESTAMO PARTICULAR	$	10.771.409
900546080	INVERSIONES GAIA KAN SAS .	PRESTAMO PARTICULAR	$	214.022.799

18. Patrimonio:

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/12/2018
Capital Autorizado	5.500.000	5.500.000
Capital por suscribir	800.000	800.000
Suscrito y pagado 47.000 acciones	4.700.000	4.700.000

Revelaciones:

- A continuación, la relación de los socios:

Identificación	Nombre Socio	No. de acciones	Valor Total
19268018	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	2.350	235.000.000,00
79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	11.163	1.116.250.000,00
79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	11.163	1.116.250.000,00
900546072	JUCAVELO SAS.	22.325	2.232.500.000,00
TOTAL		**47000**	**4.700.000.000,00**

- El valor nominal de cada acción es de $100.000

La compañía realizo distribución de utilidades del año 2018 por valor de $241.748 de acuerdo al acta No. 027 en Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se autorizó compensar parte de las cuentas por cobrar del socio Juan Carlos Velasquez.

19. Ingresos ordinarios:

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/08/2018
Comercialización de productos	53,902,393	63,179,041
Menos: Descuentos	(2,922,285)	(4,024,329)
	50,980,108	**59,154,712**

Otros ingresos

	31/08/2019	31/082018
Arrendamientos *	26.061	61.897
Utilidad Venta PPYE **	649.834	154.000
Recuperaciones ***	144.163	178.511
Indemnizaciones ****	38.234	14.894
Ejercicios Anteriores *****	8.628	1.129
Diversos ******	387.399	516.992
	1.257.318	**927.422**

Revelaciones:

- Los ingresos son reconocidos cuando existe entrega del bien a dominio del cliente y se generan por venta de mercancía a crédito y de contado, a través de canales como vía telefónica, por la página de internet teknopolis.co, o por las diferentes plataformas para ventas de web (Payu, mercadolibre, mercadopago, novaventa, rappi, cencosud, etc.), entre los principales clientes:

Nit	Cliente	Venta	Participación
830001338	SUMIMAS S A S .	4,207,401,618.00	8.49
811021363	UNIPLES S.A. .	2,963,825,411.00	5.98
900746054	@PC MAYORISTA SAS.	,080,462,744.00	2.18
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .	1,005,614,077.00	2.03
830077655	PANAMERICANA OUTSORSING SA .	788,637,547.00	1.59
860528396	COMERCIAL PAPELERA LTDA .	755,019,124.41	1.52

900657598	INK STORE SAS .	738,417,792.00	1.49
890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	588,169,328.00	1.19
830103572	CMX LTDA .	588,829,289.00	1.19
830034195	CASTOR DATA SAS..	587,634,198.00	1.19
900040916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA .	494,041,140.00	1.00
802008192	SOLUCIONES MAF SAS .	483,489,215.00	0.98
860028580	DISPAPELES SAS .	510,693,954.00	1.03
830073623	KEY MARKET S.A .	514,936,094.00	1.04
900800595	PROVEXPRESS SAS	483,881,525.00	0.98
51923440	MARIA CRISTINA FLOREZ ARCILA	526,001,532.00	1.06
900389196	MEGAPRINTER-PC S.A.S. .	472,249,894.00	0.95
900350821	JS SUMINISTROS S A S .	485,231,281.00	0.98
900041754	SPEED LOGIC EU .	482,332,007.10	0.97
91076199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	416,102,329.00	0,84
806015647	COMPULAGO SAS .	432,637,890.00	0.87
71388800	DANIEL ALEJANDRO ARISTIZABAL SERNA	421,777,178.00	0.85
900581756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	365,282,729.00	0.74
800029341	DISTRICINTAS SAS .	357,489,591.00	0.72
900296064	DIGITAL MAC SAS	314,559,890.00	0.64
830083889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS .	350,248,583.00	0,71
860523795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	324,228,576.00	0.65
900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	282,452,617.00	0.57
860530386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	290,633,084.00	0.59
900415614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS .	308,296,805.00	0.62
830048811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A .	362,344,246.00	0.73
830087030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS .	237,712,496.00	0.48
39656588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	232,817,522.00	0.47
900312618	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	230,618,400.00	0.47
830112250	RIO TECHNOLOGY SAS .	255,062,761.00	0.51
800103052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA .	234,266,700.00	0.47
830090470	P&N COMPUSTAR LIMITADA .	257,306,014.00	0.52
830006800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS..	219.848.900,00	0.44
900183423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	216,871,319.00	0.44
900868612	PUNTONET INSUPERABLE SAS .	225,598,460.00	0.46
900438876	INTECO MC SAS .	246,808,993.00	0.50
79150984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	233,577,207.00	0,47
811027052	DIPARCO LTDA .	213,175,106.00	0.43
800042471	ARUS S.A. .	250,832,346.00	0.51
800049438	PAPELERIA EL CID SA .	208,245,284.00	0.42
800004599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	211,544,664.00	0,43
43540923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	204,092,315.00	0.41
900718068	SYM COMPUTER SAS .	310,551,805.00	0.63
800015583	COLSOF S.A. .	202,697,228.00	0.41
900650486	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS .	184,996,978.00	0.37
900019737	VENEPLAST LTDA	205,029,692.00	0.41
900136031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	176,829,488.00	0.36
900277370	I SHOP COLOMBIA SAS .	166,594,980.00	0.34
79801787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	190,270,504.00	0.38
10012722	CARLOS ANDRES PINILLA MONTOYA	185,674,016.00	0,37
830089847	IMAGEN WORLD SAS .	181,697,138.00	0,37

17594443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	179,036,862.00	0.36
900023386	OD COLOMBIA S.A.S.	161,269,027.00	0.33
901154147	A.P. COMPUTADORES SAS.	166,608,329.00	0.34
80811372	CESAR DAVID AYURE CORREA	169,252,169.00	0.34
900156826	OFIXPRES SAS.	169,074,604.00	0,34
93386132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	144,717,753.00	0.29
1036924251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	157,777,823.00	0.32
901029191	GRUPO AUDIOCOLOR S.A.S..	148,874,107.00	0.30
900545179	TAURET COMPUTADORES SAS.	198,434,670.10	0.40
800210692	INVERSIONES FAGAR SAS.	133,916,801.00	0.27
830010792	MAKRO OFFICE LTDA.	134,796,991.00	0.27
900925849	COMPUTER EVOLUTION S.A.S.	141,482,759.00	0.29
900117327	CLICK OFFICE SAS.	119,049,747.00	0.24
900373012	J D MARKET SAS.	137,708,843.00	0.28
900493143	PROVEEL SAS.	128,960,210.00	0,26
1098682169	ERWIN ALEXIS DUARTE NIÑO	135,841,942.00	0.27
79701882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	131,882,236.00	0.27
79567569	DIEGO SALOMON ROA ROA	110,940,592.00	0.22
900946569	DECME COLOMBIA SAS.	122,189,522.00	0.25
900098340	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	141,889,958.00	0.29
900292402	FOX COMPUTERS S.A.S.	103,904,477.00	0.21
900810446	XTREME HARDWARE S.A.S.	127,112,358.00	0.26
830036108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S.	112,260,462.00	0,23
830001637	SONDA DE COLOMBIA S.A..	214,069,275.00	0.43
900989148	MR PC STORE SAS.	155,711,701.00	0.31
900616817	ENJOY PC SAS.	136,389,583.00	0.28
806006084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS.DISPRO SAS.	131,236,251.00	0.26
860513953	SPECTRONIC LIMITADA.	120,865,000.00	0.24
900477777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS.	116,656,828.00	0.24
830040359	W & C INTERNACIONAL SAS.	115,723,606.00	0.23
900868192	MULTIMARCAS DIGITALES S.A.S..	109,109,378.00	0.22
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA.	107,994,401.00	0.22
800147578	COMPUFACIL SAS.	105,840,785.00	0.21
900584970	GRUPO CONTROL DE COLOMBIA SAS.	101,846,929.00	0.21

- En otros ingresos se relacionan por arrendamientos de locales en la ciudad de Cali, centro comercial Pasadena Locales 1-19 y 1-20.
- ** Se realizaron venta de activos fijos como Local de Hacienda Santa Bárbara ($580M) el dia 24 de Julio de 2019 y vehículos ($52 M) el dia 25 de Agosto del 2019 y muebles ($20 M) en el mes de Febrero del 2019.
- *** Se relacionan con los conceptos que se facturan a los clientes como fletes, intereses de mora, confirmación de cheques entre otros.
- **** Se relacionan ingresos que en su momento fueron gastos ocasionados en el año inmediatamente anterior.
- ***** Las indemnizaciones son recibidas por las trasportadoras por pérdida de mercancía que son facturadas.

- ****** En este rubro se relacionan los ingresos que se le cobra a los proveedores por items como aporte de nómina gerentes de producto.

20. Costos y gastos por naturaleza:

El siguiente es un detalle a 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/08/2018
Gastos de administración	2,501,717	3,006,728
Gastos de ventas	3,548,902	3,901,486
	6,050,619	**6,908,215**

Revelaciones:

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de Gastos administrativos:

	31/08/2019	31/08/2018
GASTOS DE PERSONAL*	673,359	971,368
HONORARIOS**	143,439	170,366
IMPUESTOS***	229,724	303,591
ARRENDAMIENTOS	54,406	27,884
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9,934	36,354
SEGUROS ****	186,719	221,154
SERVICIOS *****	283,568	233,971
GASTOS LEGALES	6,223	14,434
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,599	20,918
ADECUACION E INSTALACIONES	16,837	4,132
GASTOS DE VIAJES	80	2,475
DEPRECIACIONES YAMORTIZACIONES	123,644	179,428
AMORTIZACIONES ******	166,418	126,000
DIVERSOS	10,230	17,651
PROVISIONES ******	585,537	77,004
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**2,501,717**	**3,006,728**

Revelaciones:

- Los gastos de personal más representativos a la fecha son:

Concepto	Valor
Sueldos	673,359,013
Salario Integral	192,357,763.00
Sueldos Aprendices	16,264,209.00
Auxilio de transporte	12,096,659.00

Prima de servicios	19,573,255.00
Vacaciones	5,884,164.00
Auxilios Especiales	7,480,000.00
Bonificaciones	18,756,082.00
Aportes a EPS	15,362,289.00
Aportes a fondos de pensiones	53,756,407.00
Aportes caja de compensación	18,143,500.00
Rodamiento	7,369,000.00
I.C.B.F	4,124,400.00

- ** Los gastos por honorarios más representativos fueron en:

Concepto	Valor
Aseguramiento tributario	19,108,122.00
Revisoria fiscal	23,736,000.00
Asesoría Financiera	29,921,359.00
Asesoría jurídica	59,595,526.00

- *** Los impuestos más representativos son:

Impuesto	Valor
Industria y comercio Bogotá	30,822,000.00
A la propiedad raíz	15,735,908.00
Gravamen a los movimientos financieros	170,985,882.73

- **** Los gastos por seguros más representativos son pólizas de cartera Solunion y devolución de saldo a favor de Renta ante la DIAN

Seguros	Valor
Cumplimiento	177,322,329.00

- ***** Servicios administrativos más representativos:

Servicios	Valor
Temporales	21,787,666.00
Administracion	79,927,579.60
Asistencia técnica	24.501.834,75
Energía eléctrica	112,942,006.37
Teléfono	9,349,395.03
Internet	5,599,000.00
Transporte fletes y acarreos	6,741,594.00
Publicidad, propaganda y promoción	117,641,882.00
Aseo y vigilancia	1,491,170.30
Contribucion Energia Electrica	1,366,576.44
Acueducto y alcantarillado	1,298,829.00

- ****** Amortización de la Marca adquirida a 10 años en línea recta la cual se llevan 7 meses amortizando a un costo mensual de $20.802 MM

- ******* Las provisiones aquí relacionadas son la que se tienen previstas para:

Concepto	Valor
ICA Cota Anual	232,206,521.94
Impuesto de Renta	14,329,000.00
Provisión deudores Clientes	280,211,042.71

El siguiente es un detalle al 31 de Agosto de Gastos de ventas:

	31/08/2019	31/08/2018
GASTOS DE PERSONAL*	1,392,334	1,562,642
HONORARIOS	5,174	-
IMPUESTOS	-	235
ARRENDAMIENTOS **	226,580	456,851
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	61,129	78,070
SEGUROS	9.865	12,352
SERVICIOS***	883,495	987,406
GASTOS LEGALES	2.600	3.840
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,496	19,761
ADECUACION E INSTALACIONES	-	3.839
GASTOS DE VIAJES	1.876	15,387
DIVERSOS	30,172	52,838
GASTOS REEMBOLSABLES ****	785,851	619,697
PROVISIONES LABORALES *****	138,332	88,570
TOTAL GASTOS DE VENTAS	**3,548,902**	**3,901,486**
TOTAL GASTOS	**6,050,619**	**6,908,215**

Revelaciones:

- Los gastos de personal más representativos son:

Concepto	Valor
Sueldos ventas	757,787,382.00
Incapacidades Ventas	14,222,204.00
Auxilio de transporte ventas	26,033,691.00
Cesantías ventas	13,905,508.00
Prima de servicios ventas	69,830,146.00
Vacaciones ventas	8,484,141.00
Auxilios Especiales	19,766,666.00
Bonificaciones ventas	239,069,161.00
Indemnizaciones laborales	39.322.720,00
Aportes arp ventas	5,897,600.00
Aportes a fondo de pensiones ventas	126,557,588.00
Aportes a cajas de compensación ventas	42,339,300.00

Gastos médicos y drogas	6,640,800.00
Rodamiento Ventas	16,514,199.00

- ** Los arrendamientos más representativos se realizan con partes relacionadas ya que son empresas de los socios:

Nombre	Identificación	Valor
WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19268018	13,449,322.00
INVERSIONES TAIYANG SAS .	900425338	80.442.021,25
JUCAVELO SAS .	900546072	79,675,144.00
INVERSIONES GAIA KAN SAS .	900546080	81,550,820.00

- *** Los gastos por servicios más representativos son:

Concepto	Valor
Temporales	80,326,560.00
Administracion ventas	93,556,456.40
Asistencia Técnica ventas	21.258.509,25
Energía eléctrica	26,923,045.63
Teléfono ventas	26,173,403.37
Internet ventas	16,450,822.00
Transporte, fletes y acarreos ventas	403,531,206.77
Publicidad propaganda y promoción	205,115,590.95
Contribucion de Energia	5,565,442.56
Acueducto y alcantarillado	4,085,711.00
Aseo y vigilancia vtas	507,779.70

- **** Los gastos reembolsables son gastos que se adquieren para promocionar, incentivar, o premiar a los clientes usuarios finales que son cubiertos por los Proveedores directamente a través de Notas crédito.

21. Ingresos financieros:

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/08/2018
Rendimientos Financieros	27,735	13,755
	27,735	13,755

Corresponde a rendimientos financieros recibidos por las entidades bancarias y de inversión valorización.

22. Gastos financieros:

El siguiente es un detalle al 31 de agosto de 2019:

	31/08/2019	31/08/2018
GASTOS BANCARIOS	2,662	2,954
COMISIONES*	371,870	341,365
INTERESES**	951,604	1,156,440
INTERESES DE MORA	56,787	5,077
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS***	879,452	1,126,020
AJUSTE AL PESO	143	206
RETIRO ACTIVOS FIJOS****	702,531	-
EXTRAORDINARIOS*****	248,437	192,890
DIVERSOS	12,718	0
	3,226,204	**2,867,441**

- Las comisiones registradas en este rubro son las canceladas a las entidades financieras por concepto de franquicias, expedición de cartas de crédito negociaciones de dólares y plataformas virtuales, relacionadas así:

Nombre	Nit	Valor
HELM BANK PANAMA	444444072	15,184,376.36
BBVA COLOMBIA SA.	860003020	8,187,581.00
DAVIVIENDA	860034313	39,600,923.15
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A	860034594	4,574,213.55
BANCO DE OCCIDENTE.	890300279	54,808,544.47
BANCOLOMBIA SA.	890903938	8,088,235.45
ESTRUCTURADORES FINANCIEROS S A S1	900119687	7.229.438,00
BANCO DE BOGOTA.	860002964	1,337,495.00

- ** Intereses pagados durante el período por concepto de créditos de tesorería y largo plazo se representan en los siguientes terceros representativos.

Nombre	Nit	Valor
JUAN LOPEZ	1015401398	627,433.00
WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19268018	4,545,929.00
CARLOS JAVIER LOPEZ RUEDA	19290038	352.422,00
MILENA FIERRO	52129106	86.013,00
FIDUCOLDEX	800178148	158,811,839.84
FINANCIERA DANN REGIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	811007729	796.151,44
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	830018214	745.266,00
BBVA COLOMBIA SA .	860003020	99,219,763.55

BANCO MULTIBANK	860024414	58,756,515.36
DAVIVIENDA	860034313	69,127,872.41
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A	860034594	123,824,215.40
BANCO GNB SUDAMERIS	860050750	124,311,282.41
GNB COLOMBIA SA	860050930	1.873.219,08
BANCO INVERSORA PICHINCHA	890200756	42,585,899.16
BANCO DE OCCIDENTE.	890300279	99,564,650.52
CORPBANCA ITAU	890903937	13.835.149,30
BANCOLOMBIA SA	890903938	67,994,889.29
FINAMCO SAS	900283669	58,675,449.00
INVERSIONES GAIA KAN SAS.	900546080	18,804,274.00
LIBERA SUPPLY CHAIN FINANCE SAS	900584902	7.066.055,57

23. Provisión para el impuesto sobre la renta:

El impuesto sobre la renta de la Compañía ha obtenido empleando la tarifa de impuestos aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación:

Detalle	AÑO 2019	AÑO 2018
Ingresos	50,980,108	59,154,712
Gastos	6.090.618	6,908,215
Costos	43,565,595	51,613,666
Utilidad contable después de impuestos	**1.323.895**	**632,831**
Utilidad Operacional	1.323.895	632,831
Otros Ingresos	1.285.053	941,177
Otros gastos	3.267.050	2,867,441
Utilidad contable antes de impuestos	**(577.257)**	**(1,293,433)**
Partidas que aumentan la utilidad fiscal:		
Gastos No deducibles	47,148	91,063
Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :		
Gastos		
Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta		
Pérdida fiscal antes de impuesto de Renta	**(924.405)**	**(1,384,496)**
Renta Presuntiva	-	-
Impuesto de Renta 33 %	-	-
Beneficio de Donación ($111.500 * 25%)	-	-
TOTAL IMPUESTO A CARGO	-	-

24. CONTINGENCIAS / LITIGIOS:

- Con la DIAN:

  ✓ **PROCESO JUDICIAL 2014 – 00287**

Medio de control	Nulidad y Restablecimiento de Derecho

Demandando	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Fecha de radicación	26 de marzo de 2014
Despacho	Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Expediente	250002337000 – 2014 - 00287 – 01
Estado actual del proceso	Alegatos de conclusión de segunda instancia
Cuantía	$ 1.745.033.000

Se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que Polux Suministros presentó en contra de la DIAN en día 26 de marzo de 2014 que actualmente se encuentra ante el Consejo de Estado para resolver recurso, por una cuantía de $1.745.033.000 y que actualmente se encuentra en la etapa procesal de radicación de Alegatos de Conclusión.

Este proceso se fundamenta en que, la Dian desconoció la normatividad aplicable al momento de proferir emplazamiento para corregir la declaración de impuesto No. 31238201100018 del 5 de julio de 2011, toda vez que pasó por algo su propia doctrina oficinal y la jurisprudencia de lo contencioso administrativo.

Este proceso es adelantado por la firma Tower Consulting Worldwide S.AS. en nombre de Polux, quienes mensualmente presentan informe a Polux sobre su estado.

✓ **PROCESO JUDICIAL 2015 – 00851**

Medio de control	Nulidad y Restablecimiento de Derecho
Demandando	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Fecha de radicación	13 de mayo de 2015
Despacho	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta
Expediente	250002337000 – 2015 - 00851 – 00
Estado actual del proceso	Para fallo de primera instancia
Cuantía	$ 1.745.133.000

Se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que se presentó en mayo de 2015 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que la DIAN, de forma equivocada profirió resolución sanción de devolución improcedente No. 312412013000158 y la resolución No. 900.380, cuando aún no hay una sentencia en firme que defina la nulidad de los actos que generaron la fiscalización en la determinación del impuesto sobre la renta 2010 en el cual se liquidó el saldo a favor, se tiene que la procedencia de la devolución del saldo a favor debe ajustarse al fallo en el proceso de determinación del 2010.

Este proceso es adelantado por la firma Tower Consulting Worldwide S.AS. en nombre de Polux, quienes mensualmente presentan informe a Polux sobre su estado.

✓ **Requerimientos especiales para corregir la declaración:**

- Se presenta requerimiento especial por parte de la DIAN a Polux Suministros por el impuesto a las ventas (IVA) del año 2016 sobre los bimestres 1,2,3,4,5,6.

No. De Requerimiento	Periodo	Valor Estimado DIAN	Fecha
312382019000053	1	378,589,000	02/08/2019
312382019000054	2	214,448,000	02/08/2019
312382019000055	3	336,358,000	02/08/2019
312382019000056	4	257,189,000	05/08/2019

312382019000057	5	413,810,000	05/08/2019
312382019000058	6	245,201,000	06/08/2019
TOTAL		**1,845,595,000**	

El plazo para la respuesta de estos requerimientos será en el mes de noviembre del 2019 que se cumple el vencimiento de los tres meses.
Estas respuestas serán emitidas por la firma Tower Consulting Worldwide SAS en nombre de Polux.

✓ **PROCESO DE INEXACTITUD Y MORA APORTES 2013**

Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Acto proferido	Liquidación Oficial RDO-2019-01682
Fecha de expedición	12 de junio de 2019
Estado actual del proceso	A espera de interposición de recurso de reconsideración – Fecha 27/08/2019 radicado bajo No. 2019000102658292
Cuantía	$ 357.114.575

Este proceso es manejado por la firma Tower Consulting Worldwide S.AS. en nombre de Polux, quienes mensualmente presentan informe a Polux sobre su estado.

✓ **PROCESO SANCIONATORIO POR NO ENVÍO DE INFORMACIÓN**

Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Acto proferido	Resolución Sanción No. RDO-2018-04373
Fecha de expedición	21 de noviembre de 2018
Estado actual del proceso	A espera de respuesta que resuelva recurso de reconsideración – El término máximo para que la UGPP resuelva el recurso es el 18 de enero de 2020
Cuantía	$ 112.963.350

Este proceso es manejado por la firma Tower Consulting Worldwides S.AS. en nombre de Polux, quienes mensualmente presentan informe a Polux sobre su estado.

✓ **Procesos de Investigación adelantados ante la Superintendencia de Industria y Comercio:**

25. Partes relacionadas:

Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas:

CONCEPTO	VALOR TRANSACCION	
	2.019	**2.018**
Gastos		
ARRENDAMIENTOS		
Jucavelo SAS	79.675	239.445
Inversiones Taiyang SAS	101.619	324.305
Orlando Chivata	13.449	31.117
TOTAL	**274.418**	**753.120**
ASISTENCIA TECNICA		

Orlando Chivata	-	1.840
TOTAL	-	**1.840**
INTERESES		
Orlando Chivata	4.546	39.639
Juan Carlos Velásquez López		1.441
Carlos Javier López Rueda	0	36.803
TOTAL	**23.350**	**165.265**
SUELDOS		
Juan Carlos Velásquez López	107.669	235.844
Javier Enrique Velásquez López	84.689	170.480
TOTAL	**192.358**	**773.760**

Saldos de cuentas por cobrar a partes relacionadas:

ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	**2.018**	**2.017**
Juan Carlos Velásquez López	284,649	541.348
Carlos Javier López Rueda	0	288.000
Jucavelo SAS	163,975	134.927
TOTAL	**448,624**	**969.052**

Saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas:

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	**2.018**	**2.017**
Orlando Chivata	72,834	409.295
Juan Carlos Velásquez López	0	36.816
Carlos Javier López Rueda	0	35.402
TOTAL	**286,857**	**1.071.485**

Las partes relacionadas están dadas así:

Jucavelo SAS	Propietario único socio	Juan Carlos Velásquez López

Las notas a los estados financieros son parte integral de los estados financieros emitidos a este corte.

POLUX

0000237

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, **Juan Carlos Velásquez López**, como representante legal y **Luz Stella Zambrano Caicedo**, como Contador, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral intermedios al 31 de Agosto de 2019 de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, con Nit. 830.031.687-3, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Agosto de 2019 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

   - Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la sociedad.

   - Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.

   - Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.

   - Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

3. La sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de Agosto de 2019.

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC. 51.893.833
TP 39.696-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
POLUX SUMINISTROS S.A.S

NIT. 830.031.687 – 3

CERTIFICA QUE:

1. Las cifras incluidas en el Estado de Resultados Integral por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019 y 2018, fueron tomadas de los libros auxiliares de contabilidad de Polux Suministros S.A.S, y corresponden a periodos intermedios no auditados.

2. Mi informe sobre los Estados Financieros de Polux Suministros S.A.S con corte al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue emitido el 20 de febrero de 2019. Este corresponde a una opinión sin salvedades.

3. Las cifras incluidas en los estados financieros por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019, fueron tomadas de los libros auxiliares de contabilidad de Polux Suministros S.A.S, y se encuentran en proceso de auditoría. Por lo anterior, mi informe (dictamen) sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de Polux Suministros S.A.S, por el año que terminará el 31 de diciembre de 2019, será emitido una vez concluyamos dicha proceso de auditoría.

La presente certificación se expide, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2019, con destino a la Superintendencia de Sociedades como parte de la información que acompaña la solicitud de admisión de Polux Suministros S.A.S, al proceso de reorganización empresarial que permite la Ley 1116 de 2006, y no debe ser usada para propósitos diferentes.

Cordialmente,

Juan Carlos López Alarcón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78.759 - T

0239

POLUX

ESTADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y PÁSIVOS CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0000240

INVENTARIO DE ACTIVOS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019



URAZAN
ABOGADOS

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DE ACTIVOS - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

No	Nit o Cédula	Nombre	Dirección	Ciudad	Tipo de activo	Número de Cuenta	Valor Contable	% frente a Activo	Afectación Dominio
1	53.055.398	CAJA GENERAL BOGOTA - LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	CRA 15 # 77 - 05 OF 304	BOGOTA	EFECTIVO		19.578.944	0,02%	NO
2	1.020.760.449	CAJA GENERAL COTA - DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	AUT MED KM 1.5 PE SAN BERNARDO BG 3	COTA	EFECTIVO		4.545.588	0,01%	NO
3	1.019.005.683	CAJA MENOR COTA - ACENEDT ORJUELA MAHECHA	AUT MED KM 1.5 PE SAN BERNARDO BG 3	COTA	EFECTIVO		600.000	0,00%	NO
4	860.003.020	BBVA	Carrera 9 #72-35	BOGOTA	CTA CORRIENTE	495001158	273.257.632	0,17%	NO
5	860.035.827	AV VILLAS	Carrera 13 26a - 47	BOGOTA	CTA CORRIENTE	05900323	492.036	0,00%	NO
6	890.903.937	ITAU-CORPBANCA	Calle 13 #65 - 71	BOGOTA	CTA CORRIENTE	038023024	247.189	0,00%	NO
7	444.444.072	HELM BANK PANAMA		PANAMA	CTA CORRIENTE EXTERIOR	102034793	158.783.416	0,06%	NO
8	830.109.723	PAYU COLOMBIA SA	CALLE 93B 17 - 25	BOGOTA	CTA CORRIENTE	564297	541.812	0,14%	NO
9	860.071.562	ACCIONES Y VALORES	Calle 72 #7 - 64	BOGOTA	FONDO DE INVERSION	31849	245.725	0,00%	NO
10	860.068.182	CREDICORP CAITAL COLOMBIA SA	CL 34 # 6 - 65	BOGOTA	FONDO DE INVERSION	53358	88.450.451	0,01%	NO

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO **$ 546.742.793**

TOTAL ACTIVO **34.275.600.799**

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.346

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
CC. 51.893.033
TP 39.896 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

00000241

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION DE ACTIVOS - INVERSIONES

No.	NIT	Razón social	Dirección	Ciudad	Objeto	Participación	Influencia significativa	Capital en pesos	Capital en dólares USD	Fecha de adquisición	Vigencia	Soporte Documento	Número de Documento	Valor Intrínseco	Valor capital	Capitalizaciones	Total inversión	% frente a Activo	Corte a:
1	465111236	POLUX AMERICAS LLC	7270 NW35 TERRACE, SUITE 101 MIAMI FL 33122	MIAMI	PARTICIPACION DEL 70%. EMPRESA DEDICADA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE TENCOLOGIA - COMPAÑIA CONSTITUIDA EL 20 DE MARZO DE 2014 CON EL SIGUIENTE No 200000 ACCIONES A UN COSTO INTRINSICO DE UN (usd1) DOLAR POLUX TIENE No 140000 ACCIONES	70%	NO	275.713.802	140.000	20/03/2014	20/03/2064	ACUERDO	1017-151	1	140.000	206.106.798	479.820.600	1,40%	31/08/2015
2	472227433	CASTOR LOGISTICS LLC	7270 NW35 TERRACE, SUITE 101 MIAMI FL 33122	MIAMI	PARTICIPACION DEL 70% . EMPRESA DEDICADA AL TRASNPORTE DE PRODUCTOS DE TECNOLOGIA- COMPAÑIA CONSTITUIDA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL SIGUIENTE No 100 DE ACCIONES A UN COSTO POR ACCION DE UNA DÓLAR, DONCE POLUX TIENE No 70 ACCIONES	70%	NO	231.936	70	31/10/2014	31/10/2064	ACUERDO	708-1342	1	70	7.974	339.910	0,00%	31/08/2015

TOTAL ACTIVOS - INVERSIONES $ 480.060.510

TOTAL ACTIVO $ 34.275.600.799

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.348

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
CC. 51.893.033
TP 39.696 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

0000242

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS

RELACION DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DIFERIDOS

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Interés Pactado	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor total	Factura en Dolares USD	Valor por deudor	% frente a Activo	Corte a:
1	19290658	CARLOS JAVIER LOPEZ RUEDA	CL 108 1 E 68	BOGOTA, D.C.	FC 18224 SERVICIO DE TRANSPORTE	NA	13/04/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	18224	21.884.565	21.884.565		21.884.565	0,08%	31/08/2019
2	79143777	CESAR AUGUSTO MERCHAN FARIAS	CRR 71 N 116 43 AP 101	BOGOTA, D.C.	FC 17665 ASESESORIA TECNICA METEORA	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17665	984.375	984.375		984.375	0,00%	31/08/2019
3	80004732	GS1 COLOMBIA	AV DORADO 70 18 COST. NORORIENTAL	BOGOTA, D.C.	FC 17644 AFILIACION ANUAL USO DE CODIGO DE BARRAS	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17644	3.029.581	3.029.581		3.029.581	0,01%	31/08/2019
4	800178148	FIDUCOLDEX	CL 28 13A 24 P 6 T B	BOGOTA, D.C.	FC 18179 INTERESES ANTICIPADOS PRESTAMOS	NA	9/04/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	18179	4.251.977	4.251.977		4.251.977	0,01%	31/08/2019
5	800160341	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	BOGOTA, D.C.	FC 17621 ASESORIA TRIBUTARIA	NA	20/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17621	3.250.000	3.250.000		5.140.911	0,01%	31/08/2019
					FC 17874 ASESORIA LEGAL	NA	22/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17874	1.890.911	1.890.911				31/08/2019
6	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER .	KM 1.8 VIA LA FUNDHE	CUNDINAMARCA	FC 17794 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17794	1.267.134	1.267.134		1.267.134	0,00%	31/08/2019
7	830031687	POLUX SUMINISTROS SAS DONACION CRUZ ROJA	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA SIBERIA P.E SAN BERNARDO 03	COTA	FC 1 DONACION REALIZADA EN 2017 EQUIPOS	NA	31/12/2017	31/12/2021	(853)	DONACION	1	13.373.398	13.373.398		258.435.996	0,75%	31/08/2019
					FC 5814 PERDIDA DE VENTA DE LOCAL HACIENDA	NA	15/07/2019	31/12/2019	(122)	ESCRITURA	5814	245.062.598	245.062.598				31/08/2019
8	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .	CL 72 11 45	BOGOTA, D.C.	FC 17658 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17658	2.611.986	2.611.986		3.485.369	0,01%	31/08/2019
					FC 17659 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17659	873.383	873.383				31/08/2019
9	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A .	CRA 11 N 94 76 BRR CHICO	BOGOTA, D.C.	FC 19083 SERVICIO CON CAMBIO DE OPERADOR	NA	31/07/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	19083	9.945.383	9.945.383		9.945.383	0,03%	31/08/2019
10	830067394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 9309 PISO 3	BOGOTA, D.C.	FC 17803 COMISION POR USO DE PLATAFORMAS	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17803	5.895.017	5.895.017		5.895.017	0,02%	31/08/2019
11	860004875	HDI SEGUROS SA	CRA 48 N 145 B 52	BOGOTA, D.C.	FC 17199 SEGURO DE SOAT	NA	23/11/2018	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17199	421.500	421.500		421.500	0,00%	31/08/2019
12	860007229	UNIMAQ SA	CALLE 13 N 68A 55	BOGOTA, D.C.	FC 17817 MANTENIMIENTO DE MONTACARGA	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17817	1.526.140	1.526.140		1.526.140	0,00%	31/08/2019
13	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CL 33 6B 24	BOGOTA, D.C.	FC 18395 POLIZA DE DEVOLUCION RENTA DIAN	NA	29/04/2019	31/07/2020	(335)	FACTURA PROVEEDOR	18395	6.980.195	6.980.195		6.980.195	0,02%	31/08/2019
14	860039688	LIBERTY SEGUROS S.A.	CALLE 72 N 10 07	BOGOTA, D.C.	FC 17820 POLIZA DE MERCANCIA	NA	18/02/2019	31/07/2020	(335)	FACTURA PROVEEDOR	17820	848.428	848.428		848.428	0,00%	31/08/2019
15	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calle 100 No. 9A 45, pisos 8 y 12	BOGOTA, D.C.	FC 17233 POLIZA TODO RIESGO OFICINAS	NA	23/11/2018	31/07/2020	(335)	FACTURA PROVEEDOR	17233	198.111	198.111		647.372	0,00%	31/08/2019
					FC 17234 POLIZA TODO RIESGO OFICINAS	NA	23/11/2018	31/07/2020	(335)	FACTURA PROVEEDOR	17234	449.261	449.261				31/08/2019
16	890102006	SECRETARIA DE HACIENDA BARRANQUILLA	EDIFIO ALCALDIA PISO 1	BOGOTA, D.C.	FC 17829 PREDIAL LOCAL	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17829	227.789	227.789		391.422	0,00%	31/08/2019
					FC 17830 PREDIAL LOCAL	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17830	163.637	163.637				31/08/2019
17	890300279	BANCO DE OCCIDENTE .	CR 4 7 61	BOGOTA, D.C.	FC 19039 COMISION CARTA STANBY	NA	26/07/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	19039	5.170.951	5.170.951		5.170.951	0,02%	31/08/2019
18	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDOT	CALLE 17 N 11 ESQUINA PALACION MUNICIPAL	BOGOTA, D.C.	FC 17947 PREDIAL LOCAL	NA	28/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17947	3.475.274	3.475.274		3.475.274	0,01%	31/08/2019
19	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO XIO ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 5702	BOGOTA, D.C.	FC 17655 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17655	709.565	709.565		15.512.332	0,05%	31/08/2019
					FC 17656 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17656	1.064.351	1.064.351				31/08/2019
					FC 17657 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17657	2.128.694	2.128.694				31/08/2019
					FC 17703 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17703	3.392.601	3.392.601				31/08/2019
					FC 17705 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17705	709.565	709.565				31/08/2019
					FC 17706 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17706	2.631.192	2.631.192				31/08/2019
					FC 17707 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17707	1.773.908	1.773.908				31/08/2019

1000243

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS

RELACION DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DIFERIDOS

Nit.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Interés Pactado	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor total	Factura en Dolares USD	Valor por deudor	% frente a Activo	Corte a:
					FC 17707 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17707	3.102.456	3.102.456				31/08/2019
20	830903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A	CL 61 13 23 OF 203	BOGOTA, D.C.	FC 17237 POLIZA TODO RIESGO	NA	23/11/2018	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17237	321.018	321.018		4.797.998	0,01%	31/08/2019
					FC 17238 POLIZA TODO RIESGO	NA	23/11/2018	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17238	3.226.269	3.226.269				31/08/2019
					FC 17239 POLIZA TODO RIESGO	NA	23/11/2018	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17239	1.250.625	1.250.625				31/08/2019
21	899999433	ALCALDIA DE FUNZA	Carrera 14 1305	CUNDINAMARCA	FC 17827 PREDIAL LOCAL	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17827	348.839	348.839		697.678	0,00%	31/08/2019
					FC 17828 PREDIAL LOCAL	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17828	348.839	348.839				31/08/2019
22	899999999	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	Carrera 30 N° 25 90	BOGOTA, D.C.	FC 17824 PREDIAL OFICINA	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17824	1.713.089	1.713.089		3.021.822	0,01%	31/08/2019
					FC 17825 PREDIAL OFICINA	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17825	654.094	654.094				31/08/2019
					FC 17826 PREDIAL OFICINA	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17826	654.639	654.639				31/08/2019
23	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	AVENIDA 9 N 125 30	BOGOTA, D.C.	FC 17789 APERTURA DE TIENDA - PATROCINIO	NA	18/02/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17789	5.460.291	5.460.291		5.460.291	0,02%	31/08/2019
24	900487548	A2 SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.S	CRA 75 N 150 50 TO 1 AP 606	BOGOTA, D.C.	FC 17626 LICENCIAS ANTIVIRUS PANDA	NA	20/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17626	1.127.445	1.127.445		1.127.445	0,00%	31/08/2019
25	900633325	INFOLAFT SAS	CALLE 71 N° 597 OFICINA 201	BOGOTA, D.C.	FC 18195 AFILIACION DE CONSULTAS SARLAF	NA	12/04/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	18195	1.333.335	1.333.335		1.333.335	0,00%	31/08/2019
26	800733097	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA ECOMMERCE SAS	Calle 93 # 1828 Chico Of 603	BOGOTA, D.C.	FC 17681 COMPRA DE LICENCIAS	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17681	4.122.539	4.122.539		6.793.986	0,02%	31/08/2019
					FC 17709 COMPRA DE LICENCIAS	NA	29/01/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17709	2.671.447	2.671.447				31/08/2019
27	900770937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c 29	BOGOTA, D.C.	FC 17818 ADECUACIONES OFICINA	NA	18/03/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	17818	2.224.833	2.224.833		2.224.833	0,01%	31/08/2019
28	901051885	CONECTA BIENES RAICES Y ARQUITECTURA S.A.S	CALLE 93 13 14 OFC 401	BOGOTA, D.C.	FC 19045 COMISION VENTA DE LOCAL HACIENDA	NA	26/07/2019	31/12/2019	(122)	FACTURA PROVEEDOR	19045	14.000.000	14.000.000		14.000.000	0,04%	31/08/2019
29	811019196	SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO SA	CALLE 7 SUR 42 70 OFC 815 TORRE 2	BOGOTA, D.C.	FC 19179 POLIZA DE SEGUROS CARTERA	NA	13/08/2019	13/11/2019	(74)	FACTURA PROVEEDOR	19179	69.924.504	69.924.504		69.924.504	0,20%	31/08/2019
30	9000572445	CIFIN SAS	CALLE 100 7A 81 PISO 7 ED UNIVERSA	BOGOTA, D.C.	FC 19147 AFILIACION CONSULTA DE DATOS	NA	15/08/2019	15/08/2020	(350)	FACTURA PROVEEDOR	19147	2.264.351	2.264.351		2.264.351	0,01%	31/08/2019

TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	$ 460.940.076	1,345%
TOTAL ACTIVO	$ 34.275.600.799	

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.340

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
CC. 51.693.033
TP 39.696 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.758 T

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
1	265.126	LAMPREA EMMANUEL	CALLE 52 SUR #00 03 ALFONSO LOPEZ PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11362	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11362	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00		31/08/2019
	Total 265.126										**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,000%**	
2	292.551	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	CALLE 150 N° 15 - 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11757	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11757	43.912,00	0,00	0,00	43.912,00		31/08/2019
	Total 292.551										**43.912,00**	**0,00**	**0,00**	**43.912,00**	**0,000%**	
3	404.622	JOSE ROMETO DE LA CRUZ	HOTEL GUADUAL		FACTURA DE VENTA 11760	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11760	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00		31/08/2019
	Total 404.622										**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**	**0,000%**	
4	415.540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	CARRERA 122 D 129 B 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16990	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	16990	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
	Total 415.540										**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,000%**	
5	421.679	VOLPE GILBERTO	CALLE 145 CEDRITOS APARTAMENTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11343	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11343	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 421.679										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
6	422.963	SOHIER PIERRE	CARRERA 8 # 5A - 85 CASTILLOGRANDE APTO 481, EDIFICIO CASABLANCA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 2678	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	2678	418.900,00	0,00	0,00	418.900,00		31/08/2019
	Total 422.963										**418.900,00**	**0,00**	**0,00**	**418.900,00**	**0,001%**	
7	437.682	JOSE ROVIRO CALDERON PARRA	CL 8 NO. 9 - 85	LETICIA	FACTURA DE VENTA 16309	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16309	7.322.503,00	0,00	0,00	7.322.503,00		31/08/2019
	Total 437.682										**7.322.503,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322.503,00**	**0,021%**	
8	449.875	DAVID CIRDIN	CALLE 96#21-33 EDIFICIO GOA APARTAMENTO 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12083	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12083	21.915,00	0,00	0,00	21.915,00		31/08/2019
	Total 449.875										**21.915,00**	**0,00**	**0,00**	**21.915,00**	**0,000%**	
9	454.387	ANGULO GABRIELE	CALLE 27 A SUR #47-55 CIUDADELA SAN LUCAS OTRAPARTE CIUDADELA SAN LUCAS APTO 601 - TORRE1	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11751	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11751	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 454.387										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
10	496.004	PRESTANA ANDRE	CALLE 22D #69 F 73 CARLOS LLERAS INT 4, APTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11258	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11258	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 496.004										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
11	497.395	RADHARANI MEDINA	CALLE 145#12A-70 INT 606 CEDRITOS EDIFICIO CARANDAY	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12112	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12112	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 497.395										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
12	531.860	DUGNE BENOIT	CALLE 29E BAVARIA EDIFICIO BAMBU, APTO 603	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11332	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11332	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 531.860										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
13	559.852	MORENO MARIELA	CALLE 21 #91B-30 INTERIOR 16 HAYUELOS APTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10890	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10890	71.549,00	0,00	0,00	71.549,00		31/08/2019
	Total 559.852										**71.549,00**	**0,00**	**0,00**	**71.549,00**	**0,000%**	
14	607.688	DAVID GIL	CARRERA 98BS #64G-22-SN] PISO 4] PORTAL ALAMOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11120	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11120	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 607.688										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
15	649.209	HARAMURA RENATO	CARRERA 10 CENTRO APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11349	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11349	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 649.209										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
16	665.356	CORREIA PEDRO	CALLE 121 #3A - 20 CERROS DE LOS ALPES - USAQUEN APARTAMENTO 714	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2787	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	2787	28.550,00	0,00	0,00	28.550,00		31/08/2019
	Total 665.356										**28.550,00**	**0,00**	**0,00**	**28.550,00**	**0,000%**	

$ 4200000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
17	1.774.240	BORIS SOTO .	CR 66 #45-13 I APTO 201 I PORVENIR.	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 11802	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11802	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00		31/08/2019
	Total 1.774.240										**136.900,00**	**0,00**	**0,00**	**136.900,00**	**0,008%**	
18	2.003.393	ISHITANI MANABU	KM 17 RECTA CALI-PALMIRA (CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT) LABORATORIO ALA OESTE, PUERTA LO-19A	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10166	2019/06/01	2019/08/01	30	FACTURA	10166	1.191.099,00	0,00	0,00	1.191.099,00		31/08/2019
	Total 2.003.393										**1.191.099,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.099,00**	**0,003%**	
19	2.708.235	FRANCISCO JAVIER VIVEROS VASQUEZ	CL 6 7 51	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 16999	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	16999	1.654.994,00	0,00	0,00	1.654.994,00		31/08/2019
	Total 2.708.235										**1.654.994,00**	**0,00**	**0,00**	**1.654.994,00**	**0,005%**	
20	2.955.190	GUSTAVO CALDERON RIAÑO	CL 74 15 80 OF 412 IN 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11054929	2018/04/27	2018/04/27	491	FACTURA	11054929	400.905,00	0,00	400.905,00	0,00		31/08/2019
	Total 2.955.190										**400.905,00**	**0,00**	**400.905,00**	**0,00**	**0,000%**	
21	2.968.506	HERNAN MUÑOZ	CRA 3 # 4-02	SUBACHOQUE	FACTURA DE VENTA 11527	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11527	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 2.968.506										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
22	3.066.789	JHON RODRIGUEZ .	HOTEL LA PLAYA		FACTURA DE VENTA 11401	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11401	30.908,00	0,00	0,00	30.908,00		31/08/2019
	Total 3.066.789										**30.908,00**	**0,00**	**0,00**	**30.908,00**	**0,000%**	
23	3.151.953	NELSON SALGADO .	VEREDA OJO DE AGUA COGUA FINCA BELEN DE LA PLAZUELA .	COGUA	FACTURA DE VENTA 10729	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10729	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 3.151.953										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
24	3.173.960	RUBEN DARIO VINCHIRA ORTEGA .	CRA 10A #4A-19 SIMUACA	SIMUACA	FACTURA DE VENTA 9831	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9831	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 3.173.960										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
25	3.203.296	MARIA ELISENIA GARCIA RODRIGUEZ .	CALLE 9 NO. 2-25	SANTAFE DE ANTIOQUIA	FACTURA DE VENTA 9204	2019/07/17	2019/07/17	45	FACTURA	9204	629.900,00	0,00	0,00	629.900,00		31/08/2019
	Total 3.203.296										**629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**629.900,00**	**0,002%**	
26	3.362.377	PEREZ FEDERICO	CALLE 36SUR#25-153 LOMA DEL CHOCHO CASA 153 URBANIZACIÓN ALTOS DE CLARAVAL	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11361	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11361	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00		31/08/2019
	Total 3.362.377										**29.550,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**	**0,000%**	
27	3.474.213	JUAN CAMILO BARRENECHE	CALLE 38SUR #26-01 APTO 610	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11369	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11369	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 3.474.213										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
28	3.563.873	GABRIEL JAIME OSORIO GUZMAN .	CALLE 64 SUR #39-211 I UNIDAD SANTIVARI - TORRE 2 APTO. 1107 - FAVOR DEJAR EN PORTERÍA	SABANETA	FACTURA DE VENTA 10430	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10430	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00		31/08/2019
	Total 3.563.873										**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**	**0,000%**	
29	3.715.130	RAMIRO CARRILLO	CARRERA 39 #75B _ 38 APARTAMENTO 404 EDIFICIO LISBOA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11831	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11831	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 3.715.130										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
30	4.134.063	ANGARITA LEON	CALLE 154 A # 94 - 71 PINARES DE SUBA BLOQUE 22 APARTAMENTO 344	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10493	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10493	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00		31/08/2019
	Total 4.134.063										**43.450,00**	**0,00**	**0,00**	**43.450,00**	**0,000%**	
31	4.320.042	MONICA ZAPATA .	CALLE 66D #39-21	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10951	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10951	112.900,00	0,00	0,00	112.900,00		31/08/2019
	Total 4.320.042										**112.900,00**	**0,00**	**0,00**	**112.900,00**	**0,000%**	
32	4.616.244	FRANCISCO JAVIER PAZ QUIJANO .	CALLE 14 # 37 - 132 APARTAMENTO 502	CALI	FACTURA DE VENTA 12078	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12078	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00		31/08/2019
	Total 4.616.244										**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**47.900,00**	**0,000%**	

9120000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
33	5.010.368	JUAN BAUTISTA ROBLES SALAS	CALLE 13 N 7-48	CHIMICHAGUA	FACTURA DE VENTA 11908	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11908	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 5.010.368										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
34	5.238.567	PEREZ MARGARITA	CALLE 53 # 37A-38 NICOLAS DE FEDERMAN 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10125	2019/06/01	2019/06/01	30	FACTURA	10125	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 5.238.567										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
35	5.373.202	GETIAL ALVERO	CRA 3 NO. 2-19 BARRIO EL PROGRESO EL PROGRESO BARRIO EL PROGRESO	SAMANIEGO	FACTURA DE VENTA 11339	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11339	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 5.373.202										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
36	5.469.283	WILMER CUADROS	CALLE 19 #12B-14	OCAÑA	FACTURA DE VENTA 11986	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	11986	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 5.469.283										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
37	5.470.334	JUAN PABLO SARABIA TRIGOS	AV 0 11 30 C.C. GRAN BULEVAR LOC 139	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17773	2019/06/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17773	1.036.918,00	0,00	0,00	1.036.918,00		31/08/2019
	Total 5.470.334										**1.036.918,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.918,00**	**0,003%**	
38	5.641.988	YARIGUI HOTEL	SANGIL KMT 3 VIA CHARALA HOTEL YARIGUI BEJARANAS HOTEL YARIGUI	SAN GIL	FACTURA DE VENTA 11903	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11903	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 5.641.988										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
39	5.697.713	JOSE TRIANA	CALLE 1B #16-71	PIEDECUESTA	FACTURA DE VENTA 11524	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11524	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 5.697.713										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
40	5.822.665	JORGE ALEXANDER ROMERO	RESERVAS DEL BOSQUE APTO 103 T3	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11213	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11213	479.915,00	0,00	0,00	479.915,00		31/08/2019
	Total 5.822.665										**479.915,00**	**0,00**	**0,00**	**479.915,00**	**0,001%**	
41	5.888.538	MARIA DE JESUS PEDRAZA PEREZ	DIAGONAL 3 NO. 83-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11577	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11577	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
41	5.888.538	MARIA DE JESUS PEDRAZA PEREZ	DIAGONAL 3 NO. 83-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11578	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11578	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 5.888.538										**1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.800,00**	**0,004%**	
42	5.888.679	HECTOR GARCIA GONZALEZ	CR 10 15 04	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 17969	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	17969	600.950,00	0,00	0,00	600.950,00		31/08/2019
	Total 5.888.679										**600.950,00**	**0,00**	**0,00**	**600.950,00**	**0,002%**	
43	6.102.241	MARTINEZ PATRICK	CRA 2A OESTE ARBOLEDA EDIFICIO ERIC APTO 102	CALI	FACTURA DE VENTA 11135	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11135	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 6.102.241										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
44	6.221.455	MAURICIO HERNANDEZ	CARRERA 8 # 8 - 02	CANDELARIA	FACTURA DE VENTA 11967	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11967	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 6.221.455										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
45	6.284.126	AGUDELO JORGE	CALLE 113A #64C-84 PISO 1 BOYACA- LAS BRISAS PISO 1	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10389	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10389	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 6.284.126										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
46	6.343.335	OSCAR ORDÓÑEZ	CALLE 14#15-35	YUMBO	FACTURA DE VENTA 11600	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11600	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 6.343.335										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
47	6.391.466	FRANZ ALEXANDER GAVIRIA SARAY	CALLE 36 #25-28	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 3833	2019/04/02	2019/04/02	151	FACTURA	3833	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00		31/08/2019
	Total 6.391.466										**506.900,00**	**0,00**	**0,00**	**506.900,00**	**0,001%**	
48	6.549.010	POSADA ANDRES	CL 17 SAN JOAQUIN TORRE F. APTO 802	CALI	FACTURA DE VENTA 11189	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11189	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 6.549.010										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
49	6.662.991	ORLANDO CALZADA	CARRERA 91 #20A-75 TORRE 3 APT 602 ALLEGRO DE CAPELLANÍA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11317	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11317	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 6.662.991										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
50	6.774.447	JOSE REINARCO PEDRAZA SUAREZ	CALLE 25 # 10-24	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11942	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11942	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 6.774.447										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
51	7.061.410	JOSE BERMUDEZ	CALLE 67A 115A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6801	2019/06/10	2019/06/10	82	FACTURA	6801	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00		31/08/2019
	Total 7.061.410										**146.900,00**	**0,00**	**0,00**	**146.900,00**	**0,000%**	
52	7.165.727	FERNANDO CORDOBA .	CALLE 69C # 21-24 APTO 102		FACTURA DE VENTA 11417	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11417	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 7.165.727										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
53	7.173.332	LUIS FIGUEREDO RIVERA .	CALLE 3 N 15-87 1ER PISO	MIRAFLORES	FACTURA DE VENTA 12090	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12090	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 7.173.332										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
54	7.182.695	WILSON PINEDA GARAVITO .	AV UNIVERSITARIA 39-77 LOCAL 43	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11982	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11982	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 7.182.695										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
55	7.183.617	CRUZ SANTIAGO	CRA 57 #188-80 CASA 120 QUITAS DE SAN PEDRO 5 MIRANDELA COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10879	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10879	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00		31/08/2019
	Total 7.183.617										**32.550,00**	**0,00**	**0,00**	**32.550,00**	**0,000%**	
56	7.188.201	JUAN CAMILO MEDINA MENDOZA .	CALLE 43 # 57 - 41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12178	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12178	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 7.188.201										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
57	7.219.252	GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN	CR 17 18 20	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 11060	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	11060	79.601,00	0,00	0,00	79.601,00		31/08/2019
57	7.219.252	GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN	CR 17 18 20	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 18630	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18630	461.594,00	0,00	0,00	461.594,00		31/08/2019
	Total 7.219.252										**541.195,00**	**0,00**	**0,00**	**541.195,00**	**0,002%**	
58	7.307.497	IVÁN GAMBOA PINILLA .	DIAGONAL 50 A SUR # 24 A - 45		FACTURA DE VENTA 11723	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11723	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 7.307.497										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
59	7.321.407	SOTELO FREDY	CALLE 11 # 25-72 APTO 705	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10505	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10505	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00		31/08/2019
	Total 7.321.407										**257.550,00**	**0,00**	**0,00**	**257.550,00**	**0,001%**	
60	7.487.933	VARGAS GARAVITO JAIRO	CRA 43 NO. 57 - 66 APT. 604		FACTURA DE VENTA 11398	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11398	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00		31/08/2019
	Total 7.487.933										**20.917,00**	**0,00**	**0,00**	**20.917,00**	**0,000%**	
61	7.550.958	GIRALDO LONDOÑO HECTOR JOSE	CALLE 14 N # 15-35 GUADALUPE	YUMBO	FACTURA DE VENTA 10165	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10165	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 7.550.958										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
62	7.563.636	PABLO ELIAS RODRIGUEZ	CARRERA 19 N° 36N 44 CASA 33		FACTURA DE VENTA 11742	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11742	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 7.563.636										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
63	7.634.143	ARRIETA URREGO JUAN GUILLERMO	AVENIDA RIO DG 308 SAN PEDRO ALEJANDRINO AVENIDA DEL RIO DIAGONAL 308 # 17-40	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 12049	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12049	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 7.634.143										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
64	7.694.923	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	CL 9 NO. 8- 19	NEIVA	FACTURA DE VENTA 10428	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	10428	1.081.148,00	0,00	0,00	1.081.148,00		31/08/2019
	Total 7.694.923										**1.081.148,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081.148,00**	**0,003%**	
65	7.700.667	JUAN PABLO DIAZ PUYO	CLL 18 A 6 - 17	NEIVA	FACTURA DE VENTA 17586	2019/09/05	2019/09/05	-5	FACTURA	17586	165.591,00	0,00	0,00	165.591,00		31/08/2019
65	7.700.667	JUAN PABLO DIAZ PUYO	CLL 18 A 6 - 17	NEIVA	FACTURA DE VENTA 17545	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17545	6.568.800,00	0,00	0,00	6.568.800,00		31/08/2019
	Total 7.700.667										**6.734.391,00**	**0,00**	**0,00**	**6.734.391,00**	**0,020%**	
66	7.708.728	JIMENEZ BECERRA LUIS MANUEL	CLL 7 #29A-107 APTO 1006, EDIFICIO TORRE DEL PRADO PRADO ALTO 1006	NEIVA	FACTURA DE VENTA 10347	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10347	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 7.708.728										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
67	7.709.527	ALEJANDRO BARRAGAN	TRANSVERSAL 56 NO. 106A - 03 APARTAMENTO 302, EDIFICIO NAMASTE - PUENTELARGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 608	2019/01/29	2019/01/29	214	FACTURA	608	345.900,00	0,00	0,00	345.900,00		31/08/2019

8720000248

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 7.709.527										**345.900,00**	**0,00**	**0,00**	**345.900,00**	**0,001%**	
68	7.709.563	RAMIRO JOVEN GARRIDO .	CALLE 16 NO 20-12	NEIVA	FACTURA DE VENTA 22021577	2018/11/16	2018/11/16	288	FACTURA	22021577	1.199.900,00	0,00	0,00	1.199.900,00		31/08/2019
	Total 7.709.563										**1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.900,00**	**0,004%**	
69	7.717.496	ANDRES HUMBERTO ROA SILVA .	CALLE 25 #3-21 [LAS DELICIAS	NEIVA	FACTURA DE VENTA 11111	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11111	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
69	7.717.496	ANDRES HUMBERTO ROA SILVA .	CALLE 25 #3-21 [LAS DELICIAS	NEIVA	FACTURA DE VENTA 10455	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10455	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00		31/08/2019
	Total 7.717.496										**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,000%**	
70	7.726.359	ARLEX MOSQUERA .	CALLE 19A N 34-36	NEIVA	FACTURA DE VENTA 11393	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11393	43.832,00	0,00	0,00	43.832,00		31/08/2019
	Total 7.726.359										**43.832,00**	**0,00**	**0,00**	**43.832,00**	**0,000%**	
71	7.960.431	MARLON NARVAES	CARRERA 47 22A 6 5 EDIFICIO VILLA AMPARO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12101	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12101	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 7.960.431										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
72	8.025.859	LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS MARIO	CL 13 C SUR CR 53 -67 INTERIOR 222 GUAYABAL UNIDAD LA ALFARERA	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 10897	2019/09/12	2019/09/12	19	FACTURA	10897	1.412.199,00	0,00	0,00	1.412.199,00		31/08/2019
	Total 8.025.859										**1.412.199,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.199,00**	**0,004%**	
73	8.032.204	CARLOS MARIO QUINTERO SOTO	CR 48 10 45 LC 3888	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18105	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18105	971.868,00	0,00	0,00	971.868,00		31/08/2019
73	8.032.204	CARLOS MARIO QUINTERO SOTO	CR 48 10 45 LC 3888	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18106	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18106	3.095.999,00	0,00	0,00	3.095.999,00		31/08/2019
73	8.032.204	CARLOS MARIO QUINTERO SOTO	CR 48 10 45 LC 3888	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18784	2019/09/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18784	3.869.249,00	0,00	0,00	3.869.249,00		31/08/2019
	Total 8.032.204										**7.937.116,00**	**0,00**	**0,00**	**7.937.116,00**	**0,023%**	
74	8.033.444	DANNY LAINO .	.	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 10787	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10787	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00		31/08/2019
	Total 8.033.444										**28.900,00**	**0,00**	**0,00**	**28.900,00**	**0,000%**	
75	8.063.551	DIEGO ACOSTA ÁLVAREZ .	CALLE 2B #81A-460 [APARTAMENTO 1709	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11805	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11805	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00		31/08/2019
	Total 8.063.551										**136.900,00**	**0,00**	**0,00**	**136.900,00**	**0,000%**	
76	8.125.790	JOSUE IVAN POSADA .	CR 83C # 94 D 20	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11837	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11837	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 8.125.790										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
77	8.127.886	JUAN DAVID ZAPATA CALLE .	CALLE 107 SUR # 50 - 99 FRONTERA DEL SUR T-1 APTO 1103	CALDAS	FACTURA DE VENTA 11585	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11585	182.899,00	0,00	0,00	182.899,00		31/08/2019
	Total 8.127.886										**182.899,00**	**0,00**	**0,00**	**182.899,00**	**0,001%**	
78	8.162.357	CARDONA ESNEY	CALLE75SUR54A113 LA ESTRELLA CASA PRIMER PISO	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 11095	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11095	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 8.162.357										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
79	8.294.758	RESTREPO ECHEVERRI JOAQUIN	CRA 24 # 16 AA SUR 65 APTO 208 RINCON DE SAN LUKAS SAN LUCAS APTO 208	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10124	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10124	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 8.294.758										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
80	8.295.306	URIBE MERINO JUAN CARLOS	CARRERA 90 B 65 EE 119 ROBLEDO LA POLA CASA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11705	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11705	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00		31/08/2019
	Total 8.295.306										**29.550,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**	**0,000%**	
81	8.316.095	OFFMMAN JOSE TABARES MOSCOSO	CRA. 79A # 24-27	MEDELLIN	FACTURA DE VENTA 9404	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9404	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 8.316.095										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
82	8.324.390	ROMERO RAMOS LURDARIZ	CARRERA 50 CENTRO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11640	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11640	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 8.324.390										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
83	8.761.079	GABRIEL ABIANTUN CELIN .	AVENIDA LAS AMERICAS 3 -22	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 16919	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16919	12.353.000,00	0,00	0,00	12.353.000,00		31/08/2019
	Total 8.761.079										**12.353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.353.000,00**	**0,036%**	

672000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
84	8.773.313	MACIAS LUCIANO	CRA 51 89-159 ALTO PRADO 702	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10247	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10247	307.550,00	0,00	0,00	307.550,00		31/08/2019
	Total 8.773.313										**307.550,00**	**0,00**	**0,00**	**307.550,00**	**0,001%**	
85	9.236.841	TINOCO MAURICIO	TRASVERSAL ORIENTAL CALLE 128 CONJUNTO RESIDENCIAL VALVERDI CASA 90 CONJUNTO RESIDENCIAL VALVERDI	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 12033	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12033	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 9.236.841										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
86	9.437.355	CELIS SILVA FREDY	CALLE 74 AN # 2A-63 VALLE BRISAS DE LOS ALAMOS	CALI	FACTURA DE VENTA 10248	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10248	708.806,00	0,00	0,00	708.806,00		31/08/2019
	Total 9.437.355										**708.806,00**	**0,00**	**0,00**	**708.806,00**	**0,002%**	
87	9.532.595	NESTOR RINCÓN ROSAS	CALLE 159 NO. 19A-20 APTO 711	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11496	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11496	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 9.532.595										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
88	9.690.983	BAYONA AUGUSTO	CARRERA 18A BARRIO EL CARMEN CEL: 321 522 42 32	BOSCONIA	FACTURA DE VENTA 11558	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11558	59.701,00	0,00	0,00	59.701,00		31/08/2019
	Total 9.690.983										**59.701,00**	**0,00**	**0,00**	**59.701,00**	**0,000%**	
89	9.732.442	JUAN CARLOS ALDANA CARRILLO	BARRIO LA ADIELA MZ 10 CASA #5, LA ADIELA	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11437	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11437	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
89	9.732.442	JUAN CARLOS ALDANA CARRILLO	BARRIO LA ADIELA MZ 10 CASA #5, LA ADIELA	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11436	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11436	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00		31/08/2019
89	9.732.442	JUAN CARLOS ALDANA CARRILLO	BARRIO LA ADIELA MZ 10 CASA #5, LA ADIELA	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11434	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11434	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00		31/08/2019
89	9.732.442	JUAN CARLOS ALDANA CARRILLO	BARRIO LA ADIELA MZ 10 CASA #5, LA ADIELA	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11435	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11435	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00		31/08/2019
	Total 9.732.442										**210.600,00**	**0,00**	**0,00**	**210.600,00**	**0,001%**	
90	9.737.476	OSCAR MAURICIO MEJIA TABORDA	CALLE 25 NUMERO 69-51 TORRE 2 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11830	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11830	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 9.737.476										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
91	9.760.246	ROLDAN SANCHEZ	CRA10 #7-07 #TROCADEROS-7 07	ESQUINA TROCADEROS	BELÉN DE UMBRÍA	FACTURA DE VENTA 11479	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11479	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 9.760.246										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
92	9.761.814	JERRY VARGAS	AV 30 DE AGOSTO #40-45	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11767	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11767	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 9.761.814										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
93	9.861.724	ANDRES VELASQUEZ	CRA 12 # 11-05 2O PISO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11773	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11773	35.912,00	0,00	0,00	35.912,00		31/08/2019
	Total 9.861.724										**35.912,00**	**0,00**	**0,00**	**35.912,00**	**0,000%**	
94	10.011.999	BAÑOL ALEJANDRO	CARRERA12 CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11559	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11559	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00		31/08/2019
	Total 10.011.999										**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**	**0,000%**	
95	10.012.722	CARLOS ANDRES PINILLA MONTOYA	CR 15 13 35	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18026	2019/08/30	2019/09/29	-28	FACTURA	18026	2.165.800,00	0,00	0,00	2.165.800,00		31/08/2019
95	10.012.722	CARLOS ANDRES PINILLA MONTOYA	CR 15 13 35	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18729	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18729	3.992.550,00	0,00	0,00	3.992.550,00		31/08/2019
95	10.012.722	CARLOS ANDRES PINILLA MONTOYA	CR 15 13 35	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17241	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17241	10.948.000,00	0,00	0,00	10.948.000,00		31/08/2019
95	10.012.722	CARLOS ANDRES PINILLA MONTOYA	CR 15 13 35	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18042	2019/08/13	2019/09/22	-22	FACTURA	18042	20.717.662,00	0,00	0,00	20.717.662,00		31/08/2019
95	10.012.722	CARLOS ANDRES PINILLA MONTOYA	CR 15 13 35	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17152	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17152	37.056.600,00	0,00	0,00	37.056.600,00		31/08/2019
	Total 10.012.722										**74.880.612,00**	**0,00**	**0,00**	**74.880.612,00**	**0,218%**	
96	10.014.862	JAIRO GONZALEZ	CALLE 143 #127F 00 INT12 APTO 101		FACTURA DE VENTA 11370	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11370	54.888,00	0,00	0,00	54.888,00		31/08/2019
	Total 10.014.862										**54.888,00**	**0,00**	**0,00**	**54.888,00**	**0,000%**	
97	10.032.029	AMARILES RICARDO	CALLE 21B TERRAZAS DEL LLANO ENSEGUIDA DE TALLER DE METALICAS	CARTAGO	FACTURA DE VENTA 11098	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11098	211.900,00	0,00	0,00	211.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 10.032.029										**211.900,00**	**0,00**	**0,00**	**211.900,00**	**0,001%**	
98	10.142.914	SALAZAR AUGUSTO	CALLE 109 86A-27 TORRE 13 APTO. 203 RESERVA DE SAN AGUSTIN 1 TINTAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10464	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10464	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 10.142.914										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
99	10.189.373	DUCUARA DANNY YERFIS	CRA 6 NO. 3-81 INSNALDO LOS ALPES	LA DORADA	FACTURA DE VENTA 2563	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	2563	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 10.189.373										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
100	10.212.149	VALENCIA MEJIA ORLANDO	CALLE63 MINITAS	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 12188	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12188	308.900,00	0,00	0,00	308.900,00		31/08/2019
	Total 10.212.149										**308.900,00**	**0,00**	**0,00**	**308.900,00**	**0,001%**	
101	10.271.281	ALBERTO ALVAREZ LOPEZ	CALLE 64A 21-10 LOC18 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16089	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16089	250.019,00	0,00	0,00	250.019,00		31/08/2019
101	10.271.281	ALBERTO ALVAREZ LOPEZ	CALLE 64A 21-10 LOC18 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 14738	2019/07/03	2019/08/02	29	FACTURA	14738	867.272,00	0,00	0,00	867.272,00		31/08/2019
	Total 10.271.281										**1.117.291,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.291,00**	**0,003%**	
102	10.275.727	JUAN CARLOS BUITRAGO OCAMPO	AV 19 11 41	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18649	2019/08/23	2019/09/23	-22	FACTURA	18649	468.660,00	0,00	0,00	468.660,00		31/08/2019
102	10.275.727	JUAN CARLOS BUITRAGO OCAMPO	AV 19 11 41	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16729	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16729	2.239.752,00	0,00	0,00	2.239.752,00		31/08/2019
102	10.275.727	JUAN CARLOS BUITRAGO OCAMPO	AV 19 11 41	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 15764	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15764	2.644.901,00	0,00	0,00	2.644.901,00		31/08/2019
	Total 10.275.727										**5.353.513,00**	**0,00**	**0,00**	**5.353.513,00**	**0,016%**	
103	10.292.941	ANDRES MUNOZ SIMMONDS	CARRERA 9 78N-33 CASA 3 CONDOMINIO PINOS DEL LLANO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11848	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11848	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 10.292.941										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
104	10.302.656	MUÑOZ MUÑOZ FERNANDO	TRANSVERSAL 7 CONJUNTO CAMINO VIEJO CASA G3	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11191	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11191	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
104	10.302.656	MUÑOZ MUÑOZ FERNANDO	TRANSVERSAL 7 CONJUNTO CAMINO VIEJO CASA G3	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11260	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11260	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 10.302.656										**39.800,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**	**0,000%**	
105	10.366.556	NORENA JOSE ANTONIO	CALLE 7 #42-61 INTERIOR 2 CS 14 VILLA BOLIVAR CASA	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 10349	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10349	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00		31/08/2019
	Total 10.366.556										**27.550,00**	**0,00**	**0,00**	**27.550,00**	**0,000%**	
106	10.493.318	OBREGON ARIS	CRA26M2#121-32 CALIMIO DECEPAZ PISO 1	CALI	FACTURA DE VENTA 11615	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11615	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 10.493.318										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
107	10.493.611	DIDIER EMILSON CARABALI LOBOA	CARRERA 1A #66A-28	CALI	FACTURA DE VENTA 11232	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11232	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 10.493.611										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
108	10.546.592	LUZ DARY PERAFAN VELASCO	CARRERA 14 NO. 8- 28	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 10905	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10905	109.799,00	0,00	0,00	109.799,00		31/08/2019
	Total 10.546.592										**109.799,00**	**0,00**	**0,00**	**109.799,00**	**0,000%**	
109	10.756.771	JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ	CARRERA 14 #21-67 | SE RECLAMA EN LA OFICINA DE SERVIENTREGA PIENDAMÓ CAUCA	PIENDAMO	FACTURA DE VENTA 11323	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11323	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 10.756.771										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
110	10.768.070	ELKIN GALLEGO	CALLE 71 CRA 11 B CIUDADELA EL DIVIDIVI	RIOHACHA	FACTURA DE VENTA 11017	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11017	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		31/08/2019
	Total 10.768.070										**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,000%**	
111	10.930.493	LIMBERTO ENRIQUE MORELO DIAZ	MANZANA 148 LOTE 1	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 11977	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11977	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 10.930.493										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

000251

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
112	10.967.509	RAMON JOSE MONTES DE OCA VILLALBA	CALLE 22 J # 107-18	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12091	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12091	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 10.967.509										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
113	11.201.075	RODRIGO ALEJANDRO FRANCO CARRILLO	FINCA MONTE SHASTA SECTOR LAS JUNTAS	CHÍA	FACTURA DE VENTA 12092	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12092	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00		31/08/2019
	Total 11.201.075										**16.905,00**	**0,00**	**0,00**	**16.905,00**	**0,000%**	
114	11.202.119	JOSE CASTELLANOS B.	CALLE 7 NO 12-03 LC 2 OFICINA SERVIENTREGA	CHÍA	FACTURA DE VENTA 11968	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11968	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 11.202.119										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
115	11.204.982	EDUARDO BAQUERO MENDIVELSO	CALLE 11 NO 17-00	CHÍA	FACTURA DE VENTA 12152	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12152	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 11.204.982										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
116	11.210.585	JOHN DIAZ	CARRERA 13 #97-76 OFIC. 204 EDIFICIO ASTAF 360º	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12060	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12060	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 11.210.585										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
117	11.317.146	CARLOS DONCEL PEDRAZA	CALLE 18A NO 17- 27	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 11489	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11489	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 11.317.146										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
118	11.380.673	PEDRO PARRA CIFUENTES	CALLE 8 (AV. LAS PALMAS) NO. 12-11 EDIF. PALMA REAL APTO. 401	FUSAGASUGÁ	FACTURA DE VENTA 11971	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11971	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 11.380.673										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
119	11.446.085	PERDOMO MILTON	CARRERA 98A ZONA FRANCA TORRE 15 APTO. 302 SÁBANA GRANDE RESERVADO 4	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11264	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11264	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 11.446.085										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
120	11.524.232	WEIMAR YESID PALACIO MORA	CR 7 E 87 09 S	PACHO	FACTURA DE VENTA 16683	2019/07/25	2019/07/25	37	FACTURA	16683	235.788,00	0,00	0,00	235.788,00		31/08/2019
	Total 11.524.232										**235.788,00**	**0,00**	**0,00**	**235.788,00**	**0,001%**	
121	11.938.349	JHOR HEDINSON ASPRILLA	CARRERA 9 #31-27	ME UBICO AL LADO DE LA ESCUELA	QUIBDÓ	FACTURA DE VENTA 11167	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11167	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00		31/08/2019
	Total 11.938.349										**20.699,00**	**0,00**	**0,00**	**20.699,00**	**0,000%**	
122	12.094.697	JORGE ENRIQUE TORRENTE TRUJILLO	CR 3 13-66	NEIVA	FACTURA DE VENTA 17526	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17526	1.165.010,00	0,00	0,00	1.165.010,00		31/08/2019
122	12.094.697	JORGE ENRIQUE TORRENTE TRUJILLO	CR 3 13-66	NEIVA	FACTURA DE VENTA 18585	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18585	1.191.114,00	0,00	0,00	1.191.114,00		31/08/2019
	Total 12.094.697										**2.356.124,00**	**0,00**	**0,00**	**2.356.124,00**	**0,097%**	
123	12.123.069	LUIS CARLOS CAMPO RAMIREZ	CALLE 51 NORTE #7-40	APTO 1302, CONDOMINIO BOSQUES DEL MARQUÉS	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11165	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11165	479.900,00	0,00	0,00	479.900,00		31/08/2019
	Total 12.123.069										**479.900,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**	**0,001%**	
124	12.531.132	GONZALEZ MEDINA JOSE LUIS	TERMINAL DE TRASPORTE OFICINA 110 CENTRO COOTRAGUA LTDA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11633	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11633	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 12.531.132										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
125	12.583.770	CRISTO HUMBERTO VILLEGASPALOMINO	CARRERA 19 # 7-26	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11849	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11849	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 12.583.770										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
126	12.915.750	ENRIQUEZ MARTIN	CALLE 56 #1E-99 LOS ANDES CASA SEGUNDO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 10234	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10234	960.050,00	0,00	0,00	960.050,00		31/08/2019
126	12.915.750	ENRIQUEZ MARTIN	CALLE 56 #1E-99 LOS ANDES CASA SEGUNDO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 10564	2019/08/08	2019/08/09	23	FACTURA	10564	960.050,00	0,00	0,00	960.050,00		31/08/2019
	Total 12.915.750										**1.920.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.100,00**	**0,006%**	
127	12.971.187	JURADO ALBERTO	CARRERA 64#99-100 BUENAVISTA APTO 711 TORRE 2	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10123	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10123	51.801,00	0,00	0,00	51.801,00		31/08/2019

0000252

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 12.971.187										**51.601,00**	**0,00**	**0,00**	**51.601,00**	**0,000%**	
128	12.998.759	JIMMY FABIAN ERASO LEON	CALLE 11 #40-54 [APT 303] BELLAVISTA DEL NORTE	PASTO	FACTURA DE VENTA 11678	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11678	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00		31/08/2019
	Total 12.998.759										**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**0,000%**	
129	13.452.740	LEONARDO BELTRAN .	CALLE 59 NO. 56 - 63 INT. 7 APTO 525		FACTURA DE VENTA 11411	2019/06/20	2019/08/20	11	FACTURA	11411	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 13.452.740										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
130	13.538.841	EDINSSON GOMEZ GARAVITO .	CALLE 13 7-74	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11846	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11846	415.900,00	0,00	0,00	415.900,00		31/08/2019
	Total 13.538.841										**415.900,00**	**0,00**	**0,00**	**415.900,00**	**0,001%**	
131	13.544.923	CARLOS ANDRES MARQUEZ MEJIA	CALLE 43 #1-348 CASA 185 CJ TERRANOVA	VILLAMARIA	FACTURA DE VENTA 11676	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11676	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00		31/08/2019
	Total 13.544.923										**71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**71.800,00**	**0,000%**	
132	13.716.096	PEDRO ANTONIO BOHORQUEZ ORTEGA	CRA 33- # 46 - 30 LC 110 CC GRATAMIRA BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10600	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	10600	2.099.994,00	0,00	0,00	2.099.994,00		31/08/2019
	Total 13.716.096										**2.099.994,00**	**0,00**	**0,00**	**2.099.994,00**	**0,006%**	
133	13.719.251	CHACON CORREA JUAN CARLOS	CARRERA 10A #8-26 CARACOLI PISO 3	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 10225	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10225	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00		31/08/2019
	Total 13.719.251										**34.550,00**	**0,00**	**0,00**	**34.550,00**	**0,000%**	
134	13.720.093	REY REY CAMILO	CALLE 44 # 28 - 14 APTO 203 EDIFICO SAN PEDRO CLAVER	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10233	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10233	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00		31/08/2019
	Total 13.720.093										**37.650,00**	**0,00**	**0,00**	**37.650,00**	**0,000%**	
135	13.744.362	RAFAEL PATIÑO .	CR 29 #33-48 APT 303	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11146	2019/09/14	2019/09/14	17	FACTURA	11146	33.901,00	0,00	0,00	33.901,00		31/08/2019
	Total 13.744.362										**33.901,00**	**0,00**	**0,00**	**33.901,00**	**0,000%**	
136	13.748.086	CASTELLANOS APARICIO NIELSON	AVENIDA BUCAROS W CIUDADELA REAL DE MINAS CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA REAL TORRE 7 APARTAMENTO 905	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11746	2019/08/29	2019/08/29	5	FACTURA	11746	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 13.748.086										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
137	13.814.686	DANIEL HERNANDEZ .	CALLE 30 #54-37 [LAS NIEVES	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 10084	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10084	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00		31/08/2019
	Total 13.814.686										**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,000%**	
138	13.851.389	OSCAR ALMENTEROS .	CALLE 24C 84 85 TORRE 4 APTO 211	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11801	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11801	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 13.851.389										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
139	13.873.334	OSCAR ADOLFO VILLA RODRIGUEZ .	CALLE 9A # 19C1 - 07	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 12074	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12074	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 13.873.334										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
140	13.873.880	LIZARAZO VERTEL SERGIO ALEJANDRO	CALLE 37 # 23 -76 BOLIVAR APARTAMENTO 703	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10242	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10242	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 13.873.880										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
141	13.889.462	SALCEDO REMBERTO	CRA 40A#41-39 CABECERA 302	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10891	2019/09/12	2019/09/12	19	FACTURA	10891	1.149.995,00	0,00	0,00	1.149.995,00		31/08/2019
	Total 13.889.462										**1.149.995,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149.995,00**	**0,003%**	
142	13.927.823	SUAREZ JAVIER	CARRERA 17A MIRADOR DE LA ALAMED TORRE 1 APTO 1104 MIRADOR DE LA ALAMEDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11267	2019/09/19	2019/09/19	15	FACTURA	11267	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 13.927.823										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
143	14.214.711	ALBERT BROCHERO .	AVENIDA 42 #55-29 SN [APTO 303	BELLO	FACTURA DE VENTA 11104	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11104	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 14.214.711										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
144	14.230.179	RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS ALBERTO	CARRERA 2A NO. 37 B 15 LOS MARTIRES PISO 2	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11241	2019/08/16	2019/08/19	15	FACTURA	11241	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 14.230.179										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	

FOLIO 23

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
145	14.252.339	ALVARO BOCANEGRA GUZMAN	CALLE 14 # 9 - 59 BARRIO MANGUALES GRANADA / META	GRANADA	FACTURA DE VENTA 2753	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	2753	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00		31/08/2019
	Total 14.252.339										**499.900,00**	**0,00**	**0,00**	**499.900,00**	**0,001%**	
146	14.576.920	GOMEZ VICTOR	CALLE 3C NO 68 - 92 EL REFUGIO CASA	CALI	FACTURA DE VENTA 11203	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11203	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00		31/08/2019
	Total 14.576.920										**60.550,00**	**0,00**	**0,00**	**60.550,00**	**0,000%**	
147	14.704.604	HENRY STIVENS ADARME MUÑOZ	CALLE 74 #28-61	LA VEGA, ZAMORANO	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 9631	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9631	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00		31/08/2019
	Total 14.704.604										**799.900,00**	**0,00**	**0,00**	**799.900,00**	**0,002%**	
148	14.802.030	ALIX MOIRA FENNSON	CRA. 28A NO 4A-35 RESERVAS DEL BOSQUE BOSQUES DE ROSA BLANCA CASA 16	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 11616	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11616	234.550,00	0,00	0,00	234.550,00		31/08/2019
	Total 14.802.030										**234.550,00**	**0,00**	**0,00**	**234.550,00**	**0,001%**	
149	14.836.289	SERGIO ANDRES ARROYAVE PERLAZA	CALLE 2 # 4-100 SAN ANTONIO	CALI	FACTURA DE VENTA 10007	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10007	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 14.836.289										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
150	14.837.486	CRUZ ESGUERRA FRANZ	CALLE 9 OESTE #51A-17 EL CORTIJO	CALI	FACTURA DE VENTA 10134	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10134	90.901,00	0,00	0,00	90.901,00		31/08/2019
	Total 14.837.486										**90.901,00**	**0,00**	**0,00**	**90.901,00**	**0,000%**	
151	14.881.220	GERMAN ANTONIO BECERRA SANCLEMENTE	CRR 35 N° 100-53 LC P1 ENEA	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 17432	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17432	222.887,00	0,00	0,00	222.887,00		31/08/2019
151	14.881.220	GERMAN ANTONIO BECERRA SANCLEMENTE	CRR 35 N° 100-53 LC P1 ENEA	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18449	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18449	423.867,00	0,00	0,00	423.867,00		31/08/2019
	Total 14.881.220										**646.754,00**	**0,00**	**0,00**	**646.754,00**	**0,002%**	
152	15.048.876	VILLEGAS RAMIRO	CALLE 25 D PUERTA DE TEJA - FONTIÓN IDEAM - PREGUNTAR EN RECEPCIÓN EN PRIMER PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11340	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11340	31.799,00	0,00	0,00	31.799,00		31/08/2019
	Total 15.048.876										**31.799,00**	**0,00**	**0,00**	**31.799,00**	**0,000%**	
153	15.173.461	RAFAEL MOSCOTE .	KRA 6 1N 75	LA PAZ	FACTURA DE VENTA 11791	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11791	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00		31/08/2019
	Total 15.173.461										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
154	15.244.310	JAIRO ESPINOSA .	CALLE 67# 44-64 PRIMER PISO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12162	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12162	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		31/08/2019
	Total 15.244.310										**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,000%**	
155	15.309.109	AGUSTIN ORTIZ .	CARRERA 32A # 25 B 75 APTO 5-504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12068	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12068	53.917,00	0,00	0,00	53.917,00		31/08/2019
	Total 15.309.109										**53.917,00**	**0,00**	**0,00**	**53.917,00**	**0,000%**	
156	15.374.544	EDGAR JIMENEZ .	CALLE 57 # 69-27 APTO 1224 TORRE 6		FACTURA DE VENTA 11720	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11720	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 15.374.544										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
157	15.442.880	CARLOS ANDRES MARIN HENAO .	CALLE 20A NUMERO 45A33	MARINILLA	FACTURA DE VENTA 11974	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11974	506.914,00	0,00	0,00	506.914,00		31/08/2019
	Total 15.442.880										**506.914,00**	**0,00**	**0,00**	**506.914,00**	**0,001%**	
158	15.511.112	ALBEIRO MORALES VANEGAS .	CARRERA 35 # 49C-08	COPACABANA	FACTURA DE VENTA 11153	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11153	710.900,00	0,00	0,00	710.900,00		31/08/2019
	Total 15.511.112										**710.900,00**	**0,00**	**0,00**	**710.900,00**	**0,002%**	
159	15.511.724	NELSON ALBEIRO MAZO MESA .	CALLE 51 # 53 43 - APTO 301		FACTURA DE VENTA 11066	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11066	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 15.511.724										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
160	15.534.390	HECTOR FLOREZ CALDERON .	CRA 79AA 3C - 34 URBANIZACIÓN CIUDADELA DEL VALLE MANZANA 10	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11652	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11652	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 15.534.390										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
161	16.070.135	EDWIN SALAZAR HERNANDEZ .	CRA 36A #95D 30		FACTURA DE VENTA 11413	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11413	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 16.070.135										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
162	16.071.860	ACEVEDO SALGADO DANIEL DAVID	CRA 19B NO 55 - 39 EL SOL CALLE ANGOSTA	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 10481	2019/08/09	2019/08/06	25	FACTURA	10481	809.300,00	0,00	0,00	809.300,00		31/08/2019
	Total 16.071.860										**809.300,00**	**0,00**	**0,00**	**809.300,00**	**0,002%**	
163	16.073.048	FABIAN OVIDIO MASCARIN DIAZ	CR 21 24 58	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 637	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	637	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
163	16.073.048	FABIAN OVIDIO MASCARIN DIAZ	CR 21 24 58	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 19036	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19036	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00		31/08/2019
	Total 16.073.048										**297.500,00**	**0,00**	**0,00**	**297.500,00**	**0,001%**	
164	16.234.389	CARLOS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ	CL 17 #3N-58 T2 APTO 303 , ED. PORTICO		FACTURA DE VENTA 2604	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	2604	282.699,00	0,00	0,00	282.699,00		31/08/2019
	Total 16.234.389										**282.699,00**	**0,00**	**0,00**	**282.699,00**	**0,001%**	
165	16.281.177	JOSE CASTRO.	CALLE 67A #29-07 ZAMORANO		FACTURA DE VENTA 11063	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11063	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		31/08/2019
165	16.281.177	JOSE CASTRO.	CALLE 67A #29-07 ZAMORANO		FACTURA DE VENTA 11064	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11064	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		31/08/2019
	Total 16.281.177										**71.800,00**	**0,00**	**0,00**	**71.800,00**	**0,000%**	
166	16.463.887	ALVARO JOSE VARGAS VARGAS	KILOMETRO 21 VIA CALI JAMUNDI, CASA 126 ROBLES DEL CASTILLO ,	JAMUNDÍ	FACTURA DE VENTA 11201	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11201	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 16.463.887										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
167	16.495.293	MARINO TORRES C.	ETAPA 2 MANZANA 6 CASA 22 #SN-SN	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11283	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11283	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 16.495.293										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
168	16.508.178	ANGULO SINISTERRA HECTOR	CALLE 15A # 66-51 BALCONES DEL LIMONAR 1 , APARTAMENTO 101 TORRE E	CALI	FACTURA DE VENTA 11106	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11106	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00		31/08/2019
	Total 16.508.178										**67.150,00**	**0,00**	**0,00**	**67.150,00**	**0,000%**	
169	16.652.946	ORLANDO JOSE ESPINEL PARDO	AV 5AN NRO 23 D 68 LC 143	CALI	FACTURA DE VENTA 19126	2019/08/26	2019/09/27	-27	FACTURA	19126	2.063.135,00	0,00	0,00	2.063.135,00		31/08/2019
	Total 16.652.946										**2.063.135,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063.135,00**	**0,006%**	
170	16.660.779	HECTOR FABIO ROBLES QUIJANO .	CALLE 23ABIS #85A-75	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11772	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11772	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 16.660.779										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
171	16.677.680	EMILIANO LEMOS .	COLOMBIA CALLE 12B 49A35 APARTMENT 102A LOS ARRAYANES CALI	CALI	FACTURA DE VENTA 11966	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11966	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 16.677.680										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
172	16.684.768	JOSE VICENTE TANAKA BABA	AV 5 A NORTE 23 D NORTE 68 LC 124- 105	CALI	FACTURA DE VENTA 17224	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17224	705.110,00	0,00	0,00	705.110,00		31/08/2019
172	16.684.768	JOSE VICENTE TANAKA BABA	AV 5 A NORTE 23 D NORTE 68 LC 124- 105	CALI	FACTURA DE VENTA 16171	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16171	978.353,00	0,00	0,00	978.353,00		31/08/2019
172	16.684.768	JOSE VICENTE TANAKA BABA	AV 5 A NORTE 23 D NORTE 68 LC 124- 105	CALI	FACTURA DE VENTA 18307	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18307	1.012.448,00	0,00	0,00	1.012.448,00		31/08/2019
172	16.684.768	JOSE VICENTE TANAKA BABA	AV 5 A NORTE 23 D NORTE 68 LC 124- 105	CALI	FACTURA DE VENTA 16599	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16599	1.390.935,00	0,00	0,00	1.390.935,00		31/08/2019
	Total 16.684.768										**4.086.846,00**	**0,00**	**0,00**	**4.086.846,00**	**0,012%**	
173	16.686.288	RAMIREZ JOSE LUIS	CALLE 70 # 3 BN 68 OASIS DE COMFANDI CONJUNTO A APTO 204 BLOQUE 4	CALI	FACTURA DE VENTA 10158	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10158	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 16.686.288										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
174	16.712.781	HENRY MARÍN RINCÓN	CARRERA 42 #1-54 APTO 302	CALI	FACTURA DE VENTA 4284	2019/04/11	2019/04/11	142	FACTURA	4284	489.900,00	0,00	0,00	489.900,00		31/08/2019
	Total 16.712.781										**489.900,00**	**0,00**	**0,00**	**489.900,00**	**0,001%**	
175	16.738.454	ALEXANDER HURTADO	CALLE 62AN #2N-68 APTO. C-104	CALI	FACTURA DE VENTA 11281	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11281	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 16.738.454										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
176	16.740.234	RUBEN DUEÑAS .	CARRERA 36 # 48 - 78	CALI	FACTURA DE VENTA 12159	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12159	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 16.740.234										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor facturas en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
177	16.765.109	GUILLERMO ALBERTO SANDOVAL PIÑEROS	CLL 25 NORTE 5N 47 CC ASTROCENTRO LC 24	CALI	FACTURA DE VENTA 16448	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16448	509.915,00	0,00	0,00	509.915,00		31/08/2019
177	16.765.109	GUILLERMO ALBERTO SANDOVAL PIÑEROS	CLL 25 NORTE 5N 47 CC ASTROCENTRO LC 24	CALI	FACTURA DE VENTA 16371	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16371	972.230,00	0,00	0,00	972.230,00		31/08/2019
177	16.765.109	GUILLERMO ALBERTO SANDOVAL PIÑEROS	CLL 25 NORTE 5N 47 CC ASTROCENTRO LC 24	CALI	FACTURA DE VENTA 13044	2019/06/11	2019/07/11	51	FACTURA	13044	1.285.676,00	0,00	0,00	1.285.676,00		31/08/2019
177	16.765.109	GUILLERMO ALBERTO SANDOVAL PIÑEROS	CLL 25 NORTE 5N 47 CC ASTROCENTRO LC 24	CALI	FACTURA DE VENTA 13795	2019/06/19	2019/07/19	43	FACTURA	13795	2.429.942,00	0,00	0,00	2.429.942,00		31/08/2019
	Total 16.765.109										**5.197.763,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197.763,00**	**0,015%**	
178	16.782.292	LUIS VALENCIA VALENZUELA	CARRERA 27A NUMERO 96-68		FACTURA DE VENTA 11416	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11416	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 16.782.292										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
179	16.783.293	RODRIGO ALBERTO CASTILLO MORÁN	CALLE 1GN # 20A - 03, AURES	GUADALAJARA DE BUGA	FACTURA DE VENTA 10530	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10530	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 16.783.293										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
180	16.842.565	CARLOS ANDRES ORDOÑEZ	CALLE 9 #11-26	JAMUNDÍ	FACTURA DE VENTA 11159	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11159	34.498,00	0,00	0,00	34.498,00		31/08/2019
	Total 16.842.565										**34.498,00**	**0,00**	**0,00**	**34.498,00**	**0,000%**	
181	16.915.107	HINCAPIE DAVID	CRR 67 * # 10 BIS - 105 LIMONAR	CALI	FACTURA DE VENTA 11816	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11816	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00		31/08/2019
	Total 16.915.107										**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,000%**	
182	16.918.377	GUALDRÓN SÁENZ MARCO ANTONIO	CALLE 103B PASADENA APTO 205	BOGOTÁ, D.C	FACTURA DE VENTA 11695	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11695	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00		31/08/2019
	Total 16.918.377										**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**82.900,00**	**0,000%**	
183	16.929.330	CABEZAS ANDRES FELIPE	CARRERA 47A SANTO DOMINGO PRIMER PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11128	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11128	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31/08/2019
	Total 16.929.330										**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,000%**	
184	16.934.669	MAURICIO IZQUIERDO	CALLE 45 ULI CASA 27 RINCON DEL SUR	CALI	FACTURA DE VENTA 11178	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11178	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00		31/08/2019
	Total 16.934.669										**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,00**	**0,000%**	
185	16.934.820	JULIAN YAMID ARIAS CASTRILLON .	CARRERA 12 NUMERO 2520 TORRE 3 APAR 104-A	YUMBO	FACTURA DE VENTA 12053	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12053	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
185	16.934.820	JULIAN YAMID ARIAS CASTRILLON .	CARRERA 12 NUMERO 2520 TORRE 3 APAR 104-A	YUMBO	FACTURA DE VENTA 11943	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11943	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
185	16.934.820	JULIAN YAMID ARIAS CASTRILLON .	CARRERA 12 NUMERO 2520 TORRE 3 APAR 104-A	YUMBO	FACTURA DE VENTA 11023	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11023	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 16.934.820										**1.739.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.739.700,00**	**0,005%**	
186	16.944.974	RUBEN DARIO BOLAÑOS PRIETO	AVENIDA 7 OESTE 29-58	CALI	FACTURA DE VENTA 11799	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11799	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 16.944.974										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
187	17.004.785	RAFAEL PARDO TORRES .	CARRERA 54 # 64A-75 TORRE 11 APTO 1004	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9080	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	9080	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		31/08/2019
	Total 17.004.785										**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,001%**	
188	17.091.402	CERÓN ELIÉCER	CARRERA 79 C RODEO ALTO RODEO DE SAN SIMÓN CASA 1564	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12003	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12003	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00		31/08/2019
	Total 17.091.402										**389.900,00**	**0,00**	**0,00**	**389.900,00**	**0,001%**	
189	17.570.120	JOSE ALIRIO JAIMES CACERES	CRA 33-# 48 - 109 LC 116 CC GRATAMIRA BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17324	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17324	4.188.800,00	0,00	0,00	4.188.800,00		31/08/2019
	Total 17.570.120										**4.188.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.188.800,00**	**0,012%**	
190	17.571.106	ELIUTH NIÑO SALCEDO	CL 23 B 55 LC 218 / 205	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17584	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17584	1.627.682,00	0,00	0,00	1.627.682,00		31/08/2019
190	17.571.106	ELIUTH NIÑO SALCEDO	CL 23 B 55 LC 218 / 205	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16167	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16167	2.610.412,60	0,00	0,00	2.610.412,60		31/08/2019
	Total 17.571.106										**4.238.094,60**	**0,00**	**0,00**	**4.238.094,60**	**0,012%**	
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 16725	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16725	305.592,00	0,00	0,00	305.592,00		31/08/2019
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19352	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19352	1.021.567,00	0,00	0,00	1.021.567,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19301	2019/08/30	2019/09/29	29	FACTURA	19301	1.333.986,43	0,00	0,00	1.333.986,43		31/08/2019
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18677	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18677	1.398.250,00	0,00	0,00	1.398.250,00		31/08/2019
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17236	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17236	2.784.600,00	0,00	0,00	2.784.600,00		31/08/2019
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17884	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17884	4.656.621,00	0,00	0,00	4.656.621,00		31/08/2019
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19403	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19403	11.980.443,00	0,00	0,00	11.980.443,00		31/08/2019
191	17.594.443	LUIS FRANCISCO NINO SALCEDO	CRA 33-# 48 - 95 OFI 301 EDIF FUCAS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 16670	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16670	15.319.867,00	0,00	0,00	15.319.867,00		31/08/2019
	Total 17.594.443										**38.839.928,43**	**0,00**	**0,00**	**38.839.928,43**	**0,113%**	
192	18.396.575	OROZCO OSCAR	MANZANA C CASA 3 MONTEBLANCO ETAPA 3 MONTEBLANCO	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11265	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11265	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00		31/08/2019
	Total 18.396.575										**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**	**0,000%**	
193	18.398.958	NELSON DANIEL SIERRA OROZCO	CARRRERA 26 # 49A_16	CALARCÁ	FACTURA DE VENTA 11668	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11668	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00		31/08/2019
	Total 18.398.958										**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**0,000%**	
194	18.592.773	MARULANDA TAMAYO JOHN JAIRO	CARRERA 11 6S 8-49 COLINAS DEL ROSARIO	SANTA ROSA DE CABAL	FACTURA DE VENTA 2345	2019/07/12	2019/07/12	50	FACTURA	2345	729.900,00	0,00	0,00	729.900,00		31/08/2019
	Total 18.592.773										**729.900,00**	**0,00**	**0,00**	**729.900,00**	**0,002%**	
195	18.616.069	IDARRAGA GUZMAN JUAN MANUEL	CALLE 24 SAN VICENTE	SANTA ROSA DE CABAL	FACTURA DE VENTA 11696	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11696	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00		31/08/2019
	Total 18.616.069										**249.900,00**	**0,00**	**0,00**	**249.900,00**	**0,001%**	
196	19.066.002	SERGIO BEJARANO .	CALLE 127A # 7B - 42 APT 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11829	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11829	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 19.066.002										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
197	19.138.419	LUIS HERNANDO DÍAZ GONZÁLEZ	CALLE 47 #4-81 AP 402 ED PIEDRAPINTADA-IX	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11847	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11847	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 19.138.419										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
198	19.154.424	GONZALEZ VICTOR	CARRERA 78 LA SERENA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11016	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11016	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 19.154.424										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
199	19.188.663	HUMBERTO MORENO MONTANO	CR 80C Nº 88 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16328	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16328	564.921,00	0,00	0,00	564.921,00		31/08/2019
199	19.188.663	HUMBERTO MORENO MONTANO	CR 80C Nº 88 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18577	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18577	1.541.555,00	0,00	0,00	1.541.555,00		31/08/2019
199	19.188.663	HUMBERTO MORENO MONTANO	CR 80C Nº 88 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18224	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18224	1.923.207,00	0,00	0,00	1.923.207,00		31/08/2019
199	19.188.663	HUMBERTO MORENO MONTANO	CR 80C Nº 88 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15234	2019/07/09	2019/08/08	23	FACTURA	15234	2.560.689,00	0,00	0,00	2.560.689,00		31/08/2019
	Total 19.188.663										**6.590.372,00**	**0,00**	**0,00**	**6.590.372,00**	**0,019%**	
200	19.280.328	HECTOR LUIS QUIÑONEZ MENDOZA	CL 14 10 53	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 17482	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17482	789.446,00	0,00	0,00	789.446,00		31/08/2019
	Total 19.280.328										**789.446,00**	**0,00**	**0,00**	**789.446,00**	**0,002%**	
201	19.282.067	CARLOS ARTURO URREGO URREGO	CARRERA 3 # 1-16 SUR , PISO 2		FACTURA DE VENTA 10860	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10860	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 19.282.067										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
202	19.312.688	PEDRO AHUMADA .	CALLE 137 # 91-97 TORRE 5 APTO 602	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12062	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12062	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 19.312.688										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
203	19.335.962	FAJARDO CARLOS ALBERTO	CARRERA 120 # 63A- 11 PISO 1 GARAJE ENGATIVÁ PUEBLO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10583	2019/08/06	2019/08/06	23	FACTURA	10583	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 19.335.962										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
204	19.359.482	RICARDO CORTES PARRA	CARRERA 69 D # 4 28 SUR - BLOQUE 1 - APARTAMENTO 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11827	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11827	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019

830.031.687

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

Nit.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 19.356.482										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
205	19.368.175	PAEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE	CARRERA 82 # 25 G 60 TORRE 5 APTO 1103 MODELIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11560	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11560	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00		31/08/2019
	Total 19.368.175										**48.550,00**	**0,00**	**0,00**	**48.550,00**	**0,000%**	
206	19.373.044	GABRIEL ROZO .	CALLE 168 # 8C-61 BLOQUE 3 APTO 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11860	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11860	72.899,00	0,00	0,00	72.899,00		31/08/2019
	Total 19.373.044										**72.899,00**	**0,00**	**0,00**	**72.899,00**	**0,000%**	
207	19.392.157	FEDERICO MARIANO PEÑA SABOGAL .	CARRERA 56#161-94 APTO 1102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12070	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12070	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 19.392.157										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
208	19.397.290	GUSTAVO ESCOBAR .	CRA 8 A. 153-51 TORRE 8 APTO 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12061	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12061	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 19.397.290										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
209	19.424.541	FONSECA SATURNINO	CALLE 18 NO. 20-31	AGUAZUL	FACTURA DE VENTA 10259	2019/08/02	2019/08/02	28	FACTURA	10259	82,01	0,00	0,00	82,01		31/08/2019
209	19.424.541	FONSECA SATURNINO	CALLE 18 NO. 20-31	AGUAZUL	FACTURA DE VENTA 2577	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	2577	408.998,00	0,00	0,00	408.998,00		31/08/2019
	Total 19.424.541										**409.080,01**	**0,00**	**0,00**	**409.080,01**	**0,001%**	
210	19.446.037	TORRES LUIS	CALLE 149 # 46-76 . APT 402 LA VICTORIA NORTE 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10184	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10184	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 19.446.037										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
211	19.456.307	JOSE GONGORA .	CARRERA 6 #91-35	APATO 804-CARRERA 6 ES LA MISMA AVENIDA CIRCUNVALAR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11534	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11534	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 19.456.307										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	
212	19.460.105	JUAN IGNACIO MALDONADO MALDONADO .	TRV 56 # 106 A-59 APTO 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11777	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11777	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 19.460.105										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
213	19.480.380	HAROLD KNUDSON .	CALLE 165A # 6F-50 , INTERIOR 1 APARTAMENTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10858	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10858	258.550,00	0,00	0,00	258.550,00		31/08/2019
	Total 19.480.380										**258.550,00**	**0,00**	**0,00**	**258.550,00**	**0,001%**	
214	19.485.164	TORRES OCHOA GABRIEL CAMILO	CALLE 23 NO 80 B 38 MODELIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2759	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	2759	399.602,00	0,00	0,00	399.602,00		31/08/2019
	Total 19.485.164										**399.602,00**	**0,00**	**0,00**	**399.602,00**	**0,001%**	
215	19.494.989	ALVARO LOPEZ .	AVDA CALLE 80 #73A-21 APARTAMENTO 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11821	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11821	44.210,00	0,00	0,00	44.210,00		31/08/2019
	Total 19.494.989										**44.210,00**	**0,00**	**0,00**	**44.210,00**	**0,000%**	
216	19.601.295	ANTONIO KATIME QUIÑONES .	CALLE 39 # 65-115 MZ D CASA 4		FACTURA DE VENTA 11762	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11762	599.914,00	0,00	0,00	599.914,00		31/08/2019
	Total 19.601.295										**599.914,00**	**0,00**	**0,00**	**599.914,00**	**0,002%**	
217	20.300.349	FANNY SUAREZ DE PEÑA .	CARRERA 89 #19A-49, HAYUELOS, BLOQUE 6 APTO 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10782	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10782	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 20.300.349										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
218	20.761.650	DANIELA INFANTE .	CALLE 127C BISN 95-27 SUBA SAN CAYETANO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9619	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9619	214.900,00	0,00	0,00	214.900,00		31/08/2019
	Total 20.761.650										**214.900,00**	**0,00**	**0,00**	**214.900,00**	**0,001%**	
219	21.003.327	RODRIGUEZ VILLAMARIN BRIGIDA	CALLE 150B RINCON DE SANTA INES APARTAMENTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10719	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10719	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 21.003.327										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
220	21.426.301	BRAN SERNA YAMILE	CR 52 29A 111 BODEGA 208	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10133	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10133	1.179.800,00	0,00	0,00	1.179.800,00		31/08/2019
	Total 21.426.301										**1.179.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.800,00**	**0,003%**	
221	21.467.596	OLGA LOPEZ .	DIAGONAL 57 N 42 58 APA 201	BELLO	FACTURA DE VENTA 11221	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11221	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00		31/08/2019

0258

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
221	21.487.596	OLGA LOPEZ .	DIAGONAL 57 N 42 58 APA 201	BELLO	FACTURA DE VENTA 11220	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11220	42.830,00	0,00	0,00	42.830,00		31/08/2019
	Total 21.487.596										**45.750,00**	**0,00**	**0,00**	**45.750,00**	**0,008%**	
222	22.019.682	GUARIN EOILMA	CALLE 3C # 78-84 BELEN RINCON 1	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2586	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	2586	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 22.019.682										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
223	22.493.650	KAREN TINOCO	CR 49 C Nº 79-209 LC 4	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10320743	2017/09/29	2017/09/29	702	FACTURA	10320743	1.268.035,94	0,00	1.268.035,94	0,00		31/08/2019
	Total 22.493.650										**1.268.035,94**	**0,00**	**1.268.035,94**	**0,00**	**0,000%**	
224	22.521.345	ANGELICA CONSUEGRA .	CALLE 42 # 24-93 LOCAL 2	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 9081	2019/07/16	2019/07/16	46	FACTURA	9081	629.900,00	0,00	0,00	629.900,00		31/08/2019
	Total 22.521.345										**629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**629.900,00**	**0,002%**	
225	22.534.789	DIANA QUIMBAYO .	CRA 18 #27-35] APTO 2	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11992	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	11992	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
	Total 22.534.789										**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
226	22.550.328	ANYELA LOPEZ CARDENAS .	CALLE 33F #2C1-48	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12066	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12066	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 22.550.328										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
227	23.276.961	SANDRA PARRA	CRA 2A #6A-15	SAMACA	FACTURA DE VENTA 11040	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11040	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 23.276.961										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
228	23.690.481	MARTHA PAEZ PINILLA .	CRA 96 A NO 65-20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11663	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11663	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		31/08/2019
	Total 23.690.481										**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,000%**	
229	23.726.321	MILITZA ESPINEL CHAPARRO	CALLE 33 Nº 14A-64, LA PRIMAVERA	YOPAL	FACTURA DE VENTA 11430	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11430	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00		31/08/2019
	Total 23.726.321										**41.900,00**	**0,00**	**0,00**	**41.900,00**	**0,000%**	
230	24.471.064	MATEO BOTERO .	CRA 5 #10NORTE-25] CONDOMINIO CAMPESTRE LA RESERVA CASA 43	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 10458	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10458	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00		31/08/2019
	Total 24.471.064										**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**0,000%**	
231	24.720.781	ANA YASMIN RUEDA OSPINA	CARRERA 11 Nº 6 - 42	SAMANÁ	FACTURA DE VENTA 11570	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11570	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00		31/08/2019
	Total 24.720.781										**1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.800,00**	**0,004%**	
232	24.729.249	BEIMAR SANCHEZ .	CALLE 76B # 85A - 46 BARRIO ROBLEDO DIAMANTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9828	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9828	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 24.729.249										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
233	25.618.819	GUZMAN BUITRAGO VIVIAN INES	CARRERA 98 A # 45 - 112 VALLE DEL LILI 203-2	CALI	FACTURA DE VENTA 10183	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10183	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 25.618.819										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
234	26.176.793	CARMEN LUCIA AYAZO .	CALLE 10 #8-41] BARRIO EL PARAISO	SAN PELAYO	FACTURA DE VENTA 12019	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12019	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 26.176.793										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
235	26.576.393	ROJAS TATIANA	VIA CALI JAMUNDI HACIENDA EL CASTILLO HERRERIA 4 CASA 8 HACIENDA EL CASTILLO CASA	CALI	FACTURA DE VENTA 10875	2019/08/12	2019/08/13	19	FACTURA	10875	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00		31/08/2019
	Total 26.576.393										**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,000%**	
236	27.004.081	ALIX PLATA MENDOZA .	CALLE 9 #15- 20	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11764	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11764	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 27.004.081										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
237	29.106.416	MARISOL VALLEJO BUITRAGO	CL 71 25C 09	CALI	FACTURA DE VENTA 18765	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18765	2.393.428,00	0,00	0,00	2.393.428,00		31/08/2019
237	29.106.416	MARISOL VALLEJO BUITRAGO	CL 71 25C 09	CALI	FACTURA DE VENTA 17038	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17038	2.510.900,00	0,00	0,00	2.510.900,00		31/08/2019
	Total 29.106.416										**4.904.328,00**	**0,00**	**0,00**	**4.904.328,00**	**0,014%**	
238	29.679.346	LEONVIANA MORENO .	CALLE 71 # 18 - 68, PARQUES DE BELEN	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10953	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10953	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
238	29.679.346	LEOVIVIANA MORENO .	CALLE 71 # 59 - 68, PARQUES DE BELEN	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10952	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10952	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00		31/08/2019
	Total 29.679.346										**127.800,00**	**0,00**	**0,00**	**127.800,00**	**0,000%**	
239	29.742.864	PINZON ANGELICA	CRA 28 # 47-55 SALOMBA CASA	CALI	FACTURA DE VENTA 10074	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10074	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 29.742.864										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
240	30.282.097	OSIAS MARIA ASCENETH	CRA 81C CALASANZ CASA PISO 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12027	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12027	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 30.282.097										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
241	30.392.164	CARDENAS PAOLA ANDREA	CALLE 75 TEJARES APARTAMENTO 703, EDIFICIO PORTOBELO	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11182	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11182	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00		31/08/2019
	Total 30.392.164										**121.900,00**	**0,00**	**0,00**	**121.900,00**	**0,000%**	
242	30.713.925	MIRIAM LUCY OBANDO ACOSTA .	CARRERA 42 18A 79 APTO 1404 TORRE 2	PASTO	FACTURA DE VENTA 12170	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12170	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 30.713.925										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
243	31.307.717	JULUAGA KATHERINE	CALLE13B#66B-56 APTO 301A HACIENDA BOSQUES DE LA FONTANA	CALI	FACTURA DE VENTA 11359	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11359	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 31.307.717										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
244	31.384.857	NELLY GARCES VALENCIA .	CARRERA 80 A # 48-32	CALI	FACTURA DE VENTA 10029	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10029	279.900,00	0,00	0,00	279.900,00		31/08/2019
	Total 31.384.857										**279.900,00**	**0,00**	**0,00**	**279.900,00**	**0,001%**	
245	31.528.591	ALBA INES MUÑOZ ERAZO .	CALLE 56 NORTE # 2E N29	CALI	FACTURA DE VENTA 12157	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12157	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 31.528.591										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
246	31.641.812	SANDRA PATRICIA PALACIOS PORRAS .	CARRERA 16 NO. 11-09	GUADALAJARA DE BUGA	FACTURA DE VENTA 11883	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11883	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 31.641.812										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
247	31.711.598	BIANEY HIDALGO	CALLE 4 # 75 - 71 ALFEREZ REAL APT 224	CALI	FACTURA DE VENTA 11923	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11923	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00		31/08/2019
	Total 31.711.598										**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,000%**	
248	31.872.018	JULIO FERNANDO CORDOBA ESTUPIÑAN .	CALLE 14 NO. 10 -117 ESQUINA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12085	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12085	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00		31/08/2019
	Total 31.872.018										**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**0,000%**	
249	31.880.828	JANNETH YEPES BLANDON	CC COSMOCENTRO LC 2Y AMPLIACION	CALI	FACTURA DE VENTA 17570	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17570	1.298.409,00	0,00	0,00	1.298.409,00		31/08/2019
249	31.880.828	JANNETH YEPES BLANDON	CC COSMOCENTRO LC 2Y AMPLIACION	CALI	FACTURA DE VENTA 16129	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16129	2.166.962,00	0,00	0,00	2.166.962,00		31/08/2019
249	31.880.828	JANNETH YEPES BLANDON	CC COSMOCENTRO LC 2Y AMPLIACION	CALI	FACTURA DE VENTA 14691	2019/07/03	2019/08/02	29	FACTURA	14691	2.628.705,00	0,00	0,00	2.628.705,00		31/08/2019
	Total 31.880.828										**6.094.076,00**	**0,00**	**0,00**	**6.094.076,00**	**0,018%**	
250	31.911.392	MONICA PATIÑO	CRA. 13 # 101-97	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4403	2019/04/15	2019/04/15	138	FACTURA	4403	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 31.911.392										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	
251	31.952.380	MARIA LUCIA CARVAJAL ROSALES	CR 44 5C 82	CALI	FACTURA DE VENTA 18046	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18046	427.234,00	0,00	0,00	427.234,00		31/08/2019
251	31.952.380	MARIA LUCIA CARVAJAL ROSALES	CR 44 5C 82	CALI	FACTURA DE VENTA 17419	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17419	454.855,00	0,00	0,00	454.855,00		31/08/2019
	Total 31.952.380										**882.089,00**	**0,00**	**0,00**	**882.089,00**	**0,003%**	
252	31.959.705	LILIANA HURTADO COLLAZOS	CL 34 98B 35 TORRE 10 APTO 403	CALI	FACTURA DE VENTA 9407	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9407	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00		31/08/2019
	Total 31.959.705										**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,000%**	
253	32.209.302	MAYA MUNOZ MARIA ALEXANDRA	CRA 65 #35-03 DITAIRES OFICINA	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 10171	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10171	1.191.099,00	0,00	0,00	1.191.099,00		31/08/2019
	Total 32.209.302										**1.191.099,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.099,00**	**0,003%**	
254	32.229.653	TAMAYO SANDRA	CRA 79 C KENNEDY BLOQUE 8 INT 1 APTO 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11196	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11196	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 32.229.653										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
255	32.255.522	GOMEZ RUEDA REINALDO	CALLE 17 CASTROPOL APTO 511 EDIFICIO TERRAVERDE	MEDELLIN	FACTURA DE VENTA 11247	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11247	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 32.255.522										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
256	32.313.759	MARIA MIRIAM GIL RAMIREZ	CALLE 34 C NUMERO 82A 36 APARTAMENTO 201 EDIFICIO VENTO		FACTURA DE VENTA 11759	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11759	93.899,00	0,00	0,00	93.899,00		31/08/2019
	Total 32.313.759										**93.899,00**	**0,00**	**0,00**	**93.899,00**	**0,000%**	
257	32.390.113	ISLENY LUCIA GIRALDO CIRO	CRA 48-# 10 - 45 LC 325 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16595	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16595	1.113.899,50	0,00	0,00	1.113.899,50		31/08/2019
	Total 32.390.113										**1.113.899,50**	**0,00**	**0,00**	**1.113.899,50**	**0,003%**	
258	32.403.640	ZAPATA IDALIA	CALLE 49E#80B 196 CALASANZ PARTE ALTA TORRE 1 APTO 1904	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11473	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11473	180.351,00	0,00	0,00	180.351,00		31/08/2019
	Total 32.403.640										**180.351,00**	**0,00**	**0,00**	**180.351,00**	**0,001%**	
259	32.703.796	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	CR 43 50 12 LC 160	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17292	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17292	1.020.128,00	0,00	0,00	1.020.128,00		31/08/2019
259	32.703.796	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	CR 43 50 12 LC 160	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17299	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17299	2.729.991,00	0,00	0,00	2.729.991,00		31/08/2019
259	32.703.796	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	CR 43 50 12 LC 160	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16756	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16756	4.043.144,00	0,00	0,00	4.043.144,00		31/08/2019
	Total 32.703.796										**7.793.263,00**	**0,00**	**0,00**	**7.793.263,00**	**0,023%**	
260	32.751.995	LAMIA NADER	CALLE 7 SUR 42 70 OFICINA 716	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11976	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11976	21.908,00	0,00	0,00	21.908,00		31/08/2019
	Total 32.751.995										**21.908,00**	**0,00**	**0,00**	**21.908,00**	**0,000%**	
261	32.763.053	GLADYS RODRIGUEZ	CALLE 12 #10-58 | OFICINA 4-72 AA # 8	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11319	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11319	58.001,00	0,00	0,00	58.001,00		31/08/2019
	Total 32.763.053										**58.001,00**	**0,00**	**0,00**	**58.001,00**	**0,000%**	
262	32.878.631	ZULEIMA NAVARRO DIAZ	CRA 9 11 -05 LC 6	MAICAO	FACTURA DE VENTA 18098	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	18098	2.092.972,00	0,00	0,00	2.092.972,00		31/08/2019
262	32.878.631	ZULEIMA NAVARRO DIAZ	CRA 9 11 -05 LC 6	MAICAO	FACTURA DE VENTA 19219	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	19219	2.423.078,00	0,00	0,00	2.423.078,00		31/08/2019
	Total 32.878.631										**4.516.050,00**	**0,00**	**0,00**	**4.516.050,00**	**0,013%**	
263	32.895.985	CLAUDIA GOICOCHEA	CARRERA 50 - 80-90	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12072	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12072	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 32.895.985										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
264	32.909.893	PRADA JENNIFER	TRANSVERSAL 74 #31B-380 LOS ALPES	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11755	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11755	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 32.909.893										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
265	33.067.346	GINA BACCI	CRA 10A #16-62	MAGANGUÉ	FACTURA DE VENTA 10800	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10800	710.900,00	0,00	0,00	710.900,00		31/08/2019
	Total 33.067.346										**710.900,00**	**0,00**	**0,00**	**710.900,00**	**0,002%**	
266	34.567.559	PALECHOR FRANCIS	CARRERA 17 ARBOLEDA CONJUNTO CENTAURO	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11330	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11330	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 34.567.559										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
267	34.600.219	JURADO PALOMINO BETY	CARRERA 40 CENTRO	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11353	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11353	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 34.600.219										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	
268	35.199.059	DAMARIS PARAMO	DIAGONAL 6 #6-33 | TORRE 12 APTO 502	SOPÓ	FACTURA DE VENTA 11999	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	11999	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
268	35.199.059	DAMARIS PARAMO	DIAGONAL 6 #6-33 | TORRE 12 APTO 502	SOPÓ	FACTURA DE VENTA 12017	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12017	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 35.199.059										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
269	35.251.972	FRANCY CAICEDO	CRA 6 7-30 PISO 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11841	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11841	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 35.251.972										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
270	35.330.947	SANCHEZ GLORIA	AVENIDA PRADILLA DIAGONAL 13 #1-54 CONJUNTO PARQUE DE LA SABANA CASA 30	CHÍA	FACTURA DE VENTA 10565	2019/08/09	2019/08/08	23	FACTURA	10565	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019

000251

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 36.338.947										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
271	35.335.651	VIVIANA GUEVARA CAMARGO	CRR 47B # 23-25 SUR BLOQUE 5 APTO 311	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10078	2019/07/31	2019/07/01	31	FACTURA	10078	31.799,00	0,00	0,00	31.799,00		31/08/2019
	Total 35.335.651										**31.799,00**	**0,00**	**0,00**	**31.799,00**	**0,000%**	
272	35.460.233	CASTAÑEDA VIVIANNE	CALLE 22B SALITRE ORIENTAL APTO 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12118	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12118	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00		31/08/2019
	Total 35.460.233										**499.900,00**	**0,00**	**0,00**	**499.900,00**	**0,001%**	
273	35.460.318	LESMES T NANCY	CALLE 21 # 1 A - 56 CASA 16 CONJUNTO RESIDENCIAL LA HACIENDA LAS DELICIAS	CHÍA	FACTURA DE VENTA 10868	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10868	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 35.460.318										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
274	35.506.599	JIMENEZ MARTHA	CARRERA#167D-62 SANTA TERESA TORRE 1 APTO 105	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11358	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11358	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00		31/08/2019
	Total 35.506.599										**47.550,00**	**0,00**	**0,00**	**47.550,00**	**0,000%**	
275	35.514.221	NANCY GUERRERO PARRA	CR 56 N° 3-32	CALI	FACTURA DE VENTA 17281	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17281	1.062.075,00	0,00	0,00	1.062.075,00		31/08/2019
	Total 35.514.221										**1.062.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.075,00**	**0,003%**	
276	36.452.686	MARY LUZ ORTIZ MONTENEGRO	MANZANA F CASA 25	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11597	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11597	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 36.452.686										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
277	36.533.673	DÁVILA ANA	CALLE 28 PLAYA SALGUERO 1001	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 4291	2019/04/11	2019/04/11	142	FACTURA	4291	379.900,00	0,00	0,00	379.900,00		31/08/2019
	Total 36.533.673										**379.900,00**	**0,00**	**0,00**	**379.900,00**	**0,001%**	
278	36.543.867	FONTALVO HERNANDEZ NEIDI SOFIA	KRA 8 NO 26 B 115 APTO 402 BAVARIA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 10580	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10580	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 36.543.867										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
279	37.080.974	CLAUDIA PATIÑO ESPAÑA	CARRERA 22 NÚMERO 3 SUR 02 APTO 401		FACTURA DE VENTA 11713	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11713	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 37.080.974										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
280	37.271.627	LUZ ANDREA EUSSE CASTAÑEDA	CRA. 21 #13-68	YARUMAL	FACTURA DE VENTA 12088	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12088	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 37.271.627										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
281	37.393.926	CLAUDIA CASADIEGOS	MZ16 CASA4	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11276	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11276	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 37.393.926										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
282	37.863.297	ANDREA JULIANA GARNICA AMEZQUITA	CALLE 18 27 22 SAN ALONSO	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17717	2019/09/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17717	923.356,00	0,00	0,00	923.356,00		31/08/2019
282	37.863.297	ANDREA JULIANA GARNICA AMEZQUITA	CALLE 18 27 22 SAN ALONSO	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17147	2019/07/31	2019/09/30	1	FACTURA	17147	3.522.519,00	0,00	0,00	3.522.519,00		31/08/2019
	Total 37.863.297										**4.445.875,00**	**0,00**	**0,00**	**4.445.875,00**	**0,013%**	
283	38.070.512	TORRES LLENIFER	CALLE 23D LA GIRALDA CENTRO DIA AMARU	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12032	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12032	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00		31/08/2019
	Total 38.070.512										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
284	38.555.142	JORGE HERNANDO MORENO MENDEZ	CALLE 55AN # 2AN-107 - PACARA 2 - APTO: 4-201	CALI	FACTURA DE VENTA 12084	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12084	33.810,00	0,00	0,00	33.810,00		31/08/2019
	Total 38.555.142										**33.810,00**	**0,00**	**0,00**	**33.810,00**	**0,000%**	
285	38.596.074	LEIDY VIVIANA GUERRERO MONSALVE	AV 5N 23DN 68 LC 123	CALI	FACTURA DE VENTA 19163	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19163	1.097.180,00	0,00	0,00	1.097.180,00		31/08/2019
285	38.596.074	LEIDY VIVIANA GUERRERO MONSALVE	AV 5N 23DN 68 LC 123	CALI	FACTURA DE VENTA 16690	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16690	1.553.872,00	0,00	0,00	1.553.872,00		31/08/2019
285	38.596.074	LEIDY VIVIANA GUERRERO MONSALVE	AV 5N 23DN 68 LC 123	CALI	FACTURA DE VENTA 18066	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18066	3.236.870,00	0,00	0,00	3.236.870,00		31/08/2019
	Total 38.596.074										**5.887.922,00**	**0,00**	**0,00**	**5.887.922,00**	**0,017%**	
286	38.644.324	JENNY ARDILA	CALLE 67N # 7N - 85	CALI	FACTURA DE VENTA 11686	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11686	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 38.644.324										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
287	38.868.315	JEAN CHRISTIAN DAVID FONTAL MARTINEZ		CALI	FACTURA DE VENTA 10790	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10790	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 38.868.315										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	

292.000.262

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
288	39.178.877	YULY TABORDA .	CALLE 79 #40-53	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9835	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9835	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 39.178.877										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
289	39.186.453	LUCELY FLOREZ .	CARRERA 43A #1A SUR 69	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12161	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12161	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 39.186.453										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
290	39.187.633	LUZ PIEDAD LONDOÑO ALVAREZ	KILOMETRO 3 # A TRAVÉS DE LA CEJA - RIONEGRO	LA CEJA	FACTURA DE VENTA 5791	2019/05/20	2019/05/20	103	FACTURA	5791	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00		31/08/2019
	Total 39.187.633										**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**0,000%**	
291	39.189.111	MONICA PEREZ .	CALLE 36D SUR N27D 29 APTO 706	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11910	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11910	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 39.189.111										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
292	39.201.154	CARMONA PATRICIA	CALLE 41 B SUR #25-100 SAN RAFAEL 103	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 12115	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12115	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 39.201.154										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
293	39.445.024	CLAUDIA PATRICIA FRANCO VILLADA .	CALLE 49 # 48 - 63 LOCAL 209 CC LA CONVENCIÓN	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 19327	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19327	762.570,00	0,00	0,00	762.570,00		31/08/2019
293	39.445.024	CLAUDIA PATRICIA FRANCO VILLADA .	CALLE 49 # 48 - 63 LOCAL 209 CC LA CONVENCIÓN	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 17810	2019/06/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17810	1.521.882,00	0,00	0,00	1.521.882,00		31/08/2019
	Total 39.445.024										**2.284.452,00**	**0,00**	**0,00**	**2.284.452,00**	**0,007%**	
294	39.447.682	MARIA REINARI OROZCO SOTO	CALLE 49 N° 48-63 LC 221	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 17039	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17039	656.926,00	0,00	0,00	656.926,00		31/08/2019
	Total 39.447.682										**656.926,00**	**0,00**	**0,00**	**656.926,00**	**0,002%**	
295	39.531.591	ELVIA RUTH FAJARDO	CL 16 B 73 LC 101-102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18684	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	18684	85.663,36	0,00	0,00	85.663,36		31/08/2019
	Total 39.531.591										**85.663,36**	**0,00**	**0,00**	**85.663,36**	**0,000%**	
296	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 422	2019/05/31	2019/05/31	92	FACTURA	422	424.905,00	0,00	0,00	424.905,00		31/08/2019
296	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9211	2019/04/24	2019/05/24	99	FACTURA	9211	785.162,00	0,00	0,00	785.162,00		31/08/2019
296	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8877	2019/04/17	2019/05/17	106	FACTURA	8877	2.464.075,00	0,00	0,00	2.464.075,00		31/08/2019
296	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9221	2019/04/24	2019/05/24	99	FACTURA	9221	2.927.566,00	0,00	0,00	2.927.566,00		31/08/2019
296	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8873	2019/04/17	2019/05/17	106	FACTURA	8873	14.784.689,00	0,00	0,00	14.784.689,00		31/08/2019
296	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9463	2019/04/26	2019/05/26	97	FACTURA	9463	22.026.021,00	0,00	0,00	22.026.021,00		31/08/2019
	Total 39.656.588										**43.412.418,00**	**0,00**	**0,00**	**43.412.418,00**	**0,127%**	
297	39.705.218	YELANDIA TORRES LUZ EDIT	CARRERA 114 NO. 22D -15 FONTIBON BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10475	2019/06/06	2019/06/06	25	FACTURA	10475	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 39.705.218										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
298	39.753.817	HERLY MORA .	COL 1278 BIS #51A-69, BLOQUE 16 APARTAMENTO 301		FACTURA DE VENTA 11414	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11414	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00		31/08/2019
	Total 39.753.817										**33.905,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905,00**	**0,000%**	
299	39.756.301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	CL 6 A 1 BE 94 MZ 10 IN 6 CA 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13012	2019/06/11	2019/06/11	81	FACTURA	13012	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00		31/08/2019
	Total 39.756.301										**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**	**0,000%**	
300	39.773.126	SANDRA ALVAREZ .	CALLE 91A # 60 - 58	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11873	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11873	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 39.773.126										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ .	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2778	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2778	25.942,00	0,00	0,00	25.942,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ .	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2446	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2446	49.566,00	0,00	0,00	49.566,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ .	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2662	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2662	54.414,00	0,00	0,00	54.414,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ .	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2714	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2714	65.688,00	0,00	0,00	65.688,00		31/08/2019

1000263

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2556	2019/07/01	2019/08/30	1	FACTURA	2556	69.972,00	0,00	0,00	69.972,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2728	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	2728	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2803	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2803	77.826,00	0,00	0,00	77.826,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2805	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2805	84.626,00	0,00	0,00	84.626,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2774	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2774	84.626,00	0,00	0,00	84.626,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2568	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2568	84.626,00	0,00	0,00	84.626,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2601	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	2601	93.058,00	0,00	0,00	93.058,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2674	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2674	110.568,00	0,00	0,00	110.568,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2538	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	2538	129.846,00	0,00	0,00	129.846,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2744	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	2744	140.680,00	0,00	0,00	140.680,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2654	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2654	167.896,00	0,00	0,00	167.896,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2472	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	2472	198.693,00	0,00	0,00	198.693,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2460	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	2460	219.280,00	0,00	0,00	219.280,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2792	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2792	232.169,00	0,00	0,00	232.169,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2509	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	2509	356.650,00	0,00	0,00	356.650,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2762	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2762	393.669,00	0,00	0,00	393.669,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2474	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	2474	395.819,00	0,00	0,00	395.819,00		31/08/2019
301	39.792.332	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	CALLE 94 # 72A-87	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2804	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2804	533.416,00	0,00	0,00	533.416,00		31/08/2019
	Total 39.792.332										**3.640.432,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640.432,00**	**0,011%**	
302	40.017.931	JHON CRUZ	CARRERA 6 #66-13	ESTACION MOBIL LOS MUISCAS	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11870	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11870	218.899,00	0,00	0,00	218.899,00		31/08/2019
	Total 40.017.931										**218.899,00**	**0,00**	**0,00**	**218.899,00**	**0,001%**	
303	40.019.189	LILIA FORERO SANABRIA	CARRERA 76#57# 96SUR		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11925	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11925	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 40.019.189										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
304	40.025.283	MARGARITA OSORIO	CARRERA 4TA 3569 TORRE 5 APARTAMENTO 201		TUNJA	FACTURA DE VENTA 11653	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11653	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 40.025.283										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
305	40.041.385	SOSA SANDRA	CARRERA 12 CENTRO INTERIOR 107		TUNJA	FACTURA DE VENTA 11488	2019/08/01	2019/08/01	10	FACTURA	11488	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00		31/08/2019
	Total 40.041.385										**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**47.900,00**	**0,000%**	
306	40.399.507	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	CALLE 117D NO. 58-50 APTO 624 TORRE 5, MONACO		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10955	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10955	327.700,00	0,00	0,00	327.700,00		31/08/2019
	Total 40.399.507										**327.700,00**	**0,00**	**0,00**	**327.700,00**	**0,001%**	
307	41.550.875	GALLEGO LEYFFEM	CRA 71 NO 127 A 67 NIZA NORTE CASA 101		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 21006690	2018/12/14	2018/12/14	260	FACTURA	21006690	401.800,00	0,00	0,00	401.800,00		31/08/2019
	Total 41.550.875										**401.800,00**	**0,00**	**0,00**	**401.800,00**	**0,001%**	
308	41.681.707	SAMPER RODRIGUEZ OLGA	CALLE 112 NO. 3-62 SANTA BARBARA ALTA CASA		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10382	2019/06/05	2019/08/05	26	FACTURA	10382	79.550,00	0,00	0,00	79.550,00		31/08/2019
	Total 41.681.707										**79.550,00**	**0,00**	**0,00**	**79.550,00**	**0,000%**	

79

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
309	41.717.573	GLORIA POLO	CARRERA 53#104B - 93 APTO 202		FACTURA DE VENTA 11711	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11711	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 41.717.573										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
310	41.923.413	FLOREZ SALCEDO AIDA MARLELLY	52 B PILARES DE SANTA MARIA CASA 128	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11341	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11341	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00		31/08/2019
	Total 41.923.413										**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,000%**	
311	41.924.485	LILIANA GIRALDO ISAZA	CR 13 17 62	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 16434	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16434	556.355,00	0,00	0,00	556.355,00		31/08/2019
	Total 41.924.485										**556.355,00**	**0,00**	**0,00**	**556.355,00**	**0,002%**	
312	41.925.193	MORALES ISLEANA	CALLE 5 5-42 CENTRO APARTAMENTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10026	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10026	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 41.925.193										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
313	41.941.375	ELISABETH QUINTERO SOLANO	CR 15 14 38 LC 16	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 18782	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18782	857.403,00	0,00	0,00	857.403,00		31/08/2019
	Total 41.941.375										**857.403,00**	**0,00**	**0,00**	**857.403,00**	**0,003%**	
314	42.146.890	GOMEZ SANDRA STELLA	AV DE LAS AMERICAS # 55-07	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 10120	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10120	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 42.146.890										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
315	42.154.958	ANNIE RENDON	CAMPESTRE D MANZANA 14 CASA 13 PISO 2	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 11651	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11651	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 42.154.958										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
316	42.164.352	GARCIA CLAUDIA	MZ D CASA 30 NUEVA COLOMBIA	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 10569	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10569	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 42.164.352										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
317	42.753.833	LUZ DARY GIRALDO LONDOÑO	TRANSV 34 SUR N 32-49 APTO 302	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 9839	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9839	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 42.753.833										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
318	42.780.701	ANGELICA MARIA BETANCUR GOMEZ	CARRERA 52 # 20 - 124		FACTURA DE VENTA 6406	2019/06/04	2019/06/04	88	FACTURA	6406	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00		31/08/2019
	Total 42.780.701										**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**76.900,00**	**0,000%**	
319	42.783.064	CEBALLOS SANDRA	CALLE 48 F SUR #39 B 314 LOMA DEL BARRO 9905	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 10244	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10244	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 42.783.064										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
320	43.040.032	LUZ AMPARO MORALES CORREA	CARRERA 73 # 30-59	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11945	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11945	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
320	43.040.032	LUZ AMPARO MORALES CORREA	CARRERA 73 # 30-59	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11603	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11603	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 43.040.032										**1.219.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.219.800,00**	**0,004%**	
321	43.055.447	SEBASTIAN CASTAÑO	CALLE 45A SUR # 36B-101	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11669	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11669	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00		31/08/2019
	Total 43.055.447										**33.910,00**	**0,00**	**0,00**	**33.910,00**	**0,000%**	
322	43.079.105	DAVID DIAZ	CALLE 51 #65-206	APARTAMENTO 508	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11697	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	11697	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00		31/08/2019
	Total 43.079.105										**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**	**0,000%**	
323	43.106.061	YOMAIRA ANDREA RODRIGUEZ ARANGO	CALLE 19 # 80 - 64	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 6168	2019/05/28	2019/05/28	95	FACTURA	6168	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 43.106.061										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	
324	43.157.981	BEATRIZ EUGENIA VILLA MORALES	CALLE 81 SUR # 63 - 64 201	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 6726	2019/06/06	2019/06/06	86	FACTURA	6726	343.899,00	0,00	0,00	343.899,00		31/08/2019
	Total 43.157.981										**343.899,00**	**0,00**	**0,00**	**343.899,00**	**0,001%**	
325	43.181.481	PANIAGUA ROLDAN DIANA MARIA	CRA 43 A N 1 SUR 150 OFICINA 210 POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10866	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10866	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 43.181.481										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
326	43.190.484	LAURA CATALINA MUNERA SOTO	CARRERA 52 # 1 - 42	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10535	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10535	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
	Total 43.190.484										**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
327	43.277.824	LILIANA CASTAÑEDA	CALLE 9 B SUR 79 A 221 APTO 452	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11407	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11407	30.908,00	0,00	0,00	30.908,00		31/08/2019
	Total 43.277.824										**30.908,00**	**0,00**	**0,00**	**30.908,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
328	43.284.753	YULIANA SEPULVEDA .	CRA 44 #85-57 PISO 2		FACTURA DE VENTA 11415	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11415	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 43.284.753										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
329	43.421.333	JHON HENAO .	CALLE 7 #7-01-SN) PANADERIA, LAS DELICIAS DE PRADERA	PRADERA	FACTURA DE VENTA 11935	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11935	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 43.421.333										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
330	43.492.567	CARDONA BEDOYA LUZ DARY	CALLE 50 N° 41-55 CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA CEFA BOSTON OFICINA ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS CEFA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10359	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10359	89.251,00	0,00	0,00	89.251,00		31/08/2019
	Total 43.492.567										**89.251,00**	**0,00**	**0,00**	**89.251,00**	**0,000%**	
331	43.496.144	OCHOA CLAUDIA	CALLE 11A #100B-60 EDIFICIO ALBATROSS TORRE 1 CIUDAD JARDÍN APTO 902	CALI	FACTURA DE VENTA 11939	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	11939	318.551,00	0,00	0,00	318.551,00		31/08/2019
	Total 43.496.144										**318.551,00**	**0,00**	**0,00**	**318.551,00**	**0,001%**	
332	43.540.923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	CL 50 65 42 LC 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10392	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	10392	1.679.014,00	0,00	0,00	1.679.014,00		31/08/2019
332	43.540.923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	CL 50 65 42 LC 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18617	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18617	2.050.144,00	0,00	0,00	2.050.144,00		31/08/2019
332	43.540.923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	CL 50 65 42 LC 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19300	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19300	2.822.414,00	0,00	0,00	2.822.414,00		31/08/2019
332	43.540.923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	CL 50 65 42 LC 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16657	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16657	3.685.787,00	0,00	0,00	3.685.787,00		31/08/2019
332	43.540.923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	CL 50 65 42 LC 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17352	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17352	4.119.899,00	0,00	0,00	4.119.899,00		31/08/2019
332	43.540.923	CARMEN INES ESPINOSA RUDEN	CL 50 65 42 LC 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19404	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19404	10.028.285,00	0,00	0,00	10.028.285,00		31/08/2019
	Total 43.540.923										**24.385.543,00**	**0,00**	**0,00**	**24.385.543,00**	**0,071%**	
333	43.620.531	VANESSA RODRIGUEZ .	CLL 76GG #828-37	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10219	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10219	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00		31/08/2019
	Total 43.620.531										**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**	**0,000%**	
334	43.630.150	ESPINOSA CLAUDIA	CALLE 23 SUR # 28-80 APTO 707 ED CHABLISS LOMA DE BENEDICTINOS 707	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 10239	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10239	609.300,00	0,00	0,00	609.300,00		31/08/2019
	Total 43.630.150										**609.300,00**	**0,00**	**0,00**	**609.300,00**	**0,002%**	
335	43.631.122	PAOLA RUA ALVAREZ .	CR: 24 # 45A - 68 (APTO201)	BELLO	FACTURA DE VENTA 11836	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11836	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 43.631.122										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
336	43.646.498	CARLOS ARIAS .	CARRERA KRA 25 NUM #97 103 -SN] KRA 25 NUM 97 103	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10009	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10009	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00		31/08/2019
	Total 43.646.498										**174.900,00**	**0,00**	**0,00**	**174.900,00**	**0,001%**	
337	43.740.622	NINFA JIMENEZ DAZA .	CRA 22C #23-02	BARANOA	FACTURA DE VENTA 10861	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10861	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00		31/08/2019
	Total 43.740.622										**29.550,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**	**0,000%**	
338	43.758.007	RODRIGUEZ VASQUEZ CLAUDIA ELENA	TRASVERSAL 27 A SUR # 42-95 CASA 105 CASA 105	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 10506	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10506	132.550,00	0,00	0,00	132.550,00		31/08/2019
	Total 43.758.007										**132.550,00**	**0,00**	**0,00**	**132.550,00**	**0,000%**	
339	43.758.823	MORALES BOTERO CATALINA	CALLE 32 SUR #47-46 APTO 405 TORRE 2 PORTAL DEL VALLE EL PORTAL 405	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 12005	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12005	738.950,00	0,00	0,00	738.950,00		31/08/2019
	Total 43.758.823										**738.950,00**	**0,00**	**0,00**	**738.950,00**	**0,002%**	
340	43.876.192	YEPES ESTRADA CARLA CRISTINA	CALLE 37 B SUR # 27 E 90 CASA 11 LA PRADERA CASA 11	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 10487	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10487	49.550,00	0,00	0,00	49.550,00		31/08/2019
	Total 43.876.192										**49.550,00**	**0,00**	**0,00**	**49.550,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
341	43.878.410	ISABEL CRISTINA GARCIA ZULUAGA	CALLE 47 # 64 - 33 APTO 401	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 5793	2019/05/20	2019/05/20	103	FACTURA	5793	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 43.878.410										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	
342	43.970.693	ANA MARIA MONSALVE GARCIA	CALLE 76 # 80-65 INT 104	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11521	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11521	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 43.970.693										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
343	43.970.953	MONICA MARIA ECHEVERRI SANCHEZ	CALLE 57E #23A-09	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 7914	2019/06/26	2019/06/26	66	FACTURA	7914	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00		31/08/2019
	Total 43.970.953										**95.900,00**	**0,00**	**0,00**	**95.900,00**	**0,000%**	
344	44.007.395	DAISY AGUDELO	CALLE 37B SUR #27-21 APTO 603		FACTURA DE VENTA 11422	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11422	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00		31/08/2019
	Total 44.007.395										**132.900,00**	**0,00**	**0,00**	**132.900,00**	**0,000%**	
345	45.493.316	LADYS CONEO BERMUDEZ	CARRERA 54 #91-28	CASA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11519	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11519	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 45.493.316										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
346	45.503.676	CASTELLON NELIDA	DIAGONAL 1B EL LAGUITO AVE EL RETORNO EDIFICIO LAURA APTO 602	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 3449	2019/03/26	2019/03/26	158	FACTURA	3449	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00		31/08/2019
	Total 45.503.676										**144.900,00**	**0,00**	**0,00**	**144.900,00**	**0,000%**	
347	45.511.582	MONICA GUERRERO	CALLE 75 NO 72 -90	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10004	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10004	599.800,00	0,00	0,00	599.800,00		31/08/2019
	Total 45.511.582										**599.800,00**	**0,00**	**0,00**	**599.800,00**	**0,002%**	
348	45.515.831	JIMENEZ PEREZ ESMERALDA	BARRIO LA CONCEPCION CLL1 NO1-113 LA CONCEPCION CASA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10237	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10237	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00		31/08/2019
	Total 45.515.831										**47.550,00**	**0,00**	**0,00**	**47.550,00**	**0,000%**	
349	45.517.743	CLAUDIA ARROYO MANRIQUE	CARRERA 83B NO 37C - 5 EDIFICIO CALAMAR TORRE 4 PISO 3 APARTAMENTO 304	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12103	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12103	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 45.517.743										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
350	45.527.531	CATALINA MEJIA OLARTE	CRA 2 AVENIDA SAN MARTIN NO 9-95 EDIFICIO EL CONDOR AP 703	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11780	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11780	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 45.527.531										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
351	45.533.179	ANDRES FELIPE V VENNER	M46 L18 E3	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11588	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11588	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 45.533.179										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
352	45.687.991	PIEDAD RODRÍGUEZ QUINTERO	CALLE SEGUNDA DE BADILLO N 38 149 NÚMERO 2		FACTURA DE VENTA 11406	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11406	719.900,00	0,00	0,00	719.900,00		31/08/2019
	Total 45.687.991										**719.900,00**	**0,00**	**0,00**	**719.900,00**	**0,002%**	
353	46.671.883	NORA INES LOPEZ CHOCONTA	CARRERA 5 10 40		FACTURA DE VENTA 11419	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11419	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 46.671.883										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
354	46.674.144	ANDREA DEL PILAR OCHOA MATEUS	CR 16 13 44 LC 107	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 16044	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	16044	2.683.365,00	0,00	0,00	2.683.365,00		31/08/2019
	Total 46.674.144										**2.683.365,00**	**0,00**	**0,00**	**2.683.365,00**	**0,008%**	
355	49.690.369	ETILVIA DE LA HOZ MEZA	CALLE 30 #19-39	AGUSTÍN CODAZZI	FACTURA DE VENTA 3993	2019/04/05	2019/04/05	148	FACTURA	3993	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
	Total 49.690.369										**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,000%**	
356	49.695.057	ROSADO ENDER	CARRERA 25 LA PISTA PIZZA NAPOLI, CASA BLANCA CON PUBLICIDAD DE PIZZERIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12116	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12116	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 49.695.057										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
357	49.743.726	ISTABAY DEL ROSARIO CRIALES LOPEZ	CARRERA 43A 50SUR-101FABRICAROYAL	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11980	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11980	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 49.743.726										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
358	49.775.668	IVIS ALVAREZ	CARRERA 4 NO# 35A -31 , APARTAMENTO SEGUNDO PISO	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 10562	2019/08/09	2019/08/09	23	FACTURA	10562	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
384	52.258.922	FUENTES MARCELA	CALLE 124 # 21A-12 SANTA BARBARA 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10245	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10245	2.202.230,00	0,00	0,00	2.202.230,00		31/08/2019
	Total 52.258.922										**2.202.230,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202.230,00**	**0,066%**	
385	52.258.939	MARTINEZ ERICKA	CALLE 127A NO. 5C-41 BELLA SUIZA APTO 202 T2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10888	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10888	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 52.258.939										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,021%**	
386	52.281.768	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8731	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	8731	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
	Total 52.281.768										**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,000%**	
387	52.284.954	FARFANMEDINA OLGA FARFAN	CARRERA 68 B 96 18 PARQUES DE LA FLORESTA 2 - BOGOTA FLORESTA TORRE 4 APTO 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12143	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12143	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00		31/08/2019
	Total 52.284.954										**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,008%**	
388	52.325.112	INGRID PEREZ .	CALLE 6 NO. 1 -75 E APTO 503 TORRE 1	MADRID	FACTURA DE VENTA 11671	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11671	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00		31/08/2019
	Total 52.325.112										**16.912,00**	**0,00**	**0,00**	**16.912,00**	**0,000%**	
389	52.354.056	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	CARRERA 48 N. 127 - 75 INTERIOR 7 APARTAMENTO 703	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2816	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	2816	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00		31/08/2019
	Total 52.354.056										**35.581,00**	**0,00**	**0,00**	**35.581,00**	**0,000%**	
390	52.409.424	INGRID PINEDA MIKAN	CLL. 18 NO. 8-10 LC. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15912	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15912	923.678,00	0,00	0,00	923.678,00		31/08/2019
	Total 52.409.424										**923.678,00**	**0,00**	**0,00**	**923.678,00**	**0,003%**	
391	52.409.742	CANCHILA CORREDOR MARIA CAROLINA	CR 45 N 44-27 RAFAEL NUÑEZ INT 6 APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10346	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10346	212.550,00	0,00	0,00	212.550,00		31/08/2019
	Total 52.409.742										**212.550,00**	**0,00**	**0,00**	**212.550,00**	**0,001%**	
392	52.419.191	MARTINEZ OSPINA NATALIA	KRA 57A # 132 B 16 APTO 401 COLINA CAMPESTRE 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10136	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10136	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 52.419.191										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
393	52.435.260	INVERSIONES JAY MORRIS S.A.S .	CRA 53 14-24	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11370	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11370	49.799,00	0,00	0,00	49.799,00		31/08/2019
	Total 52.435.260										**49.799,00**	**0,00**	**0,00**	**49.799,00**	**0,000%**	
394	52.435.294	CALDERON MEDINA XIMENA	CALLE 213 NO. 114-10 ARRAYANES MANZANA 8 CASA 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11360	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11360	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00		31/08/2019
	Total 52.435.294										**66.550,00**	**0,00**	**0,00**	**66.550,00**	**0,000%**	
395	52.464.427	CARDENAS YENNI	CARRERA 81 B # 65 - 42 SUR , CASA		FACTURA DE VENTA 8094	2019/06/28	2019/06/28	64	FACTURA	8094	769.100,00	0,00	0,00	769.100,00		31/08/2019
	Total 52.464.427										**769.100,00**	**0,00**	**0,00**	**769.100,00**	**0,002%**	
396	52.482.431	QUECAN RAMOS DIANA BEATRIZ	CARRERA 126 # 139 - 51 SUBA GAITANA CASA 58	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2679	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	2679	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00		31/08/2019
	Total 52.482.431										**115.600,00**	**0,00**	**0,00**	**115.600,00**	**0,000%**	
397	52.489.641	JIMENEZ FANNY	CRA 93 A 69 A 04 LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11706	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11706	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00		31/08/2019
	Total 52.489.641										**31.550,00**	**0,00**	**0,00**	**31.550,00**	**0,000%**	
398	52.494.223	CAMARGO MYRIAM	CALLE 13 B 85 - 25 EL INGENIO 301	CALI	FACTURA DE VENTA 10383	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10383	53.549,00	0,00	0,00	53.549,00		31/08/2019
	Total 52.494.223										**53.549,00**	**0,00**	**0,00**	**53.549,00**	**0,000%**	
399	52.496.122	IBAÑEZ OAZA LUZ DARY	CALLE 77 N 78 A 61 LA GRANJA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10388	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10388	307.550,00	0,00	0,00	307.550,00		31/08/2019
	Total 52.496.122										**307.550,00**	**0,00**	**0,00**	**307.550,00**	**0,011%**	
400	52.499.721	CLAUDIA IVONNE RESTREPO LOAIZA .	CARRERA 33 #17B-48] SEDE ACUEDUCTO (COA-CENTRO OPERATIVO DEL AGUA)	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10055	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10055	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00		31/08/2019
	Total 52.499.721										**125.900,00**	**0,00**	**0,00**	**125.900,00**	**0,000%**	
401	52.516.108	JACKELINE SANCHEZ ROBLEDO	CR 8 20 67 102	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 19055	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19055	421.141,00	0,00	0,00	421.141,00		31/08/2019

0000270

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
401	52.516.198	JACKELINE SANCHEZ ROBLEDO	CR 6 20 67 102	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16451	2019/07/23	2019/08/22	8	FACTURA	16451	3.375.737,60	0,00	0,00	3.375.737,60		31/08/2019
	Total 52.516.198										**3.796.878,60**	**0,00**	**0,00**	**3.796.878,60**	**0,011%**	
402	52.516.340	MONTENEGRO CLARA	CARRERA 6 #14 37 SUR, CASA 105, CONJUNTO NOGAL, CIUDADELA NOVATERRA, MOSQUERA CUNDINAMARCA CIUDADELA NOVATERRA 105	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 10465	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10465	139.047,00	0,00	0,00	139.047,00		31/08/2019
	Total 52.516.340										**139.047,00**	**0,00**	**0,00**	**139.047,00**	**0,000%**	
403	52.527.421	INDIA LAGOS	CRA 90 BIS #76_51 INTERIOR 39 APTO 301 AGRUPACION 2 URBANIZACION FLORENCIA AFIDRO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10954	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10954	203.899,00	0,00	0,00	203.899,00		31/08/2019
	Total 52.527.421										**203.899,00**	**0,00**	**0,00**	**203.899,00**	**0,001%**	
404	52.528.494	PAEZ GIL MARGARITA	CALLE 59 QUIRINAL APT 201 INT 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11197	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11197	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 52.528.494										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
405	52.529.762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	CL 52 52 30 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17024	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	17024	318.999,00	0,00	0,00	318.999,00		31/08/2019
	Total 52.529.762										**318.999,00**	**0,00**	**0,00**	**318.999,00**	**0,001%**	
406	52.530.862	MARTIN MELO LILIANA	CARRERA 16 #15-05 CENTRO CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10865	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10865	1.020.249,00	0,00	0,00	1.020.249,00		31/08/2019
	Total 52.530.862										**1.020.249,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.249,00**	**0,003%**	
407	52.538.243	ADRIANA CHACON	CALLE 152B N 58 49 CASA 169 CONJUNTO VERSALLES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11826	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11826	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 52.538.243										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
408	52.538.357	MOGOLLON LOPEZ MYRIAM LORENA	CARRERA 102B SUBA LA CAMPIÑA CASA 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12004	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12004	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00		31/08/2019
	Total 52.538.357										**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,00**	**0,000%**	
409	52.551.213	SANDRA ANGEL	CALLE 23C NO. 70-50 INT. 36 APTO 403	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9620	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9620	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00		31/08/2019
	Total 52.551.213										**55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**55.900,00**	**0,000%**	
410	52.691.176	SANDRA MILENA LOPEZ HERNANDEZ	CALLE 94 #11-30 [PISO 6] CHICO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10516	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10516	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		31/08/2019
	Total 52.691.176										**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,000%**	
411	52.691.874	MENESES LAMILLA TATIANA	CRA. 58 NO. 145 - 05 COLINA CAMPESTRE INT 7 APTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10864	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10864	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 52.691.874										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
412	52.694.338	OCHOA MARIA	CARRERA 21 #145-57 APTO 603 CEDRITOS 603	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10356	2019/06/05	2019/06/05	26	FACTURA	10356	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 52.694.338										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
413	52.695.709	CARLOS FUENTES	CALLE 13 #36C 61-CTT] TORRE 11 APTO 402	SOACHA	FACTURA DE VENTA 10517	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10517	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 52.695.709										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
414	52.709.406	VEGA JENNY	CALLE 125 A #56 A 84 NIZA-CORDOBA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11071	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11071	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00		31/08/2019
414	52.709.406	VEGA JENNY	CALLE 125 A #56 A 84 NIZA-CORDOBA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11072	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11072	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00		31/08/2019
	Total 52.709.406										**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**	**0,000%**	
415	52.715.233	TORRES ANDREA	CARRERA 78 # 124 -20 APTO 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3532	2019/03/27	2019/03/27	157	FACTURA	3532	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		31/08/2019
	Total 52.715.233										**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,000%**	
416	52.738.694	LILIAN ANDREA BALCARCEL GUZMAN	CRA 87D #6-30 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11685	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11685	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 52.738.694										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
417	52.765.889	DIANA MEDINA	CARRERA 87 B # 19 A - 66 APTO 101 TORRE 11		FACTURA DE VENTA 11382	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11382	64.901,00	0,00	0,00	64.901,00		31/08/2019
	Total 52.765.889										**64.901,00**	**0,00**	**0,00**	**64.901,00**	**0,000%**	
418	52.767.938	SANDOVAL M JULIAN CAMILO	CALLE 26 ZUAME TORRE G APTO 303 CONJUNTO TORRES DE ZUAME NOGALES	FUNZA	FACTURA DE VENTA 12144	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12144	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 52.767.938										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
419	52.791.816	MONICA LILIANA CHAVEZ GARAVITO	CRA. 64 NO - 23 B - 40	FUSAGASUGÁ	FACTURA DE VENTA 11709	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11709	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 52.791.816										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
420	52.800.270	SANDRA MENDOZA LAYA	CRA 111 A # 146 - 87 APTO 202 BLOQUE 15 CEREZOS DE SUBA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11874	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11874	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 52.800.270										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
421	52.801.832	HERNANDEZ ERIKA	TRANSVERSAL 70B # 83 23 LA ESPAÑOLA CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10880	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10880	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00		31/08/2019
	Total 52.801.832										**46.450,00**	**0,00**	**0,00**	**46.450,00**	**0,000%**	
422	52.821.055	IVONNE RODRIGUEZ CADENA	CALLE 3A # 74-11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11500	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11500	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 52.821.055										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
423	52.822.303	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15523	2019/07/11	2019/07/11	51	FACTURA	15523	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00		31/08/2019
	Total 52.822.303										**256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**256.000,00**	**0,001%**	
424	52.828.206	LUISA FERNANDA MORA RODRIGUEZ	CALLE 60 SUR # 65 - 14	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12099	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12099	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 52.828.206										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
425	52.852.171	CARDENAS HERNANDEZ ESMERALDA	CALLE 163 COLINA CAMPESTRE CASA 33 CAMINO DEL BACATA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11190	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11190	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 52.852.171										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
426	52.884.492	SARMIENTO BARON DIANA PAMELA	CALLE 126 NO. 50-18 BATÁN	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10572	2019/08/06	2019/08/06	23	FACTURA	10572	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 52.884.492										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
427	52.933.456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	CR 69 B 35 51 S	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15479	2019/07/11	2019/07/11	51	FACTURA	15479	156.586,00	0,00	0,00	156.586,00		31/08/2019
	Total 52.933.456										**156.586,00**	**0,00**	**0,00**	**156.586,00**	**0,000%**	
428	52.972.813	MIGUEL DIAZ.	CARRERA 34 # 101-65	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 12092	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12092	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 52.972.813										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
429	52.992.885	MENESES LAMILLA CATALINA	CALLE 152 NO.53A-60 MAZUREN TORRE 11 APTO 502	BOGOTA, D.C.	FACTURA DE VENTA 10581	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10581	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 52.992.885										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
430	52.995.593	VERONICA DUQUE	TRANSVERSAL 2A # 67-03	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4242	2019/04/10	2019/04/10	143	FACTURA	4242	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 52.995.593										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	
431	52.997.325	DIANA CAROLINA GUZMÁN CARO	CALLE 146 #12A-40 AP 1204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 220215/8	2018/11/16	2018/11/16	288	FACTURA	22021578	1.199.900,00	0,00	0,00	1.199.900,00		31/08/2019
	Total 52.997.325										**1.199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.900,00**	**0,004%**	
432	53.032.036	MEDINA JENNIFER	CALLE 9 D 69 B 80 INT 5 APTO 404 MARSELLA INTERIOR 5 APARTAMENTO 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1939	2019/05/30	2019/05/30	93	FACTURA	1939	999.899,00	0,00	0,00	999.899,00		31/08/2019
	Total 53.032.036										**999.899,00**	**0,00**	**0,00**	**999.899,00**	**0,003%**	
433	53.090.539	YUDI ARIAS .	CRA 68 D N° 25 B 86 OFC 733	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9405	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9405	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 53.090.539										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	

0272

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
434	53.117.090	ROA NUÑEZ ERIKA JOHANNA	CALLE 44 #59-75 LA ESMERALDA 1 PISO OFICINA TIC	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2632	2019/08/09	2019/08/09	23	FACTURA	2632	79.550,00	0,00	0,00	79.550,00		31/08/2019
	Total 53.117.090										**79.550,00**	**0,00**	**0,00**	**79.550,00**	**0,000%**	
435	55.111.908	ALBENIS RODRIGUEZ MUÑOZ	CRA 7 N 2-26	GIGANTE	FACTURA DE VENTA 17883	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17883	223.657,00	0,00	0,00	223.657,00		31/08/2019
435	55.111.908	ALBENIS RODRIGUEZ MUÑOZ	CRA 7 N 2-26	GIGANTE	FACTURA DE VENTA 16810	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16810	2.825.018,75	0,00	0,00	2.825.018,75		31/08/2019
	Total 55.111.908										**3.048.675,75**	**0,00**	**0,00**	**3.048.675,75**	**0,009%**	
436	55.168.644	JIMENEZ DUARTE YUBY ASTRID	CARRERA 41 9NS BARRIO ARBOLEDA NINGUNO	NEIVA	FACTURA DE VENTA 12189	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12189	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 55.168.644										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
437	55.302.514	ORTEGA DIAZ GLORIA MARCELA	CALLE 109A NO. 18 - 18 , OFICINA IRV CONSTRUCCIONES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10477	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10477	110.851,00	0,00	0,00	110.851,00		31/08/2019
	Total 55.302.514										**110.851,00**	**0,00**	**0,00**	**110.851,00**	**0,000%**	
438	55.312.010	MARY BOTERO	CARRERA 11 # 114 - 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6378	2019/05/31	2019/05/31	92	FACTURA	6378	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 55.312.010										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
439	55.314.221	PERALTA MARINA	CRA 36B #79A - 217 PISO1 LAS MERCEDES LA DIRECCIÓN SALE SOBRE LA CALLE 80 SEGUNDO CALLEJÓN ENTRANDO POR LA CRA 38	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10129	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10129	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 55.314.221										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
440	57.290.902	JOSÉ DAVID JIMÉNEZ	MANZANA 14 CASA 13 BARRIO BARRIO BOLIVARIANA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11121	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11121	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00		31/08/2019
	Total 57.290.902										**172.900,00**	**0,00**	**0,00**	**172.900,00**	**0,001%**	
441	57.419.215	MARGELI GONZALEZ	CLL46A #21G10 BARRIO SANTA CRUZ	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 9782	2019/07/26	2019/07/26	36	FACTURA	9782	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
	Total 57.419.215										**709.900,00**	**0,00**	**0,00**	**709.900,00**	**0,002%**	
442	59.314.565	NATHALIA BENAVIDES	CALLE 12 # 39A16	PASTO	FACTURA DE VENTA 11779	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11779	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 59.314.565										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
443	59.651.556	ER NEYRA	CALLE 18 NO 43-08 PANDIACO PANDIACO JUANITO A TORRE SAN JORGE	PASTO	FACTURA DE VENTA 11617	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11617	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 59.651.556										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
444	60.265.840	SINDY ALEJANDRA PORTILLA JAIMES	CRA 9 # 27-43 CASA 3	CHÍA	FACTURA DE VENTA 11879	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11879	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 60.265.840										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
445	60.344.083	SANDRA SOTO	CALLE 9 NO. 6-47	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11842	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11842	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 60.344.083										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
446	60.350.621	DORIS AMPARO PABON CHAVARRO	CL 11 1E 61 CACIBOS	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17326	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17326	310.376,00	0,00	0,00	310.376,00		31/08/2019
	Total 60.350.621										**310.376,00**	**0,00**	**0,00**	**310.376,00**	**0,001%**	
447	63.271.720	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL	CALLE 47 N° 23-14	BARRANCABER MEJA	FACTURA DE VENTA 18075	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18075	392.224,00	0,00	0,00	392.224,00		31/08/2019
	Total 63.271.720										**392.224,00**	**0,00**	**0,00**	**392.224,00**	**0,001%**	
448	63.339.539	SANDRA YANETH VILLAMIZAR PEREIRA	CRA 3 #17-29	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 9833	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9833	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 63.339.539										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
449	63.500.817	RUBIANO AREVALO NANCY ELIZABETH	CARRERA 81B#198-50 MODELIA HAYUELOS INT 3 101 PORTAL MODELIA 3 HAYUELOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10567	2019/09/06	2019/06/06	23	FACTURA	10567	31.450,00	0,00	0,00	31.450,00		31/08/2019

00273

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 63.500.817										**31.450,00**	**0,00**	**0,00**	**31.450,00**	**0,000%**	
450	63.508.660	NIÑO MAUREN J.	CALLE 36 CENTRO OFICINA 206 EDIF. NOTARIA TERCERA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 12126	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12126	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 63.508.660										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
451	63.561.404	MARIA CLAUDIA GOMEZ	CRA 56 # 153 - 84 TORRE 3 APTO 1003	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4321	2019/04/12	2019/04/12	141	FACTURA	4321	659.900,00	0,00	0,00	659.900,00		31/08/2019
	Total 63.561.404										**659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**659.900,00**	**0,002%**	
452	65.758.289	NANCY RAMIREZ .	AV 1 E # 32-57 LOS PATIOS , LA CORDIALIDAD	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 10797	2019/09/09	2019/09/09	22	FACTURA	10797	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 65.758.289										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
453	67.000.879	DIANA RAIGOZA .	CALLE 3D #75A -30	UNIDAD RESIDENCIAL BUENOS AIRES	CALI	FACTURA DE VENTA 11443	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11443	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 67.000.879										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
454	70.043.799	AGUDELO SIGIFREDO	CALLE 65AA #39A 03	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11078	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11078	270.445,00	0,00	0,00	270.445,00		31/08/2019
454	70.043.799	AGUDELO SIGIFREDO	CALLE 65AA #39A 03	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10892	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10892	270.445,00	0,00	0,00	270.445,00		31/08/2019
	Total 70.043.799										**540.890,00**	**0,00**	**0,00**	**540.890,00**	**0,002%**	
455	70.051.912	MIRANDA ALBERTO	CALLE 44 A # 58 49 BARRIO TRISTE LUJOS EL GAMIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10463	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10463	1.412.199,00	0,00	0,00	1.412.199,00		31/08/2019
	Total 70.051.912										**1.412.199,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.199,00**	**0,004%**	
456	70.071.289	MARCO MARQUEZ .	CARRERA 110A # 101-03. CASA 31	APARTADO	FACTURA DE VENTA 11961	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11961	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 70.071.289										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
457	70.101.217	EDWIN ORTEGA CHIARO .	CALLE 68 N 4-22 AP 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11501	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11501	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 70.101.217										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
458	70.381.027	JAIRO DE JESUS GIRALDO ZULUAGA	CRA 48 # 10 - 45 LC 263 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18709	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18709	6.502.383,91	0,00	0,00	6.502.383,91		31/08/2019
	Total 70.381.027										**6.502.383,91**	**0,00**	**0,00**	**6.502.383,91**	**0,019%**	
459	70.422.439	MAURICIO SEPULVEDA EDWAR	CALLE 50 PUENTE DE LA SUCIA CONSTRUCOLOR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11261	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11261	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 70.422.439										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
460	70.501.868	GILDARDO RIOS LONDOÑO .	CARRERA 67 #50-94	CIUDAD BOLIVAR	FACTURA DE VENTA 11324	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11324	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 70.501.868										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
461	70.557.751	HURTADO FERNANDO	CALLE 24 SUR LA FRONTERA BENEDICTINE PARK TORRE 1 APTO 404	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11077	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11077	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 70.557.751										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
462	70.563.122	PEDRO SOTO CORREA .	CARRERA 52 # 2 - 38		FACTURA DE VENTA 8093	2019/06/28	2019/06/28	64	FACTURA	8093	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 70.563.122										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	
463	70.755.504	FERNANDO GRISALES	CALLE 51 NRO 50-26 CYBER PARK CAFE INTERNET, ENCIMA DE LA DROGUERIA PRIMORDIAL	GUARNE	FACTURA DE VENTA 11253	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11253	158.848,00	0,00	0,00	158.848,00		31/08/2019
	Total 70.755.504										**158.848,00**	**0,00**	**0,00**	**158.848,00**	**0,000%**	
464	70.755.556	SEBASTIAN RIVERA OSPINA .	CRA. 49 N. 35A - 43 (INTERIOR 110)	GUARNE	FACTURA DE VENTA 11593	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11593	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00		31/08/2019
	Total 70.755.556										**1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.800,00**	**0,004%**	
465	70.905.582	NELSON ARISTIZABAL .	CL 44 N 86-32 IN 311 TORRES DE LA IGLESIA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11834	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11834	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 70.905.582										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
466	70.954.099	GIL GOMEZ CESAR JAIR	CRA 33 # 29 B 06 EL PRADO PISO	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10874	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10874	1.100.750,00	0,00	0,00	1.100.750,00		31/08/2019
	Total 70.954.099										**1.100.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.750,00**	**0,003%**	

37

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
467	71.087.316	JULIAN VAHOS .	CRA 50 #51-58	GOMEZ PLATA	FACTURA DE VENTA 10781	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10781	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00		31/08/2019
	Total 71.087.316										**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**0,006%**	
468	71.180.549	MIRA ALFONSO	AVENIDA 47A # 61-68 CAMACOL 2	BELLO	FACTURA DE VENTA 9874	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9874	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00		31/08/2019
	Total 71.180.549										**347.550,00**	**0,00**	**0,00**	**347.550,00**	**0,001%**	
469	71.185.210	SALDARRIAGA DOUGLAS	KRA 26 D LA MILAGROSA CASA SEGUNDO PISO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11753	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11753	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00		31/08/2019
469	71.185.210	SALDARRIAGA DOUGLAS	KRA 26 D LA MILAGROSA CASA SEGUNDO PISO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11754	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11754	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00		31/08/2019
	Total 71.185.210										**244.500,00**	**0,00**	**0,00**	**244.500,00**	**0,001%**	
470	71.294.467	LEZCANO RESTREPO JORGE	CARRERA 67 #1 SUR 92 – EMPRESA CODISCOS MALLORCA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12001	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12001	607.793,00	0,00	0,00	607.793,00		31/08/2019
	Total 71.294.467										**607.793,00**	**0,00**	**0,00**	**607.793,00**	**0,002%**	
471	71.295.649	ANDRES MONTOYA SALAZAR	CR 50#29C-09	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 11514	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11514	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 71.295.649										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
472	71.314.784	JAMIR CHAVARRIA .	CALLE 80A #96-104 | ROBLEDO EL DIAMANTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11014	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11014	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 71.314.784										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
473	71.338.451	ALEXANDER BERRIO ZAPATA.	CRA 70A 22-29	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9838	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9838	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00		31/08/2019
	Total 71.338.451										**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**	**0,000%**	
474	71.360.957	SIERRA DANIEL	CALLE 64 PRADO CENTRO PISO 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11259	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11259	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 71.360.957										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
475	71.375.964	ANDRES VERGARA	CALLE 92 CC #67-13 | PISO 1	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11168	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11168	75.899,00	0,00	0,00	75.899,00		31/08/2019
	Total 71.375.964										**75.899,00**	**0,00**	**0,00**	**75.899,00**	**0,000%**	
476	71.385.892	GUISAO DIEGO	CALLE 53 CENTRO LOCAL 115	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11185	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11185	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00		31/08/2019
	Total 71.385.892										**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,000%**	
477	71.388.800	DANIEL ALEJANDRO ARISTIZABAL SERNA	CL 48D 65A 17 YA NO EXISTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18532	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18532	1.254.260,00	0,00	0,00	1.254.260,00		31/08/2019
477	71.388.800	DANIEL ALEJANDRO ARISTIZABAL SERNA	CL 48D 65A 17 YA NO EXISTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19414	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19414	5.593.000,00	0,00	0,00	5.593.000,00		31/08/2019
477	71.388.800	DANIEL ALEJANDRO ARISTIZABAL SERNA	CL 48D 65A 17 YA NO EXISTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19417	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19417	5.593.000,00	0,00	0,00	5.593.000,00		31/08/2019
477	71.388.800	DANIEL ALEJANDRO ARISTIZABAL SERNA	CL 48D 65A 17 YA NO EXISTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18803	2019/08/23	2019/10/12	-42	FACTURA	18803	5.599.997,00	0,00	0,00	5.599.997,00		31/08/2019
477	71.388.800	DANIEL ALEJANDRO ARISTIZABAL SERNA	CL 48D 65A 17 YA NO EXISTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19413	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19413	20.973.750,00	0,00	0,00	20.973.750,00		31/08/2019
	Total 71.388.800										**39.014.007,00**	**0,00**	**0,00**	**39.014.007,00**	**0,114%**	
478	71.599.970	MONTOYA ALBERTO CARLOS	CALLE 2 B BELEN, LA MOTA CASA 101. URBANIZACION EL FARO DE LA MOTA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12123	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12123	196.900,00	0,00	0,00	196.900,00		31/08/2019
	Total 71.599.970										**196.900,00**	**0,00**	**0,00**	**196.900,00**	**0,001%**	
479	71.610.303	RUBÉN DARÍO GÓMEZ CALLE	CARRERA 60 A #39 A 014-SN | FRENTE A LA IGLESIA SANTA MARTA EN BELLO	BELLO	FACTURA DE VENTA 11175	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11175	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 71.610.303										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
480	71.648.894	ARCILA MONSALVE CARLOS JULIO	CARRERA 82B 56A-01 CALASANZ APTO 111	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11546	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11546	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00		31/08/2019
	Total 71.648.894										**61.450,00**	**0,00**	**0,00**	**61.450,00**	**0,000%**	
481	71.652.691	TAMAYO DAVID	CALLE 25B CENTRO UNIDAD PORTON DEL RETIRO	RETIRO	FACTURA DE VENTA 4642	2019/04/23	2019/04/23	130	FACTURA	4642	439.543,00	0,00	0,00	439.543,00		31/08/2019
	Total 71.652.691										**439.543,00**	**0,00**	**0,00**	**439.543,00**	**0,001%**	

00275

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
482	71.656.385	EDUARDO PEREZ PINILLA .	CARRERA 81B NUMERO 7A 40 (CASA 138 VILLA VERDE1)	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12104	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12104	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 71.656.385										569.900,00	0,00	0,00	569.900,00	0,002%	
483	71.688.805	FERNANDO ALBERTO YEPES SANCHEZ	CARRERA 69 94 -30 CASTILLA TERCER PISO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10396	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10396	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 71.688.805										708.800,00	0,00	0,00	708.800,00	0,002%	
484	71.709.063	RAMIRO DE JESUS VARGAS CADAVID	CALLE 27 SUR # 26 - 121 APTO 1301	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 4806	2019/04/29	2019/04/29	124	FACTURA	4806	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00		31/08/2019
	Total 71.709.063										105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	0,000%	
485	71.725.950	GUSTAVO QUIROZ .	CARRERA 46 N° 75 SUR - 150 APTO 2813	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11373	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11373	109.017,00	0,00	0,00	109.017,00		31/08/2019
	Total 71.725.950										109.017,00	0,00	0,00	109.017,00	0,000%	
486	71.728.084	MOLINA JUAN	TRV 27 A SUR ENVIGADO APARTAMENTO 108	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11585	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11585	67.799,00	0,00	0,00	67.799,00		31/08/2019
	Total 71.728.084										67.799,00	0,00	0,00	67.799,00	0,000%	
487	71.734.860	FRANCIS ARLEY GRISALES SEPULVEDA	CALLE 64 NUMERO 105A-63	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11975	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	11975	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 71.734.860										569.900,00	0,00	0,00	569.900,00	0,002%	
488	71.754.029	MIRA JUAN CARLOS	CALLE 19 #43G80 T2 VILLA CARLOTA POBLADO(CIUDAD DEL RÍO 814	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11933	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11933	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00		31/08/2019
	Total 71.754.029										51.350,00	0,00	0,00	51.350,00	0,000%	
489	71.755.083	IVÁN DARÍO MANTILLA ORTIZ	CALLE 1 SUR # 35 - 170 APTO. 1703 ED. SANTA ISABEL DE LOS PARRA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 5992	2019/05/24	2019/05/24	99	FACTURA	5992	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 71.755.083										101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,000%	
490	71.769.212	MAURICIO ANDRES TORRES GIL .	CARRERA 77 # 41-21 LOCAL PRIMER PISO		FACTURA DE VENTA 10620	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10620	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		31/08/2019
	Total 71.769.212										2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,000%	
491	71.796.648	RESTREPO JORGE	CRA 43B POBLADO 2 PISO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11352	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11352	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 71.796.648										33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,000%	
492	72.008.483	JAVIER CHARRIS MONTERO .	CALLE 68 # 21 B 55	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11907	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11907	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 72.008.483										569.900,00	0,00	0,00	569.900,00	0,002%	
493	72.009.638	LUIS FERNANDO CARDENAS	CL 3 3 65	BUENAVENTURA	FACTURA DE VENTA 9005816	2018/10/29	2018/10/29	306	FACTURA	9005816	267.754,00	0,00	0,00	267.754,00		31/08/2019
493	72.009.638	LUIS FERNANDO CARDENAS	CL 3 3 65	BUENAVENTURA	FACTURA DE VENTA 10354418	2018/09/13	2018/09/12	353	FACTURA	10354418	2.722.955,00	0,00	0,00	2.722.955,00		31/08/2019
	Total 72.009.638										2.990.709,00	0,00	0,00	2.990.709,00	0,009%	
494	72.022.823	ROBERTO OROZCO .	CALLE 27 #17 - 74		FACTURA DE VENTA 11379	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11379	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00		31/08/2019
	Total 72.022.823										2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,000%	
495	72.099.652	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	AV 5 A NORTE N°23 DN68 L 130	CALI	FACTURA DE VENTA 17040	2019/07/30	2019/06/29	2	FACTURA	17040	1.141.210,00	0,00	0,00	1.141.210,00		31/08/2019
495	72.099.652	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	AV 5 A NORTE N°23 DN68 L 130	CALI	FACTURA DE VENTA 15749	2019/07/15	2019/06/14	17	FACTURA	15749	1.732.378,00	0,00	0,00	1.732.378,00		31/08/2019
495	72.099.652	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	AV 5 A NORTE N°23 DN68 L 130	CALI	FACTURA DE VENTA 17075	2019/07/30	2019/06/29	2	FACTURA	17075	2.557.346,00	0,00	0,00	2.557.346,00		31/08/2019
	Total 72.099.652										5.430.934,00	0,00	0,00	5.430.934,00	0,016%	
496	72.219.040	OSCAR TRIGOS	CALLE 13 N 447 - CENTRO	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11643	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11643	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00		31/08/2019
496	72.219.040	OSCAR TRIGOS	CALLE 13 N 447 - CENTRO	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11644	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11644	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00		31/08/2019
	Total 72.219.040										2.399.600,00	0,00	0,00	2.399.600,00	0,007%	
497	72.242.460	CESAR TIRADO .	CALLE 12 # 4-39		FACTURA DE VENTA 10010	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10010	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00		31/08/2019
	Total 72.242.460										347.550,00	0,00	0,00	347.550,00	0,001%	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
498	72.244.542	JOSE SALAZAR GOMEZ .	CARRERA 41 NO 66-30 APTO 5A ED. SION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11647	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11647	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 72.244.542										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
499	72.251.865	GUILLERMO VALERA FUENTES .	CALLE 38B # 7 33	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11648	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11648	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 72.251.865										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
500	72.273.432	YESID IBAÑEZ PACHECO	CL 80 103B 24 T 38 APT 205	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19295	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19295	145.775,00	0,00	0,00	145.775,00		31/08/2019
	Total 72.273.432										**145.775,00**	**0,00**	**0,00**	**145.775,00**	**0,000%**	
501	72.278.544	WILMER ROBERT SMITH TUIRAN .	CARRERA 7B # 35 - 50	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 7533	2019/06/18	2019/06/18	74	FACTURA	7533	639.900,00	0,00	0,00	639.900,00		31/08/2019
	Total 72.278.544										**639.900,00**	**0,00**	**0,00**	**639.900,00**	**0,002%**	
502	72.285.627	ANDRES DAVID RAMIREZ GARNICA	CR 43 50 12 LC 103	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17416	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17416	13.650.712,75	0,00	0,00	13.650.712,75		31/08/2019
502	72.285.627	ANDRES DAVID RAMIREZ GARNICA	CR 43 50 12 LC 103	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15623	2019/07/12	2019/08/21	10	FACTURA	15623	14.696.713,00	0,00	0,00	14.696.713,00		31/08/2019
	Total 72.285.627										**28.347.425,75**	**0,00**	**0,00**	**28.347.425,75**	**0,083%**	
503	72.290.286	CABRERA RUA MAURICIO ALBERTO	CARRERA 42H CIUDAD JARDIN EDIF MONTELIMAR APTO 205	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11937	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11937	649.899,00	0,00	0,00	649.899,00		31/08/2019
	Total 72.290.286										**649.899,00**	**0,00**	**0,00**	**649.899,00**	**0,002%**	
504	72.297.235	ELBER ORTEGA .	CALLE 33F#2C1-48	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12054	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12054	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
504	72.297.235	ELBER ORTEGA .	CALLE 33F#2C1-48	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11564	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11564	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
504	72.297.235	ELBER ORTEGA .	CALLE 33F#2C1-48	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11944	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11944	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 72.297.235										**1.769.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.769.700,00**	**0,005%**	
505	72.302.349	IGNACIO SANDOVAL RINCON	CLL 84 47 12	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19365	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19365	1.147.636,00	0,00	0,00	1.147.636,00		31/08/2019
505	72.302.349	IGNACIO SANDOVAL RINCON	CLL 84 47 12	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19189	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	19189	1.729.546,00	0,00	0,00	1.729.546,00		31/08/2019
	Total 72.302.349										**2.877.182,00**	**0,00**	**0,00**	**2.877.182,00**	**0,008%**	
506	72.327.215	EDISON CRUZ .	CALLE 48C SUR NO. 31 - 91	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11580	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11580	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 72.327.215										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
507	73.071.647	CORONADO DESIDERIO	MANZANA J CENTRO DIRECCION: BARRIO LOS CORALES MANZANA J LOTE 10 9 CARTEGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12117	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12117	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 73.071.647										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
508	73.072.815	SAAVEDRA FERNANDO	CARRERA 7B SAN JOSÉ DE BAVARIA CASA 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11184	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11184	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00		31/08/2019
	Total 73.072.815										**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**	**0,000%**	
509	73.073.545	LUIS ALFONSO MAESTRE OROZCO	MANZANA 02 LOTE 40 VARIANTE MAMONAL CORDIALIDAD	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11794	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11794	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 73.073.545										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
510	73.097.715	ARRIETA ORTIZ ARNOLDO GIL	CALLE 24 N°3-95 OFICINA 1304 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA CENTRO PISO 13	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 2089	2019/06/13	2019/06/13	79	FACTURA	2089	1.343.899,00	0,00	0,00	1.343.899,00		31/08/2019
	Total 73.097.715										**1.343.899,00**	**0,00**	**0,00**	**1.343.899,00**	**0,004%**	
511	73.115.954	VICTOR HUGO SUAREZ RODRIGUEZ	CALLE 21 #19 - 41-SN [LA LIBERTAD	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 10424	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10424	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00		31/08/2019
	Total 73.115.954										**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**0,000%**	
512	73.129.365	ALVARO JOSE ESCORCIA MEJIA .	CARRERA 7G # 42 - 28	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11833	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11833	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 73.129.365										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
513	73.155.548	ARIAS MELVYN	CRA 56 NO. 169A - 65 BRITALIA NORTE APTO 504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10243	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10243	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019

000277

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte al
	Total 73.155.548										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
514	73.156.868	OLDENBURG JULIO WILHELM FRANZ	CARRERA 80 ALAMEDA LA VICTORIA C.R. TORRES DE LA VICTORIA BLOQUE 10 -APTO 304	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11450	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11450	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 73.156.868										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
515	73.180.108	NELSON HERRERA CASTRO	CAMPO 23 KM 30 VÍA PUERTO ARAUJO FRENTE A LA Y VIA BARRANC	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 10426	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10426	27.598,00	0,00	0,00	27.598,00		31/08/2019
	Total 73.180.108										**27.598,00**	**0,00**	**0,00**	**27.598,00**	**0,000%**	
516	73.190.840	PUERTA RUBEN DARIO	CARRERA 33 LA ESPERERANZA CALLE 41	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11181	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11181	158.900,00	0,00	0,00	158.900,00		31/08/2019
	Total 73.190.840										**158.900,00**	**0,00**	**0,00**	**158.900,00**	**0,001%**	
517	73.192.193	OSCAR JAVIER MONSALVE MARTINEZ	CARTAGENA NELSON MANDELA SECTOR BELEN M20 L18	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10784	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10784	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 73.192.193										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
518	73.199.036	DORIA ACEVEDO EDUART LUIS	CALLE 52D SUR # 42C - 14 LOMA DE BARRO HOJARASCA CASA 202	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 8823	2019/07/12	2019/07/12	50	FACTURA	8823	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00		31/08/2019
	Total 73.199.036										**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**	**0,000%**	
519	73.208.766	JOSE RIOS	CARRERA 91A #39H-83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL JARDIN	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10422	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10422	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00		31/08/2019
	Total 73.208.766										**19.004,00**	**0,00**	**0,00**	**19.004,00**	**0,000%**	
520	73.237.272	HOYOS YONY	CALLE 80C TRANSVERSAL LOS ALMENDROS	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11641	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11641	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 73.237.272										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
521	73.431.768	CESAR FERNANDEZ SIMANCA	CALLE 25 CARRERA 57	EL CARMEN DE BOLÍVAR	FACTURA DE VENTA 11022	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11022	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00		31/08/2019
	Total 73.431.768										**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,000%**	
522	73.557.001	ELLES VILLADIEGO CLEVER IGNACIO	MANZANA ROBLE LOTE 70 PRADO VERDE BOLIVAR	TURBACO	FACTURA DE VENTA 11295	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11295	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00		31/08/2019
	Total 73.557.001										**31.550,00**	**0,00**	**0,00**	**31.550,00**	**0,000%**	
523	73.574.610	ALVAREZ VELEZ OSCAR ALONSO	CRA 70A BELÉN, LOMA DE LOS BERNAL CR MEDITERRÁNEO APTO. 2202	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11099	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11099	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 73.574.610										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
524	74.180.074	DANIEL RODRIGUEZ	CALLE 5 # 83 - 00	CALI	FACTURA DE VENTA 11852	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11852	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00		31/08/2019
	Total 74.180.074										**13.002,00**	**0,00**	**0,00**	**13.002,00**	**0,000%**	
525	74.240.336	JUAN CARLOS SANCHEZ	CALLE 65B NO. 86-27 INTERIOR 7 APARTAMENTO 101		FACTURA DE VENTA 11715	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11715	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 74.240.336										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
526	74.270.917	MOJICA JOSE	152210 APTO 504	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 10351	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10351	184.348,00	0,00	0,00	184.348,00		31/08/2019
	Total 74.270.917										**184.348,00**	**0,00**	**0,00**	**184.348,00**	**0,001%**	
527	74.302.732	PRIETO NICOLAS	CARRERA 24 D NO 11-80 SUR INT 39 CASA 1 RESTREPO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10686	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10686	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 74.302.732										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
528	74.341.650	SANTOS MANUEL VERANO RODRIGUEZ	TRANSVERSAL 69 C NO 68 B - 55 SUR CASA 60 CONJUNTO CASAGRANDE MANZANA 8	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11795	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11795	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 74.341.650										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
529	74.348.308	MARCELINO SALAMANCA	CALLE 21#13-67 E TORRE 6 APTO 202		FACTURA DE VENTA 11494	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11494	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 74.348.308										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	

00002278

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
530	74.361.155	JUAN DIEGO ALVAREZ FERNANDEZ	CARRERA 13 # 59 - 38 LOCAL 306	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11211	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11211	479.900,00	0,00	0,00	479.900,00		31/08/2019
	Total 74.361.155										**479.900,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**	**0,001%**	
531	74.377.201	CARLOS LOPEZ	CALLE 19 #28-46 | PAPELERIA CHARLY	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 11476	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11476	73.799,00	0,00	0,00	73.799,00		31/08/2019
	Total 74.377.201										**73.799,00**	**0,00**	**0,00**	**73.799,00**	**0,000%**	
532	74.857.069	LUIS EDUARDO AREVALO VERA	CALLE 3A 12-35		FACTURA DE VENTA 11724	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11724	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 74.857.069										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
533	75.038.275	JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	CL 14 14 13	FLORENCIA	FACTURA DE VENTA 10838	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	10838	1.128.113,00	0,00	0,00	1.128.113,00		31/08/2019
	Total 75.038.275										**1.128.113,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128.113,00**	**0,003%**	
534	75.039.897	JORGE IVAN VELASQUEZ GIRALDO	CR 15 15 61	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 10085	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	10085	616.658,00	0,00	0,00	616.658,00		31/08/2019
	Total 75.039.897										**616.658,00**	**0,00**	**0,00**	**616.658,00**	**0,002%**	
535	75.081.938	JOHN JAIRO GIRALDO GRISALES	CRA 3 MZ 3E #32 A 45 PUERTAS DEL SOL	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 10950	2019/09/12	2019/09/12	19	FACTURA	10950	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 75.081.938										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
536	75.088.345	CADAVID ANDRES	CRA 27 CAÑAVERAL CAÑAVERAL DE LA RIVIERA CASA 20	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11462	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11462	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 75.088.345										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
537	75.095.129	OMAR ALEXANDER LADINO ALVAREZ	CR 21 30 03	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 10341556	2018/03/29	2018/04/27	401	FACTURA	10341556	2.324.464,19	0,00	2.324.464,19	0,00	0,000%	31/08/2019
	Total 75.095.129										**2.324.464,19**	**0,00**	**2.324.464,19**	**0,00**	**0,000%**	
538	75.095.676	ALVARAN ALEJANDRO	CALLE 129#56-13 PRADO VERANIEGO APARTAMENTO 504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10877	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10877	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 75.095.676										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
539	75.100.056	LOPEZ JULIAN	CALLE 70 A BIS A VILLA TERESITA CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO TORRE 2 APT 705	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12136	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12136	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 75.100.056										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
540	76.309.431	GOMEZ LUIS	CARRERA 21 EL CONTADOR APTO 406	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11994	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11994	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 76.309.431										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
541	76.320.519	ARTURO QUINTERO	CALLE 7A #47A-16	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11280	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11280	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 76.320.519										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
542	76.326.799	DIEGO FELIPE AMADO AVILA	CC LA ESTACION LC 102 103 104	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 19397	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19397	1.961.120,00	0,00	0,00	1.961.120,00		31/08/2019
	Total 76.326.799										**1.961.120,00**	**0,00**	**0,00**	**1.961.120,00**	**0,006%**	
543	76.330.335	ISMEL ABUETA DIAZ	CALLE 57K#68C65 BLQUE 4C APARTAMENTO 639	BELLO	FACTURA DE VENTA 11371	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11371	99.899,00	0,00	0,00	99.899,00		31/08/2019
	Total 76.330.335										**99.899,00**	**0,00**	**0,00**	**99.899,00**	**0,000%**	
544	77.192.000	SAULO FABIAN PEREZ JIMENEZ	CALLE 36 #20-56	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 7552	2019/06/19	2019/06/19	73	FACTURA	7552	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 77.192.000										**649.900,00**	**0,00**	**0,00**	**649.900,00**	**0,002%**	
545	77.196.297	VARGAS CORDERO JOSE ANTONIO	CALLE 47 SAN FERNANDO	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11246	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11246	67.799,00	0,00	0,00	67.799,00		31/08/2019
	Total 77.196.297										**67.799,00**	**0,00**	**0,00**	**67.799,00**	**0,000%**	
546	78.298.861	FREDY WILCHES	CALLE 17 NO 17 81	MONTELIBANO	FACTURA DE VENTA 11926	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11926	37.799,00	0,00	0,00	37.799,00		31/08/2019
	Total 78.298.861										**37.799,00**	**0,00**	**0,00**	**37.799,00**	**0,000%**	
547	78.674.992	PEÑA BRAULIO	CARRERA 6 CENTRO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11268	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11268	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 78.674.992										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	
548	78.741.769	SARMIENTO CARLOS	CALLE 168 #65-67 CASA 82	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10495	2019/06/06	2019/06/06	25	FACTURA	10495	1.412.199,00	0,00	0,00	1.412.199,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO : CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 78.741.769										**1.412.199,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.199,00**	**0,004%**	
549	79.002.561	HERNANDEZ BUSTOS MANUEL NORBERTO	CALLE 68IS #90A 49 CASA TINTALA CASA 116	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10148	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10148	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 79.002.561										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
550	79.106.663	JORGE ORLANDO NEIRA ROLDAN .	CARRERA 68 B # 23 B 50 INTERIOR 2 APARTAMENTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11954	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	11954	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.106.663										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
551	79.135.061	JORGE HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ .	CARRERA 99 #16H 56		FACTURA DE VENTA 11741	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11741	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 79.135.061										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
552	79.137.550	NESTOR LOPEZ .	CALLE 16 NO. 14A-18	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11869	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11869	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.137.550										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2306	2019/07/01	2019/08/30	1	FACTURA	2306	553.269,00	0,00	0,00	553.269,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2600	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2600	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2517	2019/08/22	2019/09/01	-21	FACTURA	2517	585.480,00	0,00	0,00	585.480,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2282	2019/07/29	2019/08/26	3	FACTURA	2282	1.480.836,00	0,00	0,00	1.480.836,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2416	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2416	1.611.260,00	0,00	0,00	1.611.260,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 59249	2019/08/30	2019/09/02	-2	CHEQUE POSFECHADO	59249	53.461.924,00	0,00	0,00	53.461.924,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2288	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	2288	4.100.264,00	0,00	0,00	4.100.264,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2587	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2587	4.800.008,00	0,00	0,00	4.800.008,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19270	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19270	14.676.758,00	0,00	0,00	14.676.758,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2417	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2417	15.749.995,00	0,00	0,00	15.749.995,00		31/08/2019
553	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2258	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	2258	17.689.668,32	0,00	0,00	17.689.668,32		31/08/2019
	Total 79.150.984										**115.268.762,32**	**0,00**	**0,00**	**115.268.762,32**	**0,336%**	
554	79.236.448	MEJIA BRINEZ ESTEBAN	CALLE 73 NO. 113A-28 VILLAS DE GRANADA CUARTO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11356	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11356	236.550,00	0,00	0,00	236.550,00		31/08/2019
	Total 79.236.448										**236.550,00**	**0,00**	**0,00**	**236.550,00**	**0,001%**	
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 608	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	608	43.631,00	0,00	0,00	43.631,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 654	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	654	103.887,00	0,00	0,00	103.887,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2054	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	2054	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2053	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	2053	355.652,00	0,00	0,00	355.652,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1952	2019/06/09	2019/07/28	34	FACTURA	1952	361.496,20	0,00	0,00	361.496,20		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1964	2019/07/02	2019/08/01	30	FACTURA	1964	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1990	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	1990	559.062,00	0,00	0,00	559.062,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2101	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	2101	562.251,00	0,00	0,00	562.251,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1953	2019/06/09	2019/07/28	34	FACTURA	1953	729.540,24	0,00	0,00	729.540,24		31/08/2019

0820000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2009	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	2009	1.066.597,00	0,00	0,00	1.066.597,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2061	2019/07/15	2019/08/09	22	FACTURA	2061	1.554.369,96	0,00	0,00	1.554.369,96		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2406	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2406	2.006.442,00	0,00	0,00	2.006.442,00		31/08/2019
555	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1950	2019/06/28	2019/07/28	34	FACTURA	1950	2.069.172,00	0,00	0,00	2.069.172,00		31/08/2019
	Total 79.263.760										**10.042.802,40**	**0,00**	**0,00**	**10.042.802,40**	**0,029%**	
556	79.271.600	JAIRO GONZALO CRUZ PINILLA	CR 28 75 A 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18790	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18792	61.285,00	0,00	0,00	61.285,00		31/08/2019
556	79.271.600	JAIRO GONZALO CRUZ PINILLA	CR 28 75 A 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17920	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17920	96.152,00	0,00	0,00	96.152,00		31/08/2019
556	79.271.600	JAIRO GONZALO CRUZ PINILLA	CR 28 75 A 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16559	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16559	329.630,00	0,00	0,00	329.630,00		31/08/2019
556	79.271.600	JAIRO GONZALO CRUZ PINILLA	CR 28 75 A 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17132	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17132	329.630,00	0,00	0,00	329.630,00		31/08/2019
556	79.271.600	JAIRO GONZALO CRUZ PINILLA	CR 28 75 A 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17414	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17414	915.348,00	0,00	0,00	915.348,00		31/08/2019
	Total 79.271.600										**1.732.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.045,00**	**0,005%**	
557	79.309.781	REY VALENZUELA JORGE ENRIQUE	CARRERA 61 # 52 A - 40 SUR NUEVO MUZU PISO 2 CERCA A COLMOTORES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11092	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11092	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 79.309.781										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
558	79.340.015	VERGARA TINOCO JOSE JOAQUIN	CALLE 80A 116B 23 INT. 3 AP.302 EL CORTIJO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10249	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10249	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 79.340.015										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
559	79.345.736	NON PLUS ULTRA NPU .	CARRERA 55A #167-51 APTO 201 INT 8	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9830	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9830	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
559	79.345.736	NON PLUS ULTRA NPU .	CARRERA 55A #167-51 APTO 201 INT 8	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9829	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9829	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
	Total 79.345.736										**1.419.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419.800,00**	**0,004%**	
560	79.364.155	JUAN CARLOS ULLOA VARON	CR 15 Nº 78-33 LC 1 129 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17382	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17382	111.860,00	0,00	0,00	111.860,00		31/08/2019
560	79.364.155	JUAN CARLOS ULLOA VARON	CR 15 Nº 78-33 LC 1 129 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18149	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18149	155.295,00	0,00	0,00	155.295,00		31/08/2019
560	79.364.155	JUAN CARLOS ULLOA VARON	CR 15 Nº 78-33 LC 1 129 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18842	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18842	211.155,00	0,00	0,00	211.155,00		31/08/2019
560	79.364.155	JUAN CARLOS ULLOA VARON	CR 15 Nº 78-33 LC 1 129 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18432	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18432	212.534,00	0,00	0,00	212.534,00		31/08/2019
560	79.364.155	JUAN CARLOS ULLOA VARON	CR 15 Nº 78-33 LC 1 129 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18838	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18838	407.434,00	0,00	0,00	407.434,00		31/08/2019
560	79.364.155	JUAN CARLOS ULLOA VARON	CR 15 Nº 78-33 LC 1 129 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18413	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18413	477.329,00	0,00	0,00	477.329,00		31/08/2019
	Total 79.364.155										**1.575.607,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.607,00**	**0,005%**	
561	79.373.368	JOAQUIN VILLAMIZAR .	CRA 9A NR. 128 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11572	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11572	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 79.373.368										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
562	79.383.453	ROMERO CAMARGO JOSE RICARDO	CARRERA 1A # 50- 90 CONJUNTO FLORIDA VERDE CASA TRES LA FLORIDA CASA 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11298	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11298	180.550,00	0,00	0,00	180.550,00		31/08/2019
	Total 79.383.453										**180.550,00**	**0,00**	**0,00**	**180.550,00**	**0,001%**	
563	79.383.460	RAMIRO SALOMON ALEAN RAMOS	CARRERA 26 NO. 17-42 CENTRO COMERCIAL PASAJE EL LICEO LOCAL 124	PASTO	FACTURA DE VENTA 18393	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18393	3.983.049,00	0,00	0,00	3.983.049,00		31/08/2019
	Total 79.383.460										**3.983.049,00**	**0,00**	**0,00**	**3.983.049,00**	**0,012%**	
564	79.389.845	NICOLE HERNANDEZ .	CALLE 36B SUR#72J-25	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11506	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11506	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
	Total 79.389.845										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
565	79.394.682	JUAN DARIO MORENO RODRIGUEZ	DIAG 82G # 75 29 INT 5 APTO 503	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11667	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11667	180.900,00	0,00	0,00	180.900,00		31/08/2019
	Total 79.394.682										**180.900,00**	**0,00**	**0,00**	**180.900,00**	**0,001%**	
566	79.394.834	NOISSA JORGE OCTAVIO	CARRERA 67 CENTRO APTO 511	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11188	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11188	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00		31/08/2019
	Total 79.394.834										**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,00**	**0,000%**	
567	79.409.901	JARAMILLO CAMARGO JULIO	CALLE 127D#19-93 LA CALLEJA TORRE B APT 602	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11284	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11284	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
	Total 79.409.901										**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,000%**	
568	79.420.309	COBO MARIN JOHNNY ALBERTO	CARRERA 8H SANTA TERESA APARATMENTO 401 EDIFICIO SANTA LUCIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11904	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11904	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 79.420.309										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
569	79.428.541	DANIEL CUNDY	CRA 9 A NO. 99 - 02, OF 502B	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7674	2019/06/20	2019/06/20	72	FACTURA	7674	348.021,00	0,00	0,00	348.021,00		31/08/2019
	Total 79.428.541										**348.021,00**	**0,00**	**0,00**	**348.021,00**	**0,001%**	
570	79.434.559	CESAR AUGUSTO MORALES CASTRO	CRA 15 N 78-33 LC 290 A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 368	2019/05/15	2019/05/15	108	FACTURA	368	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00		31/08/2019
570	79.434.559	CESAR AUGUSTO MORALES CASTRO	CRA 15 N 78-33 LC 290 A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6951	2019/03/26	2019/04/25	128	FACTURA	6951	17.255,00	0,00	0,00	17.255,00		31/08/2019
570	79.434.559	CESAR AUGUSTO MORALES CASTRO	CRA 15 N 78-33 LC 290 A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7069	2019/03/27	2019/04/26	127	FACTURA	7069	964.930,00	0,00	0,00	964.930,00		31/08/2019
570	79.434.559	CESAR AUGUSTO MORALES CASTRO	CRA 15 N 78-33 LC 290 A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9460	2019/04/26	2019/05/26	97	FACTURA	9460	999.999,00	0,00	0,00	999.999,00		31/08/2019
	Total 79.434.559										**1.992.608,00**	**0,00**	**0,00**	**1.992.608,00**	**0,006%**	
571	79.441.968	RICO OSPINA JUAN MANUEL	CARRERA 14B # 161-54 TORRE 3-101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2665	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	2665	87.350,00	0,00	0,00	87.350,00		31/08/2019
	Total 79.441.968										**87.350,00**	**0,00**	**0,00**	**87.350,00**	**0,000%**	
572	79.522.888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CL 19 10 69	TUNJA	FACTURA DE VENTA 15428	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15428	242.998,00	0,00	0,00	242.998,00		31/08/2019
572	79.522.888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CL 19 10 69	TUNJA	FACTURA DE VENTA 17536	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17536	1.285.200,00	0,00	0,00	1.285.200,00		31/08/2019
	Total 79.522.888										**1.528.198,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.198,00**	**0,004%**	
573	79.523.769	JUAN CARLOS ROZO	CARRERA 114 # 148 - 30 TORRE 9 APTO 503	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11960	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11960	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 79.523.769										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
574	79.567.569	DIEGO SALOMON ROA ROA	CR 6 13N 45 LC 121	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 16454	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16454	2.613.240,00	0,00	0,00	2.613.240,00		31/08/2019
574	79.567.569	DIEGO SALOMON ROA ROA	CR 6 13N 45 LC 121	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 17537	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17537	2.861.831,00	0,00	0,00	2.861.831,00		31/08/2019
	Total 79.567.569										**5.475.071,00**	**0,00**	**0,00**	**5.475.071,00**	**0,016%**	
575	79.578.672	WOLFGANG ALVAREZ	CALLE 12C #71C -30 I INTERIOR 5 APARTAMENTO 1101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11444	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11444	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 79.578.672										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
576	79.579.159	YESID MÉNDEZ	CARRERA 45-108-27 TORRE 2 OFICINA 1302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1790	2019/02/15	2019/02/15	197	FACTURA	1790	168.999,00	0,00	0,00	168.999,00		31/08/2019
	Total 79.579.159										**168.999,00**	**0,00**	**0,00**	**168.999,00**	**0,000%**	
577	79.580.074	RAUL CARMONA	CARRERA 45B #70C 32SUR PRADERA PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12113	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12113	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 79.580.074										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
578	79.589.992	LALINDE MAURICIO	CALLE 25 NORTE 2 BN 58 SAN VICENTE	CALI	FACTURA DE VENTA 11701	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11701	1.634.405,00	0,00	0,00	1.634.405,00		31/08/2019
	Total 79.589.992										**1.634.405,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.405,00**	**0,000%**	
579	79.590.661	JOSE CORTES BONILLA	CRA 114 F NO.151C-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11871	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11871	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.590.661										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
580	79.591.621	MORENO ANDRES	CALLE 104A N 19A 42 CHICO NAVARRA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2682	2019/06/13	2019/08/13	18	FACTURA	2682	122.799,00	0,00	0,00	122.799,00		31/08/2019

0282

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Invrsi a Activo	Corte a:
	Total 79.591.621										**122.799,00**	**0,00**	**0,00**	**122.799,00**	**0,000%**	
581	79.618.580	REY QUINTERO MIGUEL	CALLE 64 # 9-28 CHAPINERO APARTAMENTO 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2071	2019/08/12	2019/08/12	60	FACTURA	2071	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00		31/08/2019
	Total 79.618.580										**87.550,00**	**0,00**	**0,00**	**87.550,00**	**0,000%**	
582	79.627.017	GOMEZ JOHN	CALLE 69F # 74A 34 ENCANTO PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11703	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11703	608.300,00	0,00	0,00	608.300,00		31/08/2019
	Total 79.627.017										**608.300,00**	**0,00**	**0,00**	**608.300,00**	**0,002%**	
583	79.627.122	JUAN MANUEL FUENTES	CALLE 5C # 19C - 38 CASA 12 CONDOMINIO EL ENCANTO	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11857	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11857	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00		31/08/2019
	Total 79.627.122										**506.900,00**	**0,00**	**0,00**	**506.900,00**	**0,001%**	
584	79.649.589	VALLEJO BRICENO JHON ALEXANDER	CALLE 67 NO 102 - 60 COMPARTIR BOCHICA V ETAPA INT 22 APTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10462	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10462	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 79.649.589										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
585	79.654.972	WILSON GALINDO .	CALLE 2 NO. 69-36 B-10	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9618	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9618	25.799,00	0,00	0,00	25.799,00		31/08/2019
	Total 79.654.972										**25.799,00**	**0,00**	**0,00**	**25.799,00**	**0,000%**	
586	79.659.185	ELIECER MESA.	CALLE 18A #16-15	VILLA ITALIA	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11102	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11102	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 79.659.185										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
587	79.685.422	JUAN CARLOS PASTRANA C.	CLL 44F # 51-29, LA ESMERALDA, BLOQUE A APTO 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11425	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11425	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
	Total 79.685.422										**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
588	79.685.855	PINTO WILSON	CALLE 104 # 21 - 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10363	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10363	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 79.685.855										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
589	79.687.160	SANCHEZ JORGE	CARRERA 191A#11A-25 LUJACA TORRE 3 APTO 611	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10223	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10223	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 79.687.160										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
590	79.692.485	MILTON ESCALLON	CARRERA 10 # 12-64 ESQUINA	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 11044	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11044	99.899,00	0,00	0,00	99.899,00		31/08/2019
590	79.692.485	MILTON ESCALLON	CARRERA 10 # 12-64 ESQUINA	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 11820	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11820	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00		31/08/2019
	Total 79.692.485										**221.799,00**	**0,00**	**0,00**	**221.799,00**	**0,001%**	
591	79.695.003	CARLOS EDUARDO YEPES PATARROYO	CARRERA 105 C BIS - 63 - 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11219	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11219	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 79.695.003										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16966	2019/07/29	2019/08/29	3	FACTURA	16966	1.054.993,20	0,00	0,00	1.054.993,20		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18798	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18798	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19139	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19139	2.999.996,00	0,00	0,00	2.999.996,00		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17404	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17404	3.263.999,00	0,00	0,00	3.263.999,00		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16290	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16290	3.297.668,00	0,00	0,00	3.297.668,00		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18778	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18778	8.146.018,00	0,00	0,00	8.146.018,00		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18779	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18779	11.513.988,00	0,00	0,00	11.513.988,00		31/08/2019
592	79.701.882	CARLOS ARTURO OCHOA MORENO	CRA 15 NO. 78-33 LOCAL 2-279	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16287	2019/07/19	2019/08/23	8	FACTURA	16287	24.458.076,00	0,00	0,00	24.458.076,00		31/08/2019
	Total 79.701.882										**59.009.738,20**	**0,00**	**0,00**	**59.009.738,20**	**0,163%**	
593	79.711.081	MICHAEL PERLAZA TOVAR	CARRERA 69 D NO. 1-51 SUR APTO 219 TORRE 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10194	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10194	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		31/08/2019
	Total 79.711.081										**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,000%**	

ES COPIA

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
594	79.716.105	ORTIZ JOHNNATHAN	CARRERA 24B NO 45A- 41 SUR , BARRIO CLARET CLARET 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10240	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10240	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00		31/08/2019
	Total 79.716.105										**37.450,00**	**0,00**	**0,00**	**37.450,00**	**0,000%**	
595	79.718.637	CAMILO CAMARGO .	CALLE 127 A 49 67 INT 6 AP 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12164	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12164	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.718.637										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
596	79.723.356	CARLOS ANDRÉS GORDILLO	TRANS 12 # 23B-30 CASA D 10 CONJUNTO RESIDENCIAL LA FONTANA #23B-30	FUSAGASUGÁ	FACTURA DE VENTA 12183	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12183	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00		31/08/2019
	Total 79.723.356										**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**	**0,000%**	
597	79.732.320	GABRIEL ORDONEZ .	CALLE 17 SU #28-47 TORRE 2 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12167	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12167	165.847,00	0,00	0,00	165.847,00		31/08/2019
	Total 79.732.320										**165.847,00**	**0,00**	**0,00**	**165.847,00**	**0,000%**	
598	79.773.776	GERMAN CORREDOR CELIS	CALLE 160 #64-40	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11864	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11864	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.773.776										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
599	79.780.377	JOSE ROA .	CALLE 151 #55 - 37 CASA 78 MONTECARLO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12073	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12073	506.908,00	0,00	0,00	506.908,00		31/08/2019
	Total 79.780.377										**506.908,00**	**0,00**	**0,00**	**506.908,00**	**0,001%**	
600	79.787.250	HOYOS MORA JUAN MANUEL	CARRERA 49A N 100 03 ESTORIL CITOFONO 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12044	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12044	718.850,00	0,00	0,00	718.850,00		31/08/2019
	Total 79.787.250										**718.850,00**	**0,00**	**0,00**	**718.850,00**	**0,002%**	
601	79.792.017	RINCON ALEJANDRO	CALLE 45 LA ESMERALDA CIGARRERIA VALERIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11124	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11124	59.701,00	0,00	0,00	59.701,00		31/08/2019
	Total 79.792.017										**59.701,00**	**0,00**	**0,00**	**59.701,00**	**0,000%**	
602	79.792.730	JIMÉNEZ PEDRO	CALLE 123 CENTRO OFICINA 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11455	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11455	45.899,00	0,00	0,00	45.899,00		31/08/2019
	Total 79.792.730										**45.899,00**	**0,00**	**0,00**	**45.899,00**	**0,000%**	
603	79.796.591	CARLOS ANDRES CAJAMARCA SUESCUM	CARRERA 7B # 108A - 89 SANTA ANA OCCIDENTAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1639	2019/04/26	2019/04/26	127	FACTURA	1639	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 79.796.591										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
604	79.796.796	LUIS ESPINEL .	CLL 35S NO 23C - 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8579	2019/07/08	2019/07/08	54	FACTURA	8579	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
	Total 79.796.796										**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,000%**	
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17100	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17100	252.280,00	0,00	0,00	252.280,00		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16222	2019/07/19	2019/08/16	13	FACTURA	16222	989.997,00	0,00	0,00	989.997,00		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17377	2019/08/02	2019/08/01	-1	FACTURA	17377	1.899.001,00	0,00	0,00	1.899.001,00		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17116	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17116	2.255.002,00	0,00	0,00	2.255.002,00		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 219	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17115	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17115	4.510.005,00	0,00	0,00	4.510.005,00		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16108	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16108	11.970.938,95	0,00	0,00	11.970.938,95		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18110	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18110	13.099.998,00	0,00	0,00	13.099.998,00		31/08/2019
605	79.801.787	JHON FREDY FLOREZ CORBA	CARRERA 15 77 05 LOCAL 218	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17940	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17940	14.969.993,00	0,00	0,00	14.969.993,00		31/08/2019
	Total 79.801.787										**49.947.214,95**	**0,00**	**0,00**	**49.947.214,95**	**0,146%**	
606	79.813.553	FABIO ENRIQUE RUIZ	CR 15 78 33 LC 116	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19181	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19181	1.964.999,00	0,00	0,00	1.964.999,00		31/08/2019
	Total 79.813.553										**1.964.999,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.999,00**	**0,006%**	
607	79.823.202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO .	CR 114 A 145 32 AP 101	GARAGOA	FACTURA DE VENTA 18398	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	18398	68.730,00	0,00	0,00	68.730,00		31/08/2019
	Total 79.823.202										**68.730,00**	**0,00**	**0,00**	**68.730,00**	**0,000%**	

000284

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
608	79.836.396	PATARROYO RODRIGUEZ GEOVANNY	KRA 80 F BIS # 45-24 SUR BRITALIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11000	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11000	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00		31/08/2019
	Total 79.836.396										**27.550,00**	**0,00**	**0,00**	**27.550,00**	**0,000%**	
609	79.848.439	GARZON WILSON	CRA 2 N 585 VILLA DANIELA DIAMANTE OCCIDENTAL DIAMANTE OCCIDENTAL WILSON GARZON	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 12007	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12007	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 79.848.439										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
610	79.858.854	WILLIAM CÁRDENAS .	CALLE 97 #64-19	OFICINA CEDHI	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10789	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10789	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00		31/08/2019
610	79.858.854	WILLIAM CÁRDENAS .	CALLE 97 #64-19	OFICINA CEDHI	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11233	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11233	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00		31/08/2019
	Total 79.858.854										**38.008,00**	**0,00**	**0,00**	**38.008,00**	**0,000%**	
611	79.863.563	HENRY ANDRES MORENO POVEDA	CALLE 74 A # 81 A 41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10080	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10080	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 79.863.563										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
612	79.864.252	JHON ALEXANDER SANCHEZ ARIZA	CR 15 Nº 77-05 LC 191	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19003	2019/08/27	2019/08/26	-26	FACTURA	19003	63.070,00	0,00	0,00	63.070,00		31/08/2019
612	79.864.252	JHON ALEXANDER SANCHEZ ARIZA	CR 15 Nº 77-05 LC 191	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18391	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18391	176.120,00	0,00	0,00	176.120,00		31/08/2019
612	79.864.252	JHON ALEXANDER SANCHEZ ARIZA	CR 15 Nº 77-05 LC 191	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17213	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17213	4.204.733,63	0,00	0,00	4.204.733,63		31/08/2019
612	79.864.252	JHON ALEXANDER SANCHEZ ARIZA	CR 15 Nº 77-05 LC 191	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17120	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17120	10.026.672,97	0,00	0,00	10.026.672,97		31/08/2019
	Total 79.864.252										**14.470.596,60**	**0,00**	**0,00**	**14.470.596,60**	**0,042%**	
613	79.877.204	MUÑOZ ROSERO JIMS ANDRES	CALLE 458 SUR ANTILLAS URBANIZACION ALTOS DE ARAGON CASA 151	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11467	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11467	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 79.877.204										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
614	79.879.811	NOBILE RANDOLPH	CALLE 10 CENTRO	CHÍA	FACTURA DE VENTA 11242	2019/08/16	2019/08/15	15	FACTURA	11242	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00		31/08/2019
	Total 79.879.811										**198.900,00**	**0,00**	**0,00**	**198.900,00**	**0,001%**	
615	79.886.475	FREDDY TRUJILLO .	CRA 71C # 3A - 41 BARRIO LAS AMERICAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11884	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11884	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.886.475										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
616	79.896.697	HENRY VELOZA .	CARRERA 8A #90SUR-11	APTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10425	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10425	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 79.896.697										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
617	79.911.514	ANDRES RUIZ MOLANO .		MADRID	FACTURA DE VENTA 10794	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10794	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 79.911.514										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
618	79.913.468	GONZALEZ SAMBONY EDWIN ERNESTO	AVENIDA 6A NORTE 22N-28 LOCAL 102	CALI	FACTURA DE VENTA 17109	2019/07/31	2019/09/30	1	FACTURA	17109	8.972.600,00	0,00	0,00	8.972.600,00		31/08/2019
	Total 79.913.468										**8.972.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.972.600,00**	**0,026%**	
619	79.913.530	LUIS GUILLERMO LEON	CRA 18 45 G 59	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 8843	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	8843	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31/08/2019
	Total 79.913.530										**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,000%**	
620	79.931.693	HERNANDEZ ROBIN	CARRERA 67A # 32A - 310 T-2 APT- 1207 / CASTILLO DE LA CASTELLANA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2763	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	2763	4.169.900,00	0,00	0,00	4.169.900,00		31/08/2019
	Total 79.931.693										**4.169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.169.900,00**	**0,012%**	
621	79.935.158	VELEZ ALEXANDER	KM 1.5 VIA CANDELARIA LA NUBIA 2 BODEGA 68 C.I. LA NUBIA 2	CANDELARIA	FACTURA DE VENTA 10350	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10350	307.550,00	0,00	0,00	307.550,00		31/08/2019
	Total 79.935.158										**307.550,00**	**0,00**	**0,00**	**307.550,00**	**0,001%**	
622	79.939.551	MONROY HENRY	CRA 7 NO 170B - 50 LA CITA 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9505	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9505	1.191.200,00	0,00	0,00	1.191.200,00		31/08/2019
	Total 79.939.551										**1.191.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.200,00**	**0,003%**	
623	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 Nº 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19209	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19209	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
623	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19329	2019/09/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19329	70.805,00	0,00	0,00	70.805,00		31/08/2019
623	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18129	2019/09/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18129	91.912,00	0,00	0,00	91.912,00		31/08/2019
623	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18044	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18044	91.912,00	0,00	0,00	91.912,00		31/08/2019
623	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18273	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18273	183.824,00	0,00	0,00	183.824,00		31/08/2019
	Total 79.939.999										**467.013,00**	**0,00**	**0,00**	**467.013,00**	**0,031%**	
624	79.945.412	MUÑOZ DIEGO	CRA 78 138-79 APTO 204 SELMIRA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2796	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	2796	72.550,00	0,00	0,00	72.550,00		31/08/2019
	Total 79.945.412										**72.550,00**	**0,00**	**0,00**	**72.550,00**	**0,000%**	
625	79.947.565	DICKSON EMIRO TRUJILLO DUARTE	CL 16B 9 40 LC 3 SEC CENTRO	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 16714	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16714	2.849.991,00	0,00	0,00	2.849.991,00		31/08/2019
	Total 79.947.565										**2.849.991,00**	**0,00**	**0,00**	**2.849.991,00**	**0,006%**	
626	79.954.335	JUAN MORENO	AK 45 # 128D - 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4729	2019/04/25	2019/04/25	128	FACTURA	4729	616.900,00	0,00	0,00	616.900,00		31/08/2019
	Total 79.954.335										**616.900,00**	**0,00**	**0,00**	**616.900,00**	**0,002%**	
627	79.954.918	RODRIGO MOLINA	CARRERA 93 D # 128 B -28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12181	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12181	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 79.954.918										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
628	79.965.008	JOHN JAIRO MARTINEZ GIL	CRA 9 21 43	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10363352	2018/11/14	2018/12/14	260	FACTURA	10363352	209.796,00	0,00	20.979,60	188.816,40		31/08/2019
	Total 79.965.008										**209.796,00**	**0,00**	**20.979,60**	**188.816,40**	**0,001%**	
629	79.966.528	HENAO ALARCÓN GERSON IVAN	CARRERA 49#93-94 CASTELLANA BLOQUE 9 APTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10883	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10883	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 79.966.528										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
630	79.971.810	HERNAN PRIETO .	CALLE 198 #9-24	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6475	2019/06/04	2019/06/04	88	FACTURA	6475	206.799,00	0,00	0,00	206.799,00		31/08/2019
	Total 79.971.810										**206.799,00**	**0,00**	**0,00**	**206.799,00**	**0,001%**	
631	79.974.146	JORGE E CRUZ P .	CALLE 26A 13-97 AP 1008 BULEVAR TEQUENDAMA, SAN DIEGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11424	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11424	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00		31/08/2019
	Total 79.974.146										**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**	**0,000%**	
632	80.001.967	MIGUEL HERNANDEZ .	CALLE 86 # 69H 40 T2 APT 1108		FACTURA DE VENTA 11716	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11716	569.915,00	0,00	0,00	569.915,00		31/08/2019
	Total 80.001.967										**569.915,00**	**0,00**	**0,00**	**569.915,00**	**0,002%**	
633	80.009.366	CAMACHO RONALD	CARRERA 87A FLORIDA CASA 57	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12050	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12050	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.009.366										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
634	80.010.197	CRUZ EDWIN	CARRERA 65A# 23B-88 MODELIA INT 2 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10871	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10871	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 80.010.197										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
635	80.011.363	ANDERSON ANDERSON .	CALLE 95 # 71 - 45 TORRE 1 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11664	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11664	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00		31/08/2019
	Total 80.011.363										**33.910,00**	**0,00**	**0,00**	**33.910,00**	**0,000%**	
636	80.019.008	CORREDOR VALERO PABLO ALEJANDRO	CALLE 25G MODELIA - CONDOMINIO NUEVO SALITRE TORRE 1 APARTAMENTO 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2090	2019/03/22	2019/03/22	160	FACTURA	2090	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00		31/08/2019
	Total 80.019.008										**191.900,00**	**0,00**	**0,00**	**191.900,00**	**0,001%**	
637	80.020.634	ROMERO MAURICIO	CALLE 44C # 45 - 26 RAFAEL NUÑEZ ETAPA 4 TORRE 7 APTO. 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2651	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	2651	170.899,00	0,00	0,00	170.899,00		31/08/2019
	Total 80.020.634										**170.899,00**	**0,00**	**0,00**	**170.899,00**	**0,000%**	
638	80.020.960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	CLL 7A 88S B 80 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18259	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	18259	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00		31/08/2019
	Total 80.020.960										**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,000%**	

0000286

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
639	80.023.077	CHRISTIAN TOVAR .	CRA 8 # 64 42 OF 602	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11770	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11770	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 80.023.077										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
640	80.033.154	BOHORQUEZ CARLOS	AV. CALLE 26 SALITRE PLAZA EDIFICIO TORRE 26, PISO 8 COSTADO SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11263	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11263	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 80.033.154										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
641	80.056.656	HELBERT LEON .	AV EL DORADO # 98 - 43	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9611	2019/07/23	2019/07/23	39	FACTURA	9611	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00		31/08/2019
	Total 80.056.656										**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**0,000%**	
642	80.056.873	HERRERA BEJARANO JOSE LUIS	CRA 124 CENTRO SERVICIO PREMIER	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11905	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11905	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 80.056.873										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
643	80.065.505	MARTINEZ JONATHAN	CARRERA 115A CIUDADELACOLSUBSIDIO INTERIOR 13 APTO 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11689	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11689	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 80.065.505										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
644	80.074.217	MORENO JONATHAN	CARRERA 29C CENTRO EMPRESA IMAPAR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11699	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11699	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 80.074.217										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
645	80.092.968	MURILLO RODRIGUEZ WALTER	CALLE 83 # 22A 69 POLO CLUB APTO 209	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10694	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10694	1.021.254,00	0,00	0,00	1.021.254,00		31/08/2019
	Total 80.092.968										**1.021.254,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.254,00**	**0,051%**	
646	80.095.030	ACOSTA PINILLA GERMÁN ESTEBAN	CARRERA 51 PASADENA APTO 201, EDIFICIO MOLINO DEL PARQUE.	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11542	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11542	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00		31/08/2019
	Total 80.095.030										**77.900,00**	**0,00**	**0,00**	**77.900,00**	**0,004%**	
647	80.099.137	CASALLAS STEVEN	DIAGONAL 83A # 82A-42 LA ESPAÑOLA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10878	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10878	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 80.099.137										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
648	80.100.784	CADENA MIGUEL ANGEL	CALLE 87 CENTRO INTERIOR 11- APTO 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11697	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11697	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 80.100.784										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
649	80.106.212	ROSA LOPEZ .	CALLE 17 #9-45	LA DORADA	FACTURA DE VENTA 9738	2019/07/26	2019/07/26	36	FACTURA	9738	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00		31/08/2019
	Total 80.106.212										**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,000%**	
650	80.110.968	ROBINSON BELTRAN SANDOVAL .	CRA 1 ESTE SUR # 77 - 21 AP 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12179	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12179	158.900,00	0,00	0,00	158.900,00		31/08/2019
	Total 80.110.968										**158.900,00**	**0,00**	**0,00**	**158.900,00**	**0,006%**	
651	80.142.442	ANDRES GIRALDO .	CALLE 86 95D 03 65 APTO 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11505	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11505	99.801,00	0,00	0,00	99.801,00		31/08/2019
	Total 80.142.442										**99.801,00**	**0,00**	**0,00**	**99.801,00**	**0,000%**	
652	80.161.415	JAIMES RUIZ WILLIAM	CARRERA 113 A # 16 - 46 FONTIBON, SANTIAGO CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10227	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10227	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 80.161.415										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
653	80.166.906	BARRETO MANUEL	CALLE 174 8-30 EL REDIL TORRE 3 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10072	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10072	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 80.166.906										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
654	80.170.179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	CALLE 23 N 19 A 41 TORRE 23 APTO 503 MOSQUERA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10249	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	10249	23.449,00	0,00	0,00	23.449,00		31/08/2019
654	80.170.179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	CALLE 23 N 19 A 41 TORRE 23 APTO 503 MOSQUERA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10389	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	10389	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00		31/08/2019
	Total 80.170.179										**213.849,00**	**0,00**	**0,00**	**213.849,00**	**0,001%**	
655	80.180.608	JONATAN ESMITH RODRIGUEZ SOTELO	CARRERA 53 100-25	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11660	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11660	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
655	80.180.608	JONATAN ESMITH RODRIGUEZ SOTELO	CARRERA 53 100-25	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11661	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11661	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 80.180.608										**238.800,00**	**0,00**	**0,00**	**238.800,00**	**0,001%**	

287

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
656	80.184.152	BALLESTEROS GAITAN JANHER ANTONIO	CARRERA 98 # 155-33 LAS ORQUIDEAS PISO 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10387	2019/06/05	2019/09/05	26	FACTURA	10387	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 80.184.152										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
657	80.190.287	RODRIGUEZ SERGIO	CRA 2 # 1-04 LORETO TORRE 6 APTO 503	MADRID	FACTURA DE VENTA 2631	2019/06/06	2019/08/08	23	FACTURA	2631	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 80.190.287										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
658	80.196.065	BUSTAMANTE RO MAURICIO	CARRERA 40C PRIMAVERA ARBOLEDA PRIMAVERA APTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3880	2019/04/03	2019/04/03	150	FACTURA	3880	458.900,00	0,00	0,00	458.900,00		31/08/2019
	Total 80.196.065										**458.900,00**	**0,00**	**0,00**	**458.900,00**	**0,001%**	
659	80.196.585	SANTIAGO TOMAS	CARRERA 10 # 65 - 35 CHAPINERO 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10053	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10053	294.549,00	0,00	0,00	294.549,00		31/08/2019
	Total 80.196.585										**294.549,00**	**0,00**	**0,00**	**294.549,00**	**0,001%**	
660	80.198.288	MUNOZ ANTONIO	CALLE 91 CHICÓ APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11087	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11087	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 80.198.288										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
661	80.199.606	DAVID CAMARGO .	SE ENTREGA EN CAT	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2550	2019/03/04	2019/03/04	180	FACTURA	2550	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 80.199.606										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	
662	80.214.211	CASTAÑEDA GARAY LEONARDO	CALLE 128 # 6-53 CENTRO BOGOTÁ RESTAURANTE RECETARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10071	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10071	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 80.214.211										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
663	80.216.041	EDGAR FERNANDO OVIEDO CHAVARRO	CARRERA 20 #37 - 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11504	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11504	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 80.216.041										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
664	80.224.102	BERMEO DIEGO	CALLE 19 CENTRO CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADORES DE LA VALVANER CASA #4	CHÍA	FACTURA DE VENTA 12009	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12009	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.224.102										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
665	80.226.422	MARTINEZ PEDRAZA CARLOS EDUARDO	CARRERA 71 B NORMANDIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12047	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12047	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.226.422										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
666	80.228.393	EDGAR FERNANDO PEREZ DIAZ	CRA 79A 11A 40 INTERIOR 13 APARTAMENTO 403	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11822	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11822	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.228.393										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
667	80.235.551	EDWIN GIRALDO	JARDIN PLAZA TIENDA JUMBO LOCAL 8	CALI	FACTURA DE VENTA 12175	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12175	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.235.551										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
668	80.240.168	JIMENEZ LOPEZ DAVID MAURICIO	AV. CALLE 24 COFRADIA ETAPA 2 OF 307 EDIFICIO COLFECAR BUSINESS CENTER	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11239	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11239	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 80.240.168										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
669	80.243.944	MORALES RONALD	DIAGONAL 72SUR. # 81 24 BOSA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10566	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10566	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 80.243.944										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
670	80.254.219	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ .	TRV. 55 NRO. 98 A 66 OF. 422 CENTRO COMERCIAL ISERRA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12055	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12055	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.254.219										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
671	80.351.105	JULIO CESAR CASTELLANOS RAMIREZ .	CARRERA 58 B # 65-63 CASA 72, MODELO NORTE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9615	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9615	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00		31/08/2019
	Total 80.351.105										**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,00**	**0,000%**	
672	80.397.657	EDWIN PAEZ .	CALLE 25G # 85H-51 CASA 43	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11216	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11216	57.901,00	0,00	0,00	57.901,00		31/08/2019
	Total 80.397.657										**57.901,00**	**0,00**	**0,00**	**57.901,00**	**0,000%**	
673	80.408.796	GERMAN VALLEJO .	CALLE 19 15 02	AGUSTIN CODAZZI	FACTURA DE VENTA 11468	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11468	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
	Total 80.408.796										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,009%**	
674	80.414.851	LARA GONZALEZ MAURICIO	CALLE 182 A #7-32 SAN ANTONIO NORTE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11367	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11367	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00		31/08/2019
	Total 80.414.851										**37.650,00**	**0,00**	**0,00**	**37.650,00**	**0,003%**	
675	80.497.474	IOVANNY GIL DIAZ	CALLE 4A SUR # 4-35	CAJICÁ	FACTURA DE VENTA 11774	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11774	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00		31/08/2019
	Total 80.497.474										**109.900,00**	**0,00**	**0,00**	**109.900,00**	**0,009%**	
676	80.503.123	FIERRO FIGUEROA CRISTIAN	CARRERA 11B VILLA MADRIGAL	FLORENCIA	FACTURA DE VENTA 11555	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11555	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00		31/08/2019
	Total 80.503.123										**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,003%**	
677	80.513.198	HERNANDEZ EDGAR	CRA 72A#23-91 LOCAL #3 OSTER LOS TRES ELEFANTES MODELIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11058	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11058	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 80.513.198										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,003%**	
678	80.550.525	JUAN CARLOS GUZMAN RODRIGUEZ	CALLE 128 NO. 53D - 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12095	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12095	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.550.525										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
679	80.656.429	LUIS CARLOS FORERO BALLESTEROS	CALLE 7A NO. 5C-03 CASA 14A CONJUNTO VILLA MARY BARRIO PORVENIR	FUNZA	FACTURA DE VENTA 9403	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9403	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 80.656.429										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,003%**	
680	80.748.569	GUTIERREZ VERGARA JOVANY	CARRERA 3 F DANUBIO AZUL A 20 METROS DE LA AV PRINCIPAL, CIGERRERÍA PARIS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11308	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11308	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00		31/08/2019
	Total 80.748.569										**499.900,00**	**0,00**	**0,00**	**499.900,00**	**0,001%**	
681	80.758.523	MARBIN MENESES TORRES	CALLE 137A #154-A12	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6828	2019/06/10	2019/06/10	82	FACTURA	6828	359.900,00	0,00	0,00	359.900,00		31/08/2019
	Total 80.758.523										**359.900,00**	**0,00**	**0,00**	**359.900,00**	**0,001%**	
682	80.769.387	CARLOS MAURICIO SANCHEZ PINZON	CARRERA 24 NO. 67-28 LOCAL 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12105	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12105	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.769.387										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
683	80.775.324	OSCAR ALBERTO ENRIQUEZ SIERRA	CALLE 78 B #120-92	TORRE 3, APARTAMENTO 1102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10428	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10428	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00		31/08/2019
	Total 80.775.324										**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,004%**	
684	80.792.060	JOHN ALEXANDER HERNANDEZ RODRIGUEZ	CALLE 13 # 59-36 , CASA	TAME	FACTURA DE VENTA 11200	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11200	734.360,00	0,00	0,00	734.360,00		31/08/2019
	Total 80.792.060										**734.360,00**	**0,00**	**0,00**	**734.360,00**	**0,082%**	
685	80.794.863	DIEGO ARIZA	CARRERA 20 48-28	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11769	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11769	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00		31/08/2019
	Total 80.794.863										**2.914,00**	**0,00**	**0,00**	**2.914,00**	**0,000%**	
686	80.796.979	WILLIAM ACOSTA DIAZ	AV AMERICAS #71B-46		FACTURA DE VENTA 11738	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11738	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 80.796.979										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,067%**	
687	80.801.233	ALEXANDER CASTELLANOS	DG 16B BIS #98-49 I INT 12 APTO 445 CONJUNTO SAN LORENZO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10221	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10221	60.901,00	0,00	0,00	60.901,00		31/08/2019
	Total 80.801.233										**60.901,00**	**0,00**	**0,00**	**60.901,00**	**0,007%**	
688	80.803.446	TORO DIANA	CARRERA 20 PALERMO APTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11690	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11690	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 80.803.446										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,004%**	
689	80.807.723	DIEGO RODRIGUEZ	CRA 17 J NO 69-20 SUR		FACTURA DE VENTA 11412	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11412	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 80.807.723										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,062%**	
690	80.811.372	CESAR DAVID AYURE CORREA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-320	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19015	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19015	404.600,00	0,00	0,00	404.600,00		31/08/2019
690	80.811.372	CESAR DAVID AYURE CORREA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-320	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18486	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18486	19.399.975,00	0,00	0,00	19.399.975,00		31/08/2019
	Total 80.811.372										**19.804.575,00**	**0,00**	**0,00**	**19.804.575,00**	**2,058%**	

0000289

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
691	80.814.105	SUAREZ JUAN CARLOS	CRA 91 #137-70 SUBA BLQ 3 AP 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1904	2019/05/28	2019/05/28	95	FACTURA	1904	999.799,00	0,00	0,00	999.799,00		31/08/2019
	Total 80.814.105										**999.799,00**	**0,00**	**0,00**	**999.799,00**	**0,003%**	
692	80.826.694	ARAQUE JAVIER	CALLE 54 C SUR Nº 69 A 53 VILLA DEL RIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10357	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10357	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00		31/08/2019
	Total 80.826.694										**26.550,00**	**0,00**	**0,00**	**26.550,00**	**0,000%**	
693	80.850.877	AUBEN SAS	CRA 38 NO 6-44 LOCAL 114 C.C LUNA VERDE SANANDRESITO 38 LOCAL 114 C.C LUNA VERDE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12040	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12040	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 80.850.877										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
694	80.874.659	JUAN FERNANDO	CALLE 159 # 54-61	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4361	2019/04/15	2019/04/15	138	FACTURA	4361	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 80.874.659										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	
695	80.879.760	LUIS ALEJANDRO ROJAS ARCILA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17455	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17455	814.999,00	0,00	0,00	814.999,00		31/08/2019
695	80.879.760	LUIS ALEJANDRO ROJAS ARCILA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18218	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18218	1.950.005,00	0,00	0,00	1.950.005,00		31/08/2019
695	80.879.760	LUIS ALEJANDRO ROJAS ARCILA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17452	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17452	2.854.999,00	0,00	0,00	2.854.999,00		31/08/2019
695	80.879.760	LUIS ALEJANDRO ROJAS ARCILA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18182	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18182	2.940.006,00	0,00	0,00	2.940.006,00		31/08/2019
695	80.879.760	LUIS ALEJANDRO ROJAS ARCILA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18884	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18884	3.752.012,00	0,00	0,00	3.752.012,00		31/08/2019
	Total 80.879.760										**12.312.021,00**	**0,00**	**0,00**	**12.312.021,00**	**0,036%**	
696	80.894.203	CADENA OSCAR	CALLE 6 # 28 -45 EL CAIRO CASA 33 CONJUNTO LAS TERRAZAS	CHÍA	FACTURA DE VENTA 10997	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10997	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 80.894.203										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
697	80.928.249	ELKIN BLANCO	CALLE 189 # 46-10 INT 4 APTO 403	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10859	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10859	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00		31/08/2019
	Total 80.928.249										**22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**0,000%**	
698	83.007.362	KEY MARKET S.A. EN REORGANIZACION	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 3,5 VIA SIBERIA BOD 7 MOD 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3945	2016/01/13	2016/01/13	1326	NOTA DEBITO	3945	37.307.235,00	0,00	37.307.235,00	0,00		31/08/2019
	Total 83.007.362										**37.307.235,00**	**0,00**	**37.307.235,00**	**0,00**	**0,000%**	
699	83.044.478	PATIÑO EDWIN	CALLE 10 #5-71ESTE CAMBULOS	PITALITO	FACTURA DE VENTA 11813	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11813	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 83.044.478										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
700	83.212.155	CORTES OROZCO JUAN MANUEL	CALLE 13 COLINAS DE LA PRIMAVERA CELULAR: 3157860099	PITALITO	FACTURA DE VENTA 11929	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11929	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 83.212.155										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
701	84.081.282	EDGAR SANTIAGO	CALLE 14 # 12A - 121	RIOHACHA	FACTURA DE VENTA 11391	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11391	63.815,00	0,00	0,00	63.815,00		31/08/2019
	Total 84.081.282										**63.815,00**	**0,00**	**0,00**	**63.815,00**	**0,000%**	
702	84.089.058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	CR 113 B 78 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16638	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	16638	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00		31/08/2019
	Total 84.089.058										**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.000,00**	**0,003%**	
703	84.452.475	GUSTAVO JONATHAN BOLAÑO FUENTES	CALLE 10 A # 20 A 42	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11656	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11656	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 84.452.475										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
704	84.455.447	IBAÑEZ VALERY	CARRERA 14 SAN RAFAEL	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 11134	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11134	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 84.455.447										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
705	85.152.412	JOSE SERRANO GONZALEZ	CALE 43 N 27 161 CONJUNTO CERRADO MIRADOR DE LA SIERRA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 12171	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12171	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 85.152.412										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS - CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
706	85.338.587	CASARES ESMERAL LUIS	CARRERA 2 # 11 - 10 EL BANCO MAGDALENA CALLE DEL COMERCIO MERCACENTRO	EL BANCO	FACTURA DE VENTA 11552	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11552	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 85.338.587										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
707	85.370.458	DENIS ALBERTO BURGOS VILLAFAÑE	CL 17 10 75	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 17624	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17624	561.680,00	0,00	0,00	561.680,00		31/08/2019
707	85.370.458	DENIS ALBERTO BURGOS VILLAFAÑE	CL 17 10 75	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 15405	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	15405	831.810,00	0,00	0,00	831.810,00		31/08/2019
707	85.370.458	DENIS ALBERTO BURGOS VILLAFAÑE	CL 17 10 75	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 18348	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18348	915.994,00	0,00	0,00	915.994,00		31/08/2019
707	85.370.458	DENIS ALBERTO BURGOS VILLAFAÑE	CL 17 10 75	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 16526	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16526	1.122.995,00	0,00	0,00	1.122.995,00		31/08/2019
707	85.370.458	DENIS ALBERTO BURGOS VILLAFAÑE	CL 17 10 75	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 16012	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	16012	1.194.174,72	0,00	0,00	1.194.174,72		31/08/2019
707	85.370.458	DENIS ALBERTO BURGOS VILLAFAÑE	CL 17 10 75	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 18944	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18944	1.601.717,00	0,00	0,00	1.601.717,00		31/08/2019
	Total 85.370.458										**6.228.370,72**	**0,00**	**0,00**	**6.228.370,72**	**0,018%**	
708	85.453.156	SEBASTIAN RIVERA	CALLE 11 F NO. 32 B 11	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11979	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	11979	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 85.453.156										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
709	85.464.302	BARRIOS GARCIA OMAR DAVID	MANZANA 10 CASA 33, URB SIERRACENTRO SIERRACENTRO PISO 1	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 10578	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10578	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 85.464.302										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
710	86.048.224	CASTRO GIANCARLO	AUTOPISTA AEROPUERTO # 23 1325 CC LA ARBOLEDA LOCAL 11 PISO 1	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 10362	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10362	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 86.048.224										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
711	86.062.777	MAURICIO QUINTERO NARANJO	CL 41 32 58	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 18889	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18889	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00		31/08/2019
711	86.062.777	MAURICIO QUINTERO NARANJO	CL 41 32 58	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 18848	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18848	1.129.310,00	0,00	0,00	1.129.310,00		31/08/2019
	Total 86.062.777										**1.209.810,00**	**0,00**	**0,00**	**1.209.810,00**	**0,004%**	
712	86.073.970	JOHN QUINTERO	CALLE 25 #35-87 SAN BENITO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11856	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11856	51.801,00	0,00	0,00	51.801,00		31/08/2019
	Total 86.073.970										**51.801,00**	**0,00**	**0,00**	**51.801,00**	**0,000%**	
713	86.085.977	CARLOS ROJAS	KRA 39 #13-121	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11909	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11909	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00		31/08/2019
	Total 86.085.977										**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,000%**	
714	87.069.865	ROMERO ROLANDO	CARRERA 31C NO 19 37 LAS CUADRAS OFICINA 201	PASTO	FACTURA DE VENTA 2737	2019/08/30	2019/09/20	11	FACTURA	2737	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00		31/08/2019
	Total 87.069.865										**30.550,00**	**0,00**	**0,00**	**30.550,00**	**0,000%**	
715	87.453.587	FLORENCIO ROSERO	CALLE 11 N 22F 76 BARRIO SANTIAGO	PASTO	FACTURA DE VENTA 9095	2019/07/16	2019/07/16	46	FACTURA	9095	629.900,00	0,00	0,00	629.900,00		31/08/2019
	Total 87.453.587										**629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**629.900,00**	**0,002%**	
716	87.551.539	JUAN LENIN CASANOVA ORTIZ	CALLE 7 #6-23	IPIALES	FACTURA DE VENTA 6034	2019/05/27	2019/05/27	96	FACTURA	6034	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
	Total 87.551.539										**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,000%**	
717	87.710.082	LUIS CEBALLOS	CALLE 17A # 3-53		FACTURA DE VENTA 11380	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11380	48.899,00	0,00	0,00	48.899,00		31/08/2019
	Total 87.710.082										**48.899,00**	**0,00**	**0,00**	**48.899,00**	**0,000%**	
718	88.153.685	SILVA ZUÑIGA JOHN FRANKLIN	CARRERA 24 # 55A 34 GALAN	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11093	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11093	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 88.153.685										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
719	88.194.175	RUBIO GONZALEZ GERSSON GIOVANY	CONJUNTO MOLINOS A CASA 95 MOLINOS DEL NORTE	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 12145	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12145	67.799,00	0,00	0,00	67.799,00		31/08/2019
	Total 88.194.175										**67.799,00**	**0,00**	**0,00**	**67.799,00**	**0,000%**	

1620091

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
720	88.207.902	JUAN FRANCISCO MATURANA	CALLE 17A 58 20 PUENTE ARANDA BODEGA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12130	2019/06/30	2019/08/30	1	FACTURA	12130	31.197,00	0,00	0,00	31.197,00		31/08/2019
	Total 88.207.902										**31.197,00**	**0,00**	**0,00**	**31.197,00**	**0,000%**	
721	88.258.962	MANUEL HERNANDO BAYONA PEREZ	10E #10-85 [SN] LA RIVIERA, CÚCUTA	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11163	2019/08/15	2019/09/15	16	FACTURA	11163	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00		31/08/2019
	Total 88.258.962										**469.900,00**	**0,00**	**0,00**	**469.900,00**	**0,001%**	
722	88.281.897	JHONNY ESNEIDER CASTILLA CÁRDENAS	CALLE 5 #15-54 [B LA TORCOROMA, AL LADO DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO SABIO	OCAÑA	FACTURA DE VENTA 10220	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10220	69.502,00	0,00	0,00	69.502,00		31/08/2019
	Total 88.281.897										**69.502,00**	**0,00**	**0,00**	**69.502,00**	**0,000%**	
723	89.005.543	NELSON GIOVANNY JIMENEZ HOMERO	CALLE 21 NRO. 16-46 OFICINA 408 EDF TORRE COLSEGUROS	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 19179	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	19179	7.706.488,00	0,00	0,00	7.706.488,00		31/08/2019
	Total 89.005.543										**7.706.488,00**	**0,00**	**0,00**	**7.706.488,00**	**0,022%**	
724	90.033.160	COMPAÑIA ULTRAMAR S.A.S.	CR 15 124 67 OF 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2831	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	2831	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00		31/08/2019
	Total 90.033.160										**60.550,00**	**0,00**	**0,00**	**60.550,00**	**0,000%**	
725	90.036.653	STOCKING SAS	CALLE 80 ENTRADA PRINCIPAL PARQUE LA FLORIDA PARQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BODEGA 57 BODEGA 57	COTA	FACTURA DE VENTA 11932	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11932	307.352,00	0,00	0,00	307.352,00		31/08/2019
	Total 90.036.653										**307.352,00**	**0,00**	**0,00**	**307.352,00**	**0,001%**	
726	90.060.730	LA ARBOLEDA CONJUNTO RESIDENCIAL	CARRERA 77 18-51 LA FELICIDAD ADMINISTRACIÓN	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11544	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11544	207.451,00	0,00	0,00	207.451,00		31/08/2019
	Total 90.060.730										**207.451,00**	**0,00**	**0,00**	**207.451,00**	**0,001%**	
727	90.119.395	VESTA COLOMBIA SAS	CRA. 45 NO. 100-12 CHICO 901	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10584	2019/06/08	2019/08/08	23	FACTURA	10584	608.199,00	0,00	0,00	608.199,00		31/08/2019
	Total 90.119.395										**608.199,00**	**0,00**	**0,00**	**608.199,00**	**0,002%**	
728	91.016.551	FULVER ENRIQUE AMADO VARGAS	CLL 6D #79A-76 INT 8 APT 443 BOSQUES DE CASTILLA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9840	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9840	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
	Total 91.016.551										**709.900,00**	**0,00**	**0,00**	**709.900,00**	**0,002%**	
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 14165	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14165	164.220,00	0,00	0,00	164.220,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 12779	2019/06/07	2019/07/22	40	FACTURA	12779	173.249,00	0,00	0,00	173.249,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 12377	2019/05/31	2019/07/15	47	FACTURA	12377	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 14022	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	14022	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 14245	2019/06/26	2019/08/10	21	FACTURA	14245	382.120,80	0,00	0,00	382.120,80		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 13543	2019/06/17	2019/08/01	30	FACTURA	13543	659.260,00	0,00	0,00	659.260,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 15600	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15600	692.580,00	0,00	0,00	692.580,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19058	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19058	714.996,35	0,00	0,00	714.996,35		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 17233	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17233	723.520,00	0,00	0,00	723.520,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16624	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16624	954.380,00	0,00	0,00	954.380,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 18864	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18864	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 18865	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18865	1.128.120,00	0,00	0,00	1.128.120,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16361	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16361	1.178.100,00	0,00	0,00	1.178.100,00		31/08/2019

1000292

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 13543	2019/06/17	2019/08/01	30	FACTURA	13542	1.255.450,00	0,00	0,00	1.255.450,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 17235	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17235	1.269.980,00	0,00	0,00	1.269.980,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16639	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16639	1.271.991,00	0,00	0,00	1.271.991,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16641	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16641	1.271.991,00	0,00	0,00	1.271.991,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19418	2019/09/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19418	1.366.120,00	0,00	0,00	1.366.120,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 18146	2019/09/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18146	1.374.997,00	0,00	0,00	1.374.997,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19059	2019/09/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19059	1.429.992,79	0,00	0,00	1.429.992,79		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 18859	2019/09/23	2019/10/07	-37	FACTURA	18859	1.739.780,00	0,00	0,00	1.739.780,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 15802	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15802	1.956.360,00	0,00	0,00	1.956.360,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 15801	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15801	2.040.650,00	0,00	0,00	2.040.650,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16614	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16614	2.296.700,00	0,00	0,00	2.296.700,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 17876	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17876	2.491.860,00	0,00	0,00	2.491.860,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 12586	2019/06/06	2019/07/21	41	FACTURA	12586	2.525.298,00	0,00	0,00	2.525.298,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19060	2019/09/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19060	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 15283	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15283	3.277.580,40	0,00	0,00	3.277.580,40		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 17234	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17234	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16625	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16625	4.831.400,00	0,00	0,00	4.831.400,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19061	2019/09/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19061	5.004.974,45	0,00	0,00	5.004.974,45		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16640	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16640	5.087.964,00	0,00	0,00	5.087.964,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16606	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16606	5.281.061,00	0,00	0,00	5.281.061,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 14034	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	14034	6.069.000,00	0,00	0,00	6.069.000,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16735	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16735	7.426.909,00	0,00	0,00	7.426.909,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19419	2019/09/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19419	11.483.500,00	0,00	0,00	11.483.500,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 13926	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13926	13.178.177,00	0,00	0,00	13.178.177,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 13981	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13981	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 14241	2019/06/28	2019/08/10	21	FACTURA	14241	18.909.675,45	0,00	0,00	18.909.675,45		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 16645	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16645	24.167.829,00	0,00	0,00	24.167.829,00		31/08/2019
729	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	YOPAL	FACTURA DE VENTA 19222	2019/09/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19222	26.120.431,00	0,00	0,00	26.120.431,00		31/08/2019
	Total 91.076.199										**182.284.317,15**	**0,00**	**0,00**	**182.284.317,15**	93,03%	
730	91.110.275	EFREN JOVANNY MUÑOZ SUAREZ	DIAGONAL 19 # 153B - 32 PALOMITAS PISO 2	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11009	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11609	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 91.110.275										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	0,02%	

93

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
731	91.154.816	JEREZ MARTINEZ VLADIMIR ALBEIRO	CALLE 18 # 13-29 CIUDAD VALENCIA	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11251	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11251	248.351,00	0,00	0,00	248.351,00		31/08/2019
	Total 91.154.816										**248.351,00**	**0,00**	**0,00**	**248.351,00**	**0,001%**	
732	91.207.248	DIAZ PEREZ RENE	CRA 84 NO. 33AA 01 LA CASTELLANA EDIF ICOLPAN 202	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11363	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11363	47.450,00	0,00	0,00	47.450,00		31/08/2019
	Total 91.207.248										**47.450,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,00**	**0,000%**	
733	91.260.105	ANTONIO JOSE CARDENAS RUEDA	CARRERA 23 # 37 - 63. EDIFICIO CDMB. PISO 4.	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11136	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11136	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		31/08/2019
	Total 91.260.105										**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,000%**	
734	91.276.200	ORTIZ HUMBERTO	CALLE 12 #38B93 LA CASTILLA	FLORENCIA	FACTURA DE VENTA 11626	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11626	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00		31/08/2019
	Total 91.276.200										**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,000%**	
735	91.282.210	JAIRO OSORIO CABALLERO	AVENIDA LA ROSITA N° 24-60 OFICINA 101	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19167	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19167	1.069.671,00	0,00	0,00	1.069.671,00		31/08/2019
	Total 91.282.210										**1.069.671,00**	**0,00**	**0,00**	**1.069.671,00**	**0,003%**	
736	91.282.499	SANCHEZ RICARDO	CRA 51 NO 57-43 EL CARMEN AP 202	SEVILLA	FACTURA DE VENTA 2680	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	2680	93.550,00	0,00	0,00	93.550,00		31/08/2019
	Total 91.282.499										**93.550,00**	**0,00**	**0,00**	**93.550,00**	**0,000%**	
737	91.293.410	ANDRADE JOSE	INTERIOR 21 APARTAMENTO 201 SALADO CIUDADELA EL PORVENIR	BAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11529	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11529	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 91.293.410										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
738	91.466.978	ELKIN MURILLO .	CARRERA 4 #7-19 BARRIO LA CANTERA	PIEDECUESTA	FACTURA DE VENTA 10532	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10532	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 91.466.978										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
739	91.477.606	HORACIO REYES RIOS	CALLE 53 # 3-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4174	2019/04/09	2019/04/09	144	FACTURA	4174	618.900,00	0,00	0,00	618.900,00		31/08/2019
	Total 91.477.606										**618.900,00**	**0,00**	**0,00**	**618.900,00**	**0,002%**	
740	91.481.434	SAMBRYS SIMANCA .	TRANSVERSAL 21#02-60	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 12102	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12102	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 91.481.434										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
741	91.490.415	AVILA ELKIN	CALLE 61 LA SALLE - CHAPINERO ALTO APARTAMENTO 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12026	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12026	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 91.490.415										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
742	91.496.174	CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ GÁNDARA	CC UNISANANDRES LC 16	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 19395	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19395	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00		31/08/2019
	Total 91.496.174										**176.200,00**	**0,00**	**0,00**	**176.200,00**	**0,001%**	
743	91.508.166	JAVIER MAURICIO VARGAS FLOREZ	AVENIDA 88 NO 20-148 BARRIO DIAMANTE II	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18667	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18667	904,00	0,00	0,00	904,00		31/08/2019
	Total 91.508.166										**904,00**	**0,00**	**0,00**	**904,00**	**0,000%**	
744	91.522.929	PLATA MUÑOZ SERGIO	CARRERA 34 EL PRADO APARTAMENTO 805	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11303	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
	Total 91.522.929										**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,000%**	
745	91.524.797	ARDILA NORMAN	CALLE 54 47-34 TERRAZAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11205	2019/08/15	2019/09/15	16	FACTURA	11205	628.400,00	0,00	0,00	628.400,00		31/08/2019
	Total 91.524.797										**628.400,00**	**0,00**	**0,00**	**628.400,00**	**0,002%**	
746	91.528.876	JULIAN TRUJILLO PIONIETA	CALLE 103B #16A 47	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11510	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11510	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00		31/08/2019
	Total 91.528.876										**1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.800,00**	**0,004%**	
747	91.531.210	IVAN FERNANDO HERRERA QUINTERO	CALLE 38 NUMERO 36-34		FACTURA DE VENTA 11728	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11728	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 91.531.210										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
748	91.532.329	LEO MORALES		SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 10793	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10793	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00		31/08/2019
	Total 91.532.329										**89.900,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**	**0,000%**	
749	91.539.931	RONALD TORRES	CL 181 17B 47 TORRE 7 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11666	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11666	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 91.539.931										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inversión a Activo	Corte al
750	92.507.980	FREDY FERIA	TRANSVERSAL 73 # 31L-140	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11853	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11853	139.240,00	0,00	0,00	139.240,00		31/08/2019
	Total 92.507.980										**139.240,00**	**0,00**	**0,00**	**139.240,00**	**0,000%**	
751	92.510.260	PEREZ VERGARA MANUEL	CARRERA 2 NO. 42-120 EDIF MANZANILLO DEL MAR EL CABRERO 204	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10392	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10392	47.451,00	0,00	0,00	47.451,00		31/08/2019
	Total 92.510.260										**47.451,00**	**0,00**	**0,00**	**47.451,00**	**0,000%**	
752	92.531.259	JOSE ALBEIR MERCADO OLEA	CARRERA 19 B # 15 - 36	BARBOSA	FACTURA DE VENTA 5084	2019/05/06	2019/05/06	117	FACTURA	5084	666.900,00	0,00	0,00	666.900,00		31/08/2019
	Total 92.531.259										**666.900,00**	**0,00**	**0,00**	**666.900,00**	**0,002%**	
753	92.540.972	JAIR ABEL FUENTES MARTINEZ	MZ 117 LOTE 15 C 22 33 28	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 10083	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10083	25.799,00	0,00	0,00	25.799,00		31/08/2019
	Total 92.540.972										**25.799,00**	**0,00**	**0,00**	**25.799,00**	**0,000%**	
754	92.543.412	YIMIS ELIAS VIDUAL CALDERA	CARRERA 12 NUMERO 18-58	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 11282	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11282	167.899,00	0,00	0,00	167.899,00		31/08/2019
	Total 92.543.412										**167.899,00**	**0,00**	**0,00**	**167.899,00**	**0,000%**	
755	93.235.968	EDWIN SNEIDER RINCON MOLINA	CALLE 29-A SUR #50-51 I PISO 1	BOGOTÀ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11170	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11170	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 93.235.968										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
756	93.237.774	EDINSON CARRILLO .	CALLE 39B # 11-35	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11859	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11859	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 93.237.774										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
757	93.238.714	OSCAR JAVIE LARA GUZMAN	CARRERA 56A # 61 - 24 1819	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 4322	2019/04/12	2019/04/12	141	FACTURA	4322	720.900,00	0,00	0,00	720.900,00		31/08/2019
	Total 93.238.714										**720.900,00**	**0,00**	**0,00**	**720.900,00**	**0,002%**	
758	93.285.871	EDELBERTO MILLAN MILLAN	CRA 44#26-27 SUR VILLA DEL RIO CIUDAD DEL CAMPO 3 MNA 1 CASA24	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 2887	2019/03/12	2019/03/12	172	FACTURA	2887	589.800,00	0,00	0,00	589.800,00		31/08/2019
	Total 93.285.871										**589.800,00**	**0,00**	**0,00**	**589.800,00**	**0,002%**	
759	93.290.881	BENIGNO RIOS GUAYARA	CALLE 10 4 47 PISO 28 EDIFICIO CORFICOLOMBIANA	CALI	FACTURA DE VENTA 11917	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11917	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 93.290.881										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
760	93.362.277	TAFUR SAMUEL	CALLE 73 EL VERGEL EDIFICIO VISTA HERMOSA DEL VERGEL APTO 602	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 9427	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9427	1.639.900,00	0,00	0,00	1.639.900,00		31/08/2019
	Total 93.362.277										**1.639.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.639.900,00**	**0,005%**	
761	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	CALLE 15 NO. 3A-28 INTERIOR 22 LOCAL 109	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 16004	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	16004	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00		31/08/2019
761	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	CALLE 15 NO. 3A-28 INTERIOR 22 LOCAL 109	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 7185	2019/03/28	2019/04/27	126	FACTURA	7185	998.365,00	0,00	0,00	998.365,00		31/08/2019
	Total 93.386.132										**999.640,00**	**0,00**	**0,00**	**999.640,00**	**0,003%**	
762	93.414.445	ANGELA MARCELA MURILLO SOTO	CARRERA 4A SUR NO 22-03		FACTURA DE VENTA 11730	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11730	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 93.414.445										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
763	93.469.334	MENDEZ EDUAR	AVENIDA 23- 27A - 55 , MULTIFAMILIAR 1 - 1		FACTURA DE VENTA 2735	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	2735	1.067.900,00	0,00	0,00	1.067.900,00		31/08/2019
	Total 93.469.334										**1.067.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067.900,00**	**0,003%**	
764	94.060.919	LEONARDO SILVA MEDINA	CALLE 64N # 5B-41 APTO 1202 TORRE 4	CALI	FACTURA DE VENTA 11589	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11589	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 94.060.919										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
765	94.062.784	JOHAM ADOLFO MENA VASQUEZ	CR 6 3N 45	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 19228	2019/06/29	2019/09/28	-38	FACTURA	19228	3.103.877,00	0,00	0,00	3.103.877,00		31/08/2019
765	94.062.784	JOHAM ADOLFO MENA VASQUEZ	CR 6 3N 45	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 19255	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19255	3.730.145,00	0,00	0,00	3.730.145,00		31/08/2019
765	94.062.784	JOHAM ADOLFO MENA VASQUEZ	CR 6 3N 45	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 16628	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16628	6.595.694,00	0,00	0,00	6.595.694,00		31/08/2019
	Total 94.062.784										**13.429.716,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429.716,00**	**0,039%**	
766	94.072.753	DANNY ROMERO CHAVARRO	AV 5N 23DN 68 LC 157-174	CALI	FACTURA DE VENTA 16798	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16798	5.839.134,00	0,00	0,00	5.839.134,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Sobre a Activo	Corte a:
	Total 94.072.753										**5.839.134,00**	**0,00**	**0,00**	**5.839.134,00**	**0,017%**	
767	94.227.182	ORDONEZ PEDRO	CALLE 13 NO. 7-18 BOLIVAR	ZARZAL	FACTURA DE VENTA 10867	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10867	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 94.227.182										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
768	94.233.277	DELGADO PARRA RAUL ANDRES	CALLE 13 OESTE # 4A-24 BELLAVISTA TORRE 3 APTO 101	CALI	FACTURA DE VENTA 11129	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11129	198.248,00	0,00	0,00	198.248,00		31/08/2019
	Total 94.233.277										**198.248,00**	**0,00**	**0,00**	**198.248,00**	**0,001%**	
769	94.233.486	CARDONA GARZON MAURICIO	MANZANA 15 CASA 15 CIUDAD BOQUIA PARQUE INDUSTRIAL	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 2812	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	2812	295.501,00	0,00	0,00	295.501,00		31/08/2019
	Total 94.233.486										**295.501,00**	**0,00**	**0,00**	**295.501,00**	**0,001%**	
770	94.281.179	JORGE ORTIZ .	CARRERA 52 #59-104 [EL CARMEN	SEVILLA	FACTURA DE VENTA 11446	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11446	15.203,00	0,00	0,00	15.203,00		31/08/2019
	Total 94.281.179										**15.203,00**	**0,00**	**0,00**	**15.203,00**	**0,000%**	
771	94.325.431	CAELOS FONZALEZ .	CRA 29 # 31 - 58 OFICINA SERVIENTREGA	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11673	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11673	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 94.325.431										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
772	94.330.732	NIETO DE LA CRUZ CARLOS FELIPE	CARRERA 79 # 15A - 10 PRADOS DEL LIMONAR	CALI	FACTURA DE VENTA 10693	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10693	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 94.330.732										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
773	94.331.972	CRISTIAN RAMOS .	CRA 94D # 28-22		FACTURA DE VENTA 11390	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11390	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 94.331.972										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
774	94.357.682	JUAN CARLOS DOMINGUEZ CRUZ .	CALLE 20 #9H-9 [SEGUNDO PISO [SOL Y LUNA	ANDALUCÍA	FACTURA DE VENTA 12024	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12024	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 94.357.682										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
775	94.372.736	PEÑA VARGAS JAIRO	CALLE 38 B/ SANTANDER CASA PUERTA GARAJE	CALI	FACTURA DE VENTA 11194	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11194	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 94.372.736										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
776	94.381.773	MARTINEZ ALEXANDER	CALLE 18 #61-29 APT 503A CAÑAVERALES 2	CALI	FACTURA DE VENTA 11934	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11934	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00		31/08/2019
	Total 94.381.773										**23.550,00**	**0,00**	**0,00**	**23.550,00**	**0,000%**	
777	94.399.539	CAICEDO GUSTAVO	CALLE 9 9-70 OFICINA 312A CENTRO 3 PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11354	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11354	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 94.399.539										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
778	94.411.128	SUAREZ MAYA JOHN FREDY	CALLE 4 # 36-80 TIBANA 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10174	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10174	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 94.411.128										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
779	94.439.212	JOSE WILLIAN GUTIERREZ .	CARRERA 63 #3-61	BUENAVENTURA	FACTURA DE VENTA 11038	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11038	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00		31/08/2019
	Total 94.439.212										**91.900,00**	**0,00**	**0,00**	**91.900,00**	**0,000%**	
780	94.450.591	ALEJANDRO BARON MALDONADO	CARRERA 56 # 1A OESTE - 45 EDIFICIO 6 APTO 303 GUADALUPE ALTO		FACTURA DE VENTA 11732	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11732	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 94.450.591										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
781	94.476.247	FELIPE REYES .	CRA 1 BIS 56-50 BLOQUE 9 APTO. 303	CALI	FACTURA DE VENTA 11889	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11889	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 94.476.247										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
782	94.477.075	CARLOS ANDRES CHICA CANO	CALLE 4 #8-71	BUGALAGRANDE	FACTURA DE VENTA 3992	2019/04/05	2019/04/05	148	FACTURA	3992	472.900,00	0,00	0,00	472.900,00		31/08/2019
	Total 94.477.075										**472.900,00**	**0,00**	**0,00**	**472.900,00**	**0,001%**	
783	94.482.216	PHONE HOUSE BUGA .	CARRERA 13 #06-25 [JOSE MARIA CABAL	BUGALAGRANDE	FACTURA DE VENTA 11235	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11235	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 94.482.216										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
784	94.500.867	YEISON COLORADO .	CLL 46C 5N 64	CALI	FACTURA DE VENTA 11965	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11965	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 94.500.867										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
785	94.515.167	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	CL 7 6 23	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 16539	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16539	8.780.767,00	0,00	0,00	8.780.767,00		31/08/2019

298

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 94.515.167										**8.780.767,00**	**0,00**	**0,00**	**8.780.767,00**	**0,026%**	
786	94.516.866	LARGACHA GABRIEL	CRA 53 # 13 F 104 PRIMERO DE MAYO	CALI	FACTURA DE VENTA 10358	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10358	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00		31/08/2019
	Total 94.516.866										**66.550,00**	**0,00**	**0,00**	**66.550,00**	**0,000%**	
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 18646	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18646	1.434.992,00	0,00	0,00	1.434.992,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 19188	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19188	2.229.798,00	0,00	0,00	2.229.798,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 18485	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18485	2.702.905,00	0,00	0,00	2.702.905,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 17442	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17442	3.501.774,48	0,00	0,00	3.501.774,48		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 16692	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16692	4.548.378,00	0,00	0,00	4.548.378,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 16691	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16691	4.973.916,00	0,00	0,00	4.973.916,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 19187	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19187	5.432.683,00	0,00	0,00	5.432.683,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 18823	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18823	6.149.968,00	0,00	0,00	6.149.968,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 19377	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19377	6.298.282,00	0,00	0,00	6.298.282,00		31/08/2019
787	94.517.882	JHONNY ANDRES VALDERRAMA MONTEALEGRE	AV 5 AN Nº 23 DN 68 LC 164	CALI	FACTURA DE VENTA 17863	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17863	6.818.583,00	0,00	0,00	6.818.583,00		31/08/2019
	Total 94.517.882										**44.691.279,48**	**0,00**	**0,00**	**44.691.279,48**	**0,129%**	
788	94.531.979	BRIGITTE BUTTIN	CALLE 4 NORTE #1 - 75 EDIFICIO KALARCA APTO 203	CALI	FACTURA DE VENTA 11512	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11512	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 94.531.979										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
789	94.536.907	MICHAEL FAJARDO .	CARRERA 1 #40-108	CALI	FACTURA DE VENTA 11862	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11862	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 94.536.907										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
790	94.539.706	BOLAÑOS LAMPREA BENHUR STIVEN / COMPUTOLOGIO CALI	CALLE 15A # 18A - 46 PISO 2 #SN-SN	CALI	FACTURA DE VENTA 10965	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10965	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00		31/08/2019
	Total 94.539.706										**52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**	**0,000%**	
791	98.378.634	ALFREDO BURBANO SANCHEZ	CL 16 23 35 LC 17	PASTO	FACTURA DE VENTA 12107	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12107	518.998,40	0,00	0,00	518.998,40		31/08/2019
	Total 98.378.634										**518.998,40**	**0,00**	**0,00**	**518.998,40**	**0,002%**	
792	98.432.065	EDWARD FELIX CABRERA NARVAEZ	VIADUCTO AL MORRO CASA 131 APARTAHOTEL EL JARDIN	PASTO	FACTURA DE VENTA 11528	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11528	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 98.432.065										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
793	98.454.417	HERMES RUIZ CASTANEDA .	CALLE 7SUR #42-70 ED FORUM 401	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11706	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11706	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 98.454.417										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
794	98.517.875	ENRIQUE HOGUET .	CALLE 81 SUR NO 63 105	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 5073	2019/05/03	2019/05/03	120	FACTURA	5073	119.919,00	0,00	0,00	119.919,00		31/08/2019
	Total 98.517.875										**119.919,00**	**0,00**	**0,00**	**119.919,00**	**0,000%**	

00297

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
795	98.518.448	SERGIO FRANCISCO ZAPATA ZAPATA	CARRETERA 45 S # 29 SUR - 71 804 T 2	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 3531	2019/03/27	2019/03/27	157	FACTURA	3531	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00		31/08/2019
795	98.518.448	SERGIO FRANCISCO ZAPATA ZAPATA	CARRETERA 45 S # 29 SUR - 71 804 T 2	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 10028	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10028	1.373.900,00	0,00	0,00	1.373.900,00		31/08/2019
	Total 98.518.448										**1.706.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706.800,00**	**0,065%**	
796	98.529.635	YOVANNY ALONSO CASTAÑEDA LÓPEZ	CARRERA 88 # 31E - 35 APTO 309	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 4727	2019/04/25	2019/04/25	128	FACTURA	4727	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00		31/08/2019
	Total 98.529.635										**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**105.900,00**	**0,000%**	
797	98.563.160	GABRIEL JAIME ÁNGEL GONZÁLEZ	CALLE 78 SUR # 40 - 135 APTO 1004 TORRE 1		FACTURA DE VENTA 7972	2019/06/20	2019/06/20	72	FACTURA	7972	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 98.563.160										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
798	98.569.449	IVAN GUILLERMO AGUIRRE ARENAS	CALLE 36 # 45 - 108 SALUD EN CASA PISO 1	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 8907	2019/07/12	2019/07/13	50	FACTURA	8907	279.900,00	0,00	0,00	279.900,00		31/08/2019
	Total 98.569.449										**279.900,00**	**0,00**	**0,00**	**279.900,00**	**0,001%**	
799	98.586.078	MAYA GERMAN	DIAGONAL 53 43-154 NIQUIA PANAMERICANO	BELLO	FACTURA DE VENTA 10870	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10870	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 98.586.078										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
800	98.639.289	CASTRO JIMÉNEZ CAMILO	CALLE 75 PILARICA UR. ALMENDRA APTO 5602	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12030	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12030	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 98.639.289										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
801	98.664.521	ALVAREZ EDISON	CALLE 7 NRO 81B-13 , APARTAMENTO 1206 ED CATALEJO BETA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10107	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10107	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
801	98.664.521	ALVAREZ EDISON	CALLE 7 NRO 81B-13 , APARTAMENTO 1206 ED CATALEJO BETA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10058	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10058	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 98.664.521										**1.188.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.150,00**	**0,003%**	
802	98.667.635	MONTES DIEGO	CRA. 45 # 48 - 51, APARTAMENTO 68	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10460	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10460	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
802	98.667.635	MONTES DIEGO	CRA. 45 # 48 - 51, APARTAMENTO 68	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10385	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10385	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
802	98.667.635	MONTES DIEGO	CRA. 45 # 48 - 51, APARTAMENTO 68	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10386	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10386	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 98.667.635										**2.126.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.400,00**	**0,056%**	
803	98.672.340	ESCOBAR CARLOS	CRA 78 NO. 135-77 BELMIRA APTO 506	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11702	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11702	459.460,00	0,00	0,00	459.460,00		31/08/2019
	Total 98.672.340										**459.460,00**	**0,00**	**0,00**	**459.460,00**	**0,001%**	
804	98.704.439	JOHN ALEXANDER MONTOYA .	CARRERA 76 #SN-SN] APARTAMENTO 201 (3116232146)	BELLO	FACTURA DE VENTA 11569	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11569	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00		31/08/2019
	Total 98.704.439										**799.900,00**	**0,00**	**0,00**	**799.900,00**	**0,002%**	
805	98.711.863	DIEGO ARMANDO PÉREZ SALDARRIAGA	CARRERA 83 # 30 - 53 CASA 201	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 5792	2019/05/20	2019/05/20	103	FACTURA	5792	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 98.711.863										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	
806	102.300.682	MERY HURFANO .	CALLE 92 SUR NUM 4A 26	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11825	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11825	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 102.300.682										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
807	105.425.522	IVAN MANUEL MARTINEZ CUBIDES .	CRR 125 BIS NO 131 A 78	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11579	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11579	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 105.425.522										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
808	107.525.966	PERDOMO CRISTIAN	CALLE 12 ALTICO DETRAS DEL ZOOLOGICO DE LA TOMA	NEIVA	FACTURA DE VENTA 11637	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11637	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00		31/08/2019
	Total 107.525.966										**216.900,00**	**0,00**	**0,00**	**216.900,00**	**0,001%**	
809	111.455.002	XIMENA PIEDRAHITA .	CALLE 16 #2-78] PUERTA PERSONAL FLAMINGO IBAGUE	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11171	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11171	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00		31/08/2019
	Total 111.455.002										**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,000%**	
810	191.014.518	RANDALL WINGERT		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3804	2019/04/02	2019/04/02	151	FACTURA	3804	722.900,00	0,00	0,00	722.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 191.014.518										**722.900,00**	**0,00**	**0,00**	**722.900,00**	**0,002%**	
811	192.433.470	RANDALL WINGERT .	RECOGE EN CAT	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3722	2019/04/01	2019/04/01	152	FACTURA	3722	616.900,00	0,00	0,00	616.900,00		31/08/2019
	Total 192.433.470										**616.900,00**	**0,00**	**0,00**	**616.900,00**	**0,002%**	
812	193.371.762	JOSE CIFUENTES .	CALLE 93 B NO 19-44 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11141	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11141	17.905,00	0,00	0,00	17.905,00		31/08/2019
	Total 193.371.762										**17.905,00**	**0,00**	**0,00**	**17.905,00**	**0,000%**	
813	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 80820	2019/01/07	2019/01/07	236	NOTA DEBITO	80820	25.899,00	0,00	0,00	25.899,00		31/08/2019
813	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8041	2019/01/09	2019/01/09	234	NOTA DEBITO	8041	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00		31/08/2019
	Total 333.333.095										**425.799,00**	**0,00**	**0,00**	**425.799,00**	**0,001%**	
814	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8037	2018/12/31	2018/12/31	243	NOTA DEBITO	8037	130.620,00	0,00	0,00	130.620,00		31/08/2019
	Total 333.333.099										**130.620,00**	**0,00**	**0,00**	**130.620,00**	**0,000%**	
815	400.979.894	PEDRO ACOSTA SÁNCHEZ .	MANZANA C CASA NO 27	PASTO	FACTURA DE VENTA 11523	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11523	157.911,00	0,00	0,00	157.911,00		31/08/2019
	Total 400.979.894										**157.911,00**	**0,00**	**0,00**	**157.911,00**	**0,000%**	
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 556	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	556	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 15615	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15615	976.752,00	0,00	0,00	976.752,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 15608	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15608	2.488.280,00	0,00	0,00	2.488.280,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 15312	2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	15312	2.624.902,00	0,00	0,00	2.624.902,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 19023	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19023	2.675.001,00	0,00	0,00	2.675.001,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 15260	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15260	3.246.201,00	0,00	0,00	3.246.201,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 18200	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18200	3.491.817,00	0,00	0,00	3.491.817,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 18831	2019/08/23	2019/10/07	-37	FACTURA	18831	3.959.130,00	0,00	0,00	3.959.130,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 18584	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18584	3.966.570,00	0,00	0,00	3.966.570,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 19987	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19987	4.791.178,00	0,00	0,00	4.791.178,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 17851	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17851	5.991.412,00	0,00	0,00	5.991.412,00		31/08/2019
816	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	CL 41 32A-25	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 17126	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17126	8.996.400,00	0,00	0,00	8.996.400,00		31/08/2019
	Total 800.004.599										**43.219.553,00**	**0,00**	**0,00**	**43.219.553,00**	**0,126%**	
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18062	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18062	214.436,00	0,00	0,00	214.436,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18244	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18244	598.669,00	0,00	0,00	598.669,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18041	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18041	975.600,00	0,00	0,00	975.600,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17280	2019/08/01	2019/09/15	-15	FACTURA	17280	1.191.198,00	0,00	0,00	1.191.198,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16528	2019/07/03	2019/09/09	-9	FACTURA	16528	1.829.744,00	0,00	0,00	1.829.744,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18586	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18586	1.961.796,00	0,00	0,00	1.961.796,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16928	2019/07/29	2019/09/12	-12	FACTURA	16928	3.040.643,00	0,00	0,00	3.040.643,00		31/08/2019
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS .	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18423	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18423	3.673.480,00	0,00	0,00	3.673.480,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
817	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS.	CR 50 35 40	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17746	2019/08/06	2019/09/22	-22	FACTURA	17746	7.933.730,00	0,00	0,00	7.933.730,00		31/08/2019
	Total 800.004.711										**21.419.518,00**	**0,00**	**0,00**	**21.419.518,00**	**0,062%**	
818	800.005.423	ALMACENES D MODA SA .	CALLE 8 66 60		FACTURA DE VENTA 11395	2019/08/20	2019/09/20	11	FACTURA	11395	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 800.005.423										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
819	800.009.407	ASECOM S.A.S.	CL 14 29 53	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 18832	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18832	329.868,00	0,00	0,00	329.868,00		31/08/2019
819	800.009.407	ASECOM S.A.S.	CL 14 29 53	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 19381	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19381	453.649,00	0,00	0,00	453.649,00		31/08/2019
	Total 800.009.407										**783.517,00**	**0,00**	**0,00**	**783.517,00**	**0,002%**	
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16635	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16635	142.030,00	0,00	0,00	142.030,00		31/08/2019
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17795	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17795	461.725,00	0,00	0,00	461.725,00		31/08/2019
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19112	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19112	946.426,00	0,00	0,00	946.426,00		31/08/2019
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16288	2019/06/15	2019/09/29	-29	FACTURA	16288	1.721.408,00	0,00	0,00	1.721.408,00		31/08/2019
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17784	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17784	5.110.074,00	0,00	0,00	5.110.074,00		31/08/2019
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19111	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19111	5.929.561,00	0,00	0,00	5.929.561,00		31/08/2019
820	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	CR 92 17 B 56 BG 9	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18305	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18305	13.807.522,00	0,00	0,00	13.807.522,00		31/08/2019
	Total 800.014.620										**28.118.822,00**	**0,00**	**0,00**	**28.118.822,00**	**0,082%**	
821	800.015.163	COMPURENT SAS .	CL 10 SUR 48 A 55	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18864	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18864	307.924,00	0,00	0,00	307.924,00		31/08/2019
	Total 800.015.163										**307.924,00**	**0,00**	**0,00**	**307.924,00**	**0,001%**	
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18134	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18134	53.069,00	0,00	0,00	53.069,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15432	2019/07/11	2019/08/25	6	FACTURA	15432	139.638,00	0,00	0,00	139.638,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19384	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19384	583.100,00	0,00	0,00	583.100,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16082	2019/07/19	2019/09/01	-1	FACTURA	16082	775.830,00	0,00	0,00	775.830,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17659	2019/08/08	2019/09/22	-22	FACTURA	17659	843.115,00	0,00	0,00	843.115,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15685	2019/07/15	2019/09/29	2	FACTURA	15685	2.740.594,00	0,00	0,00	2.740.594,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16770	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16770	4.160.946,00	0,00	0,00	4.160.946,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15558	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15558	10.386.094,00	0,00	0,00	10.386.094,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17800	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17800	13.745.928,00	0,00	0,00	13.745.928,00		31/08/2019
822	800.015.583	COLSOF S.A.	ZF METROPOLITANA COTA VRDA GRANDE PD SAN RAFAEL BD 55-56	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18652	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18652	16.850.400,00	0,00	0,00	16.850.400,00		31/08/2019
	Total 800.015.583										**50.298.714,00**	**0,00**	**0,00**	**50.298.714,00**	**0,147%**	

COPIA CONTROLADA

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
823	800.021.033	PAPELERIA EL CID SAS .	CL 1 SUR 50 F 23 (AV GUAYABAL)	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17510	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17510	972.825,00	0,00	0,00	972.825,00		31/08/2019
	Total 800.021.033										**972.825,00**	**0,00**	**0,00**	**972.825,00**	**0,043%**	
824	800.023.162	CONIX SAS .	CR 53 29 C 47	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18732	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18732	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00		31/08/2019
824	800.023.162	CONIX SAS .	CR 53 29 C 47	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19098	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19098	201.824,00	0,00	0,00	201.824,00		31/08/2019
824	800.023.162	CONIX SAS .	CR 53 29 C 47	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17523	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17523	1.023.644,00	0,00	0,00	1.023.644,00		31/08/2019
824	800.023.162	CONIX SAS .	CR 53 29 C 47	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17623	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17623	1.944.936,00	0,00	0,00	1.944.936,00		31/08/2019
824	800.023.162	CONIX SAS .	CR 53 29 C 47	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19099	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19099	4.382.175,00	0,00	0,00	4.382.175,00		31/08/2019
	Total 800.023.162										**7.588.160,00**	**0,00**	**0,00**	**7.588.160,00**	**0,022%**	
825	800.027.890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS SA .	CR 6 24 14 LC 2	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17085	2019/07/30	2019/09/08	-8	FACTURA	17085	965.447,00	0,00	0,00	965.447,00		31/08/2019
825	800.027.890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS SA .	CR 6 24 14 LC 2	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16456	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	16456	1.056.006,00	0,00	0,00	1.056.006,00		31/08/2019
825	800.027.890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS SA .	CR 6 24 14 LC 2	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17881	2019/08/09	2019/09/18	-18	FACTURA	17881	1.109.794,00	0,00	0,00	1.109.794,00		31/08/2019
825	800.027.890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS SA .	CR 6 24 14 LC 2	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18937	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	18937	1.605.857,00	0,00	0,00	1.605.857,00		31/08/2019
	Total 800.027.890										**4.737.104,00**	**0,00**	**0,00**	**4.737.104,00**	**0,014%**	
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 16891	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16891	297.848,00	0,00	0,00	297.848,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 16843	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16843	846.932,00	0,00	0,00	846.932,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 16540	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16540	907.430,00	0,00	0,00	907.430,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18728	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18728	974.345,00	0,00	0,00	974.345,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18556	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18556	978.180,00	0,00	0,00	978.180,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17694	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17694	986.867,00	0,00	0,00	986.867,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17323	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17323	995.316,00	0,00	0,00	995.316,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18346	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18346	1.083.733,00	0,00	0,00	1.083.733,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18863	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18863	1.065.385,00	0,00	0,00	1.065.385,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17421	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17421	1.144.611,00	0,00	0,00	1.144.611,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17709	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17709	1.230.103,00	0,00	0,00	1.230.103,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17000	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17000	1.239.980,00	0,00	0,00	1.239.980,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 19280	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19280	1.330.896,00	0,00	0,00	1.330.896,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18095	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18095	1.454.146,00	0,00	0,00	1.454.146,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17847	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17847	1.463.105,00	0,00	0,00	1.463.105,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18067	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18067	1.510.298,00	0,00	0,00	1.510.298,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18936	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18936	1.541.300,00	0,00	0,00	1.541.300,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS .	AV 5AN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17999	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17999	1.663.501,00	0,00	0,00	1.663.501,00		31/08/2019

800.031

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17512	2019/08/05	2019/09/04	-6	FACTURA	17512	1.728.713,00	0,00	0,00	1.728.713,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17279	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17279	1.730.379,00	0,00	0,00	1.730.379,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 19002	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19002	1.934.011,00	0,00	0,00	1.934.011,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18275	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18275	2.121.736,00	0,00	0,00	2.121.736,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18421	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18421	2.139.378,00	0,00	0,00	2.139.378,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17962	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17962	2.381.737,00	0,00	0,00	2.381.737,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 17943	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17943	2.542.096,00	0,00	0,00	2.542.096,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18444	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18444	2.774.902,00	0,00	0,00	2.774.902,00		31/08/2019
826	800.029.341	DISTRICINTAS SAS.	AV SAN NO 25 N32	CALI	FACTURA DE VENTA 18815	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18815	3.498.600,00	0,00	0,00	3.498.600,00		31/08/2019
	Total 800.029.341										**41.586.428,00**	**0,00**	**0,00**	**41.586.428,00**	**0,121%**	
827	800.029.886	ACARIBE LIBROS LTDA.	AV 20 DE JULIO 3 100	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 15194	2019/07/09	2019/08/08	23	FACTURA	15194	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		31/08/2019
827	800.029.886	ACARIBE LIBROS LTDA.	AV 20 DE JULIO 3 100	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 18598	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18598	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00		31/08/2019
827	800.029.886	ACARIBE LIBROS LTDA.	AV 20 DE JULIO 3 100	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 17022	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17022	848.600,00	0,00	0,00	848.600,00		31/08/2019
827	800.029.886	ACARIBE LIBROS LTDA.	AV 20 DE JULIO 3 100	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 18592	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18592	10.943.022,00	0,00	0,00	10.943.022,00		31/08/2019
	Total 800.029.886										**12.349.622,00**	**0,00**	**0,00**	**12.349.622,00**	**0,036%**	
828	800.031.781	FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.	KM 3.4 VIA BOGOTA-SIBERIA CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO MODULO 4 BODEGA 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9622	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9622	789.899,00	0,00	0,00	789.899,00		31/08/2019
	Total 800.031.781										**789.899,00**	**0,00**	**0,00**	**789.899,00**	**0,002%**	
829	800.042.471	ARUS S.A.	CR 48 12 SUR 148 P 8	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18438	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18438	156.277,00	0,00	0,00	156.277,00		31/08/2019
829	800.042.471	ARUS S.A.	CR 48 12 SUR 148 P 8	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18549	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18549	1.316.497,00	0,00	0,00	1.316.497,00		31/08/2019
829	800.042.471	ARUS S.A.	CR 48 12 SUR 148 P 8	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18441	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18441	1.671.486,00	0,00	0,00	1.671.486,00		31/08/2019
829	800.042.471	ARUS S.A.	CR 48 12 SUR 148 P 8	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18440	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18440	2.617.357,00	0,00	0,00	2.617.357,00		31/08/2019
829	800.042.471	ARUS S.A.	CR 48 12 SUR 148 P 8	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18571	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18571	2.673.593,00	0,00	0,00	2.673.593,00		31/08/2019
829	800.042.471	ARUS S.A.	CR 48 12 SUR 148 P 8	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18448	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18448	8.801.679,00	0,00	0,00	8.801.679,00		31/08/2019
	Total 800.042.471										**17.236.889,00**	**0,00**	**0,00**	**17.236.889,00**	**0,050%**	
830	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CL 25 A SUR 48 182	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 18437	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18437	1.245.573,00	0,00	0,00	1.245.573,00		31/08/2019
	Total 800.049.074										**1.245.573,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.573,00**	**0,004%**	
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17070	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17070	107.836,00	0,00	0,00	107.836,00		31/08/2019
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18214	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18214	1.188.153,00	0,00	0,00	1.188.153,00		31/08/2019
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15625	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15625	1.606.500,00	0,00	0,00	1.606.500,00		31/08/2019
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15154	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15154	1.832.600,00	0,00	0,00	1.832.600,00		31/08/2019
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15146	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15146	6.209.806,00	0,00	0,00	6.209.806,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15138	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15138	6.862.076,00	0,00	0,00	6.862.076,00		31/08/2019
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16208	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	16208	9.604.959,00	0,00	0,00	9.604.959,00		31/08/2019
831	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA.	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17046	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17046	25.476.654,00	0,00	0,00	25.476.654,00		31/08/2019
	Total 800.049.438										**52.888.584,00**	**0,00**	**0,00**	**52.888.584,00**	**0,154%**	
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2423	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2423	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00		31/08/2019
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2470	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2470	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00		31/08/2019
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2536	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2536	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00		31/08/2019
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2595	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2595	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00		31/08/2019
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2566	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2566	455.597,00	0,00	0,00	455.597,00		31/08/2019
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2570	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2570	595.920,00	0,00	0,00	595.920,00		31/08/2019
832	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16145	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	16145	2.366.910,00	0,00	0,00	2.366.910,00		31/08/2019
	Total 800.058.607										**4.123.592,00**	**0,00**	**0,00**	**4.123.592,00**	**0,012%**	
833	800.071.819	SELCOMP INGENIERIA S.A.S.	AV 28 35 40 LA SOLEDAD	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19072	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19072	1.332.800,00	0,00	0,00	1.332.800,00		31/08/2019
	Total 800.071.819										**1.332.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332.800,00**	**0,004%**	
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 12786	2019/06/07	2019/07/22	40	FACTURA	12786	62.594,00	0,00	0,00	62.594,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 17440	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17440	990.556,00	0,00	0,00	990.556,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 17264	2019/08/01	2019/09/15	-15	FACTURA	17264	1.058.862,00	0,00	0,00	1.058.862,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 18774	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18774	1.099.560,00	0,00	0,00	1.099.560,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 15895	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15895	1.106.938,00	0,00	0,00	1.106.938,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 18378	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18378	1.165.248,00	0,00	0,00	1.165.248,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 15514	2019/07/11	2019/08/25	6	FACTURA	15514	1.262.471,00	0,00	0,00	1.262.471,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 16259	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16259	1.347.318,00	0,00	0,00	1.347.318,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 19427	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19427	1.877.225,00	0,00	0,00	1.877.225,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 19299	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19299	2.155.209,00	0,00	0,00	2.155.209,00		31/08/2019
834	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.	CL 9C 23C 51	CALI	FACTURA DE VENTA 15246	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15246	3.614.030,00	0,00	0,00	3.614.030,00		31/08/2019
	Total 800.078.360										**15.740.011,00**	**0,00**	**0,00**	**15.740.011,00**	**0,046%**	
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359991	2018/10/08	2018/11/07	297	FACTURA	10359991	24.990,00	0,00	2.499,00	22.491,00		31/08/2019
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10360336	2018/10/10	2018/11/09	295	FACTURA	10360336	29.750,00	0,00	2.975,00	26.775,00		31/08/2019
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10360040	2018/10/08	2018/11/07	297	FACTURA	10360040	51.051,00	0,00	5.105,10	45.945,90		31/08/2019
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9005809	2018/10/25	2018/10/25	310	FACTURA	9005809	155.024,00	0,00	15.502,40	139.521,60		31/08/2019
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10360080	2018/10/08	2018/11/07	297	FACTURA	10360080	402.220,00	0,00	40.222,00	361.998,00		31/08/2019
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359950	2018/10/05	2018/11/04	300	FACTURA	10359950	412.085,00	0,00	41.208,50	370.876,50		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
835	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	CL 72 Nº 5-83 PISO 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359616	2019/10/03	2019/11/02	302	FACTURA	10359616	806.204,00	0,00	80.620,40	806.583,60		31/08/2019
	Total 800.087.219										**1.971.324,00**	**0,00**	**197.132,40**	**1.774.191,60**	**0,095%**	
836	800.089.897	COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS	CL 14 15 18 P 4	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 15018	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	15018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
836	800.089.897	COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS	CL 14 15 18 P 4	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 17885	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17885	654.262,00	0,00	0,00	654.262,00		31/08/2019
836	800.089.897	COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS	CL 14 15 18 P 4	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 18481	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18481	1.329.468,00	0,00	0,00	1.329.468,00		31/08/2019
836	800.089.897	COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS	CL 14 15 18 P 4	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 18530	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18530	16.009.070,00	0,00	0,00	16.009.070,00		31/08/2019
	Total 800.089.897										**18.002.800,00**	**0,00**	**0,00**	**18.002.800,00**	**0,053%**	
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18528	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	18528	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19020	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19020	23.557,00	0,00	0,00	23.557,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17956	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17956	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18239	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18239	52.348,00	0,00	0,00	52.348,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17898	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17898	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19227	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19227	92.001,00	0,00	0,00	92.001,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16930	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16930	155.133,00	0,00	0,00	155.133,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19394	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19394	173.050,00	0,00	0,00	173.050,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17206	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17206	188.853,00	0,00	0,00	188.853,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17495	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17495	254.754,00	0,00	0,00	254.754,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18880	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18880	425.794,00	0,00	0,00	425.794,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17939	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17939	456.960,00	0,00	0,00	456.960,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16961	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16961	719.950,00	0,00	0,00	719.950,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18525	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18525	1.881.390,00	0,00	0,00	1.881.390,00		31/08/2019
837	800.098.622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS .	CLL 99 49 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19212	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19212	4.677.696,00	0,00	0,00	4.677.696,00		31/08/2019
	Total 800.098.622										**9.218.225,00**	**0,00**	**0,00**	**9.218.225,00**	**0,027%**	
838	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA .	CALLE 127 A 53 A 45 PISO 9 TO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13706	2019/06/19	2019/07/19	43	FACTURA	13706	269.059,00	0,00	0,00	269.059,00		31/08/2019
838	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA .	CALLE 127 A 53 A 45 PISO 9 TO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14974	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	14974	269.059,00	0,00	0,00	269.059,00		31/08/2019
838	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA .	CALLE 127 A 53 A 45 PISO 9 TO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17780	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17780	6.064.478,00	0,00	0,00	6.064.478,00		31/08/2019
	Total 800.103.052										**6.602.596,00**	**0,00**	**0,00**	**6.602.596,00**	**0,019%**	
839	800.111.086	START MICRONICS SAS	CALLE 11 Nº 21-29 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17719	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17719	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00		31/08/2019
	Total 800.111.086										**142.800,00**	**0,00**	**0,00**	**142.800,00**	**0,000%**	
840	800.133.513	ASIA MICROCOMPUTADORES S.A.S. .	CR 10 65 35 OF 605	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359668	2019/10/03	2019/11/02	302	FACTURA	10359668	47.226,00	0,00	4.722,60	42.503,40		31/08/2019
840	800.133.513	ASIA MICROCOMPUTADORES S.A.S. .	CR 10 65 35 OF 605	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10360167	2019/10/09	2019/11/08	296	FACTURA	10360167	48.790,00	0,00	4.879,00	43.911,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
840	800.133.513	ASIA MICROCOMPUTADORES S.A.S.	CR 10 65 35 OF 605	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10360442	2019/10/11	2019/11/10	294	FACTURA	10360442	278.460,00	0,00	27.846,00	250.614,00		31/08/2019
	Total 800.133.513										**374.476,00**	**0,00**	**37.447,60**	**337.028,40**	**0,001%**	
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18478	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18478	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00		31/08/2019
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19238	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19238	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00		31/08/2019
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17094	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17094	184.569,00	0,00	0,00	184.569,00		31/08/2019
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18336	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18336	277.270,00	0,00	0,00	277.270,00		31/08/2019
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19534	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	19534	1.057.315,00	0,00	0,00	1.057.315,00		31/08/2019
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18731	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18731	1.345.864,00	0,00	0,00	1.345.864,00		31/08/2019
841	800.136.276	DATA CONTROL S.A.S.	CRA 22 # 86-08 OF. 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17528	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17528	3.198.720,00	0,00	0,00	3.198.720,00		31/08/2019
	Total 800.136.276										**6.109.553,00**	**0,00**	**0,00**	**6.109.553,00**	**0,018%**	
842	800.140.008	AKL INTERNATIONAL SAS	CR 2 OESTE 7 68	CALI	FACTURA DE VENTA 17372	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17372	761.124,00	0,00	0,00	761.124,00		31/08/2019
	Total 800.140.008										**761.124,00**	**0,00**	**0,00**	**761.124,00**	**0,002%**	
843	800.143.512	CIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS CORNSA SAS	CR 35 46- 48 CABECERA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19131	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19131	62.356,00	0,00	0,00	62.356,00		31/08/2019
	Total 800.143.512										**62.356,00**	**0,00**	**0,00**	**62.356,00**	**0,000%**	
844	800.147.520	COMPEL SA	CR 70 32 B 147	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19012	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19012	188.579,00	0,00	0,00	188.579,00		31/08/2019
844	800.147.520	COMPEL SA	CR 70 32 B 147	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19032	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19032	745.868,00	0,00	0,00	745.868,00		31/08/2019
	Total 800.147.520										**934.447,00**	**0,00**	**0,00**	**934.447,00**	**0,003%**	
845	800.147.578	COMPUFACIL SAS	AK 45 N 118-88	FUNZA	FACTURA DE VENTA 17259	2019/08/01	2019/09/15	-15	FACTURA	17259	15.362.773,00	0,00	0,00	15.362.773,00		31/08/2019
	Total 800.147.578										**15.362.773,00**	**0,00**	**0,00**	**15.362.773,00**	**0,045%**	
846	800.154.601	SUMINISTROS MA & BE S.A.S	CLL 78 N° 52 D 71 CC LA TORRE ITAGUI	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16271	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16271	222.039,96	0,00	0,00	222.039,96		31/08/2019
846	800.154.601	SUMINISTROS MA & BE S.A.S	CLL 78 N° 52 D 71 CC LA TORRE ITAGUI	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16260	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16260	1.117.546,00	0,00	0,00	1.117.546,00		31/08/2019
846	800.154.601	SUMINISTROS MA & BE S.A.S	CLL 78 N° 52 D 71 CC LA TORRE ITAGUI	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18001	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18001	1.460.130,00	0,00	0,00	1.460.130,00		31/08/2019
846	800.154.601	SUMINISTROS MA & BE S.A.S	CLL 78 N° 52 D 71 CC LA TORRE ITAGUI	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16700	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16700	2.099.992,00	0,00	0,00	2.099.992,00		31/08/2019
846	800.154.601	SUMINISTROS MA & BE S.A.S	CLL 78 N° 52 D 71 CC LA TORRE ITAGUI	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16288	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16288	6.244.951,00	0,00	0,00	6.244.951,00		31/08/2019
	Total 800.154.601										**11.144.658,96**	**0,00**	**0,00**	**11.144.658,96**	**0,033%**	
847	800.171.127	SAI LTDA.	CR 11 17 25 99 9	TUNJA	FACTURA DE VENTA 19387	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19387	3.144.981,00	0,00	0,00	3.144.981,00		31/08/2019
	Total 800.171.127										**3.144.981,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.981,00**	**0,009%**	
848	800.180.395	PAPELERIA CASTILLA SAS	CL 20 16 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18657	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18657	181.594,00	0,00	0,00	181.594,00		31/08/2019
848	800.180.395	PAPELERIA CASTILLA SAS	CL 20 16 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17519	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17519	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00		31/08/2019
848	800.180.395	PAPELERIA CASTILLA SAS	CL 20 16 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17098	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17098	1.505.111,00	0,00	0,00	1.505.111,00		31/08/2019
	Total 800.180.395										**1.924.705,00**	**0,00**	**0,00**	**1.924.705,00**	**0,006%**	
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16319	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16319	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16391	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16391	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00		31/08/2019

SOCODOC

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19000	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19000	182.013,00	0,00	0,00	182.013,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17929	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17929	217.770,00	0,00	0,00	217.770,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19185	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19185	425.657,00	0,00	0,00	425.657,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18165	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18165	494.714,00	0,00	0,00	494.714,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19183	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19183	523.541,00	0,00	0,00	523.541,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16312	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16312	680.680,00	0,00	0,00	680.680,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16754	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16754	1.436.140,00	0,00	0,00	1.436.140,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18913	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18913	1.913.520,00	0,00	0,00	1.913.520,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17935	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17935	5.926.200,00	0,00	0,00	5.926.200,00		31/08/2019
849	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17917	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17917	5.926.200,00	0,00	0,00	5.926.200,00		31/08/2019
	Total 800.188.299										**17.778.985,00**	**0,00**	**0,00**	**17.778.985,00**	**0,052%**	
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 19366	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19366	42.514,00	0,00	0,00	42.514,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 18466	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18466	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 19253	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19253	258.022,00	0,00	0,00	258.022,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 18647	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18647	295.120,00	0,00	0,00	295.120,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 18552	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18552	326.598,00	0,00	0,00	326.598,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 18646	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18646	618.800,00	0,00	0,00	618.800,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 19257	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19257	663.068,00	0,00	0,00	663.068,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 17564	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17564	723.057,00	0,00	0,00	723.057,00		31/08/2019
850	800.189.839	MES OCCIDENTE S.A.S.	AV 5 N 37A 114	CALI	FACTURA DE VENTA 19380	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19380	13.718.548,00	0,00	0,00	13.718.548,00		31/08/2019
	Total 800.189.839										**16.690.461,00**	**0,00**	**0,00**	**16.690.461,00**	**0,049%**	
851	800.190.654	PAPELERIA LOS COLORES SAS	AV CRA 3 BIS NORTE 23 CN 57 BARRIO VERSALLES	CALI	FACTURA DE VENTA 18671	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	18671	611.960,00	0,00	0,00	611.960,00		31/08/2019
851	800.190.654	PAPELERIA LOS COLORES SAS	AV CRA 3 BIS NORTE 23 CN 57 BARRIO VERSALLES	CALI	FACTURA DE VENTA 17963	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	17963	748.730,00	0,00	0,00	748.730,00		31/08/2019
851	800.190.654	PAPELERIA LOS COLORES SAS	AV CRA 3 BIS NORTE 23 CN 57 BARRIO VERSALLES	CALI	FACTURA DE VENTA 17072	2019/07/30	2019/09/08	-8	FACTURA	17072	1.441.168,00	0,00	0,00	1.441.168,00		31/08/2019
851	800.190.654	PAPELERIA LOS COLORES SAS	AV CRA 3 BIS NORTE 23 CN 57 BARRIO VERSALLES	CALI	FACTURA DE VENTA 15719	2019/07/15	2019/08/24	7	FACTURA	15719	1.948.625,00	0,00	0,00	1.948.625,00		31/08/2019
	Total 800.190.654										**4.750.183,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750.183,00**	**0,014%**	
852	800.198.711	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO SAN PEDRO	CALLE 32 C #80A-45 I APARTAMENTO 408 MANZANA III	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10421	2019/08/05	2019/06/05	-26	FACTURA	10421	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 800.198.711										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
853	800.202.522	DISTRIBUCIONES TOPALKE SAS	CR 31 41 64	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 13244	2019/06/13	2019/07/28	34	FACTURA	13244	824.432,00	0,00	0,00	824.432,00		31/08/2019
853	800.202.522	DISTRIBUCIONES TOPALKE SAS	CR 31 41 64	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 19429	2019/08/30	2019/10/14	-46	FACTURA	19429	1.085.425,00	0,00	0,00	1.085.425,00		31/08/2019
853	800.202.522	DISTRIBUCIONES TOPALKE SAS	CR 31 41 64	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 19064	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19064	1.118.600,00	0,00	0,00	1.118.600,00		31/08/2019

1000306

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
853	800.202.522	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS	CR 31 41 64	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 16233	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16233	1.771.306,00	0,00	0,00	1.771.306,00		31/08/2019
853	800.202.522	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS	CR 31 41 64	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 16389	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16389	5.526.004,00	0,00	0,00	5.526.004,00		31/08/2019
	Total 800.202.522										**10.325.769,00**	**0,00**	**0,00**	**10.325.769,00**	**0,030%**	
854	800.217.129	ACCESAR LTDA.	CL 76 47 26	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19034	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19034	88.060,00	0,00	0,00	88.060,00		31/08/2019
854	800.217.129	ACCESAR LTDA.	CL 76 47 26	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18856	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18856	140.658,00	0,00	0,00	140.658,00		31/08/2019
854	800.217.129	ACCESAR LTDA.	CL 76 47 26	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18565	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18565	1.589.989,00	0,00	0,00	1.589.989,00		31/08/2019
	Total 800.217.129										**1.818.707,00**	**0,00**	**0,00**	**1.818.707,00**	**0,065%**	
855	800.222.753	ALFAGL SAS	AV CRA 45 NO 114-78 ALHAMBRA PISO 6	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11931	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11931	51.550,00	0,00	0,00	51.550,00		31/08/2019
	Total 800.222.753										**51.550,00**	**0,00**	**0,00**	**51.550,00**	**0,000%**	
856	800.226.784	COMPUTAR LTDA.	CL 19 21 44 EDIFICIO BANCAFE OF 902	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18002	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	18002	591.430,00	0,00	0,00	591.430,00		31/08/2019
856	800.226.784	COMPUTAR LTDA.	CL 19 21 44 EDIFICIO BANCAFE OF 902	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 17878	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17878	713.119,00	0,00	0,00	713.119,00		31/08/2019
856	800.226.784	COMPUTAR LTDA.	CL 19 21 44 EDIFICIO BANCAFE OF 902	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 19045	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19045	929.390,00	0,00	0,00	929.390,00		31/08/2019
856	800.226.784	COMPUTAR LTDA.	CL 19 21 44 EDIFICIO BANCAFE OF 902	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18661	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18661	1.522.010,00	0,00	0,00	1.522.010,00		31/08/2019
	Total 800.226.784										**3.755.949,00**	**0,00**	**0,00**	**3.755.949,00**	**0,011%**	
857	800.226.887	INVERSIONES MERPES SA.	AUT MED CL 80 KM 2.5 BD 23 CLIC 80	COTA	FACTURA DE VENTA 18770	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18770	139.944,00	0,00	0,00	139.944,00		31/08/2019
857	800.226.887	INVERSIONES MERPES SA.	AUT MED CL 80 KM 2.5 BD 23 CLIC 80	COTA	FACTURA DE VENTA 19113	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19113	139.944,00	0,00	0,00	139.944,00		31/08/2019
857	800.226.887	INVERSIONES MERPES SA.	AUT MED CL 80 KM 2.5 BD 23 CLIC 80	COTA	FACTURA DE VENTA 15618	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15618	753.270,00	0,00	0,00	753.270,00		31/08/2019
	Total 800.226.887										**1.033.158,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033.158,00**	**0,003%**	
858	800.230.829	SISTETRONICS LIMITADA	CR 49 95 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18360	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18360	67.235,00	0,00	0,00	67.235,00		31/08/2019
858	800.230.829	SISTETRONICS LIMITADA	CR 49 95 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18060	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18060	210.868,00	0,00	0,00	210.868,00		31/08/2019
	Total 800.230.829										**278.103,00**	**0,00**	**0,00**	**278.103,00**	**0,001%**	
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8392	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8392	27.495,00	0,00	2.749,50	24.745,50		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8386	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8386	59.715,00	0,00	5.971,50	53.743,50		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8384	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8384	83.181,00	0,00	8.318,10	74.862,90		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8381	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8381	91.907,00	0,00	9.190,70	82.716,30		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8380	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8380	94.574,00	0,00	9.457,40	85.116,60		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8385	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8385	285.900,00	0,00	28.590,00	257.310,00		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8372	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8372	323.496,00	0,00	32.349,60	291.146,40		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8373	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8373	323.496,00	0,00	32.349,60	291.146,40		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8374	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8374	323.496,00	0,00	32.349,60	291.146,40		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8375	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8375	323.496,00	0,00	32.349,60	291.146,40		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8376	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8376	323.496,00	0,00	32.349,60	291.146,40		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A HOME CENTER.	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8377	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8377	398.414,00	0,00	39.841,40	358.572,60		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A. HOME CENTER	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8378	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8378	398.414,00	0,00	39.841,40	358.572,60		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A. HOME CENTER	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8383	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8383	524.463,00	0,00	52.446,30	472.016,70		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A. HOME CENTER	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8379	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8379	646.991,00	0,00	64.699,10	582.291,90		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A. HOME CENTER	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8368	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8368	671.082,00	0,00	67.108,20	603.973,80		31/08/2019
859	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A. HOME CENTER	KM 1.8 VIA LA FUNZHE	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8370	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	8370	256.486,19	0,00	25.648,60	230.837,59		31/08/2019
	Total 800.242.106										**5.156.102,19**	**0,00**	**515.610,20**	**4.640.491,99**	**0,014%**	
860	800.242.369	UNIVERSAL DE SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA	CALLE 79 N° 47 – 35 BARRIO PORVENIR BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19035	2019/09/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19035	955.907,00	0,00	0,00	955.907,00		31/08/2019
860	800.242.369	UNIVERSAL DE SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA	CALLE 79 N° 47 – 35 BARRIO PORVENIR BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18658	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18658	1.403.043,00	0,00	0,00	1.403.043,00		31/08/2019
860	800.242.369	UNIVERSAL DE SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA	CALLE 79 N° 47 – 35 BARRIO PORVENIR BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19151	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19151	1.983.135,00	0,00	0,00	1.983.135,00		31/08/2019
	Total 800.242.369										**4.342.085,00**	**0,00**	**0,00**	**4.342.085,00**	**0,013%**	
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18113	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18113	21.182,00	0,00	0,00	21.182,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17130	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17130	40.729,00	0,00	0,00	40.729,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15996	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	15996	82.705,00	0,00	0,00	82.705,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17910	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17910	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15908	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15908	206.108,00	0,00	0,00	206.108,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16231	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16231	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16956	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16956	248.674,00	0,00	0,00	248.674,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17067	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17067	248.674,00	0,00	0,00	248.674,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16696	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16696	263.204,00	0,00	0,00	263.204,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17597	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17597	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00		31/08/2019
861	800.245.799	MANTENIMICROS LTDA	CL 153 16 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17569	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17569	512.890,00	0,00	0,00	512.890,00		31/08/2019
	Total 800.245.799										**2.334.676,00**	**0,00**	**0,00**	**2.334.676,00**	**0,007%**	
862	800.248.761	CINTAS Y COMUNICACIONES SAS	CR 47 Nº 75-34	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18427	2019/09/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18427	975.393,00	0,00	0,00	975.393,00		31/08/2019
	Total 800.248.761										**975.393,00**	**0,00**	**0,00**	**975.393,00**	**0,003%**	
863	800.253.616	COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA	CR 20 19 09	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 17965	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17965	697.340,00	0,00	0,00	697.340,00		31/08/2019
	Total 800.253.616										**697.340,00**	**0,00**	**0,00**	**697.340,00**	**0,002%**	
864	800.255.008	PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA	CALLE 14 NO 5 - 35	NEIVA	FACTURA DE VENTA 2946	2019/03/13	2019/03/13	171	FACTURA	2946	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		31/08/2019
	Total 800.255.008										**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,003%**	
865	801.001.443	TECNISOFTWARE SAS	CR 15 14 28 LC 8	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 18601	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18601	200.408,00	0,00	0,00	200.408,00		31/08/2019
865	801.001.443	TECNISOFTWARE SAS	CR 15 14 28 LC 8	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 16383	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16383	415.642,00	0,00	0,00	415.642,00		31/08/2019
865	801.001.443	TECNISOFTWARE SAS	CR 15 14 28 LC 8	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 18339	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18339	774.247,00	0,00	0,00	774.247,00		31/08/2019
	Total 801.001.443										**1.390.297,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.297,00**	**0,004%**	

80000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
866	802.001.065	SEMAPI LIMITADA	CLUB LAGOS DE CAUJARAL #SN-SN | CASA DE ELOY BALZA	PUERTO COLOMBIA	FACTURA DE VENTA 11495	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11495	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00		31/08/2019
	Total 802.001.065										**799.900,00**	**0,00**	**0,00**	**799.900,00**	**0,002%**	
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15444	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15444	243.950,00	0,00	0,00	243.950,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19279	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19279	265.603,00	0,00	0,00	265.603,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15461	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15461	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17061	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17061	789.684,00	0,00	0,00	789.684,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18464	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18464	1.038.394,00	0,00	0,00	1.038.394,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 13387	2019/06/14	2019/08/13	18	FACTURA	13387	1.084.984,00	0,00	0,00	1.084.984,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16104	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16104	1.115.887,00	0,00	0,00	1.115.887,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16113	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16113	1.354.417,00	0,00	0,00	1.354.417,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17029	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17029	1.399.276,00	0,00	0,00	1.399.276,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18487	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18487	1.447.716,00	0,00	0,00	1.447.716,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15483	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15483	1.463.700,00	0,00	0,00	1.463.700,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17031	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17031	1.505.573,00	0,00	0,00	1.505.573,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17423	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17423	1.587.898,00	0,00	0,00	1.587.898,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18109	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	18109	1.898.581,00	0,00	0,00	1.898.581,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17032	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17032	1.924.620,00	0,00	0,00	1.924.620,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16105	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16105	1.982.790,00	0,00	0,00	1.982.790,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15668	2019/07/13	2019/09/10	-10	FACTURA	15668	2.309.678,00	0,00	0,00	2.309.678,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18306	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18306	2.346.918,00	0,00	0,00	2.346.918,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16107	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16107	3.571.196,00	0,00	0,00	3.571.196,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16106	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16106	3.634.337,00	0,00	0,00	3.634.337,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16069	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	16069	4.400.823,00	0,00	0,00	4.400.823,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17034	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17034	8.426.196,00	0,00	0,00	8.426.196,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16103	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16103	19.883.668,00	0,00	0,00	19.883.668,00		31/08/2019
867	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17030	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17030	25.091.847,00	0,00	0,00	25.091.847,00		31/08/2019
	Total 802.008.192										**87.500.736,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500.736,00**	**0,255%**	
868	802.008.489	L.F. OROZCO PEREZ Y COMPAÑIA S. EN C.	CR 43 Nº 93-125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18324	2019/08/15	2019/09/04	-4	FACTURA	18324	171.222,00	0,00	0,00	171.222,00		31/08/2019
868	802.008.489	L.F. OROZCO PEREZ Y COMPAÑIA S. EN C.	CR 43 Nº 93-125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18082	2019/08/13	2019/09/02	-2	FACTURA	18082	450.694,88	0,00	0,00	450.694,88		31/08/2019
	Total 802.008.489										**621.916,88**	**0,00**	**0,00**	**621.916,88**	**0,002%**	
869	802.014.311	COMERCIALIZADORA EASY S.A.S	CR 43 50 12 LC A2	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17215	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17215	1.280.916,00	0,00	0,00	1.280.916,00		31/08/2019

830030309

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 802.014.311										**1.280.916,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280.916,00**	**0,004%**	
870	802.019.035	BTG SUMINISTROS E INGENIERIA SA	RA 44 79 34 PISO 2	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19161	2019/08/29	2019/09/27	-27	FACTURA	19161	769.216,00	0,00	0,00	769.216,00		31/08/2019
870	802.019.035	BTG SUMINISTROS E INGENIERIA SA	RA 44 79 34 PISO 2	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17307	2019/06/01	2019/06/31	0	FACTURA	17307	1.558.900,00	0,00	0,00	1.558.900,00		31/08/2019
	Total 802.019.035										**2.328.116,00**	**0,00**	**0,00**	**2.328.116,00**	**0,007%**	
871	802.019.082	COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA	CRA 43 50 12 LC 125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17546	2019/06/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17546	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00		31/08/2019
871	802.019.082	COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA	CRA 43 50 12 LC 125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17035	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17035	1.294.740,46	0,00	0,00	1.294.740,46		31/08/2019
871	802.019.082	COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA	CRA 43 50 12 LC 125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18052	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18052	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00		31/08/2019
871	802.019.082	COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA	CRA 43 50 12 LC 125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18700	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18700	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00		31/08/2019
871	802.019.082	COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA	CRA 43 50 12 LC 125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17611	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17611	2.527.073,00	0,00	0,00	2.527.073,00		31/08/2019
871	802.019.082	COMERCIALIZADORA R&M LIMITADA	CRA 43 50 12 LC 125	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16574	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	16574	2.595.985,00	0,00	0,00	2.595.985,00		31/08/2019
	Total 802.019.082										**10.523.798,46**	**0,00**	**0,00**	**10.523.798,46**	**0,031%**	
872	802.025.005	COMPUSERVICES SUMINISTROS & ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 155	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17099	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17099	1.535.603,00	0,00	0,00	1.535.603,00		31/08/2019
872	802.025.005	COMPUSERVICES SUMINISTROS & ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 155	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18419	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18419	1.538.432,00	0,00	0,00	1.538.432,00		31/08/2019
872	802.025.005	COMPUSERVICES SUMINISTROS & ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 155	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19396	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19396	1.656.917,00	0,00	0,00	1.656.917,00		31/08/2019
872	802.025.005	COMPUSERVICES SUMINISTROS & ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 155	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17422	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17422	3.676.637,71	0,00	0,00	3.676.637,71		31/08/2019
	Total 802.025.005										**8.407.589,71**	**0,00**	**0,00**	**8.407.589,71**	**0,025%**	
873	804.000.965	DISTRI COMPUT LTDA	CR 25 30 18	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 15803	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15803	1.282.820,00	0,00	0,00	1.282.820,00		31/08/2019
	Total 804.000.965										**1.282.820,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282.820,00**	**0,004%**	
874	804.001.839	BASE VIRTUAL LTDA	CRA 35- # 48 - 117 LC 110 CC PUNTO 35 BARRIO CABECERA DE LLANO BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19159	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19159	2.343.720,00	0,00	0,00	2.343.720,00		31/08/2019
874	804.001.839	BASE VIRTUAL LTDA	CRA 35- # 48 - 117 LC 110 CC PUNTO 35 BARRIO CABECERA DE LLANO BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19056	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19056	2.727.556,00	0,00	0,00	2.727.556,00		31/08/2019
	Total 804.001.839										**5.071.276,00**	**0,00**	**0,00**	**5.071.276,00**	**0,015%**	
875	804.003.231	COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA	CRA 32 B 17 54 PISO 1 BARRIO SAN ALONSO	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 16755	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16755	235.559,00	0,00	0,00	235.559,00		31/08/2019
875	804.003.231	COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA	CRA 32 B 17 54 PISO 1 BARRIO SAN ALONSO	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 15110	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15110	828.240,00	0,00	0,00	828.240,00		31/08/2019
	Total 804.003.231										**1.063.799,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.799,00**	**0,003%**	
876	804.005.914	COMPUMAX COMPUTER SAS	CL 41 35 47 BR EL PRADO	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17909	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17909	10.406.788,00	0,00	0,00	10.406.788,00		31/08/2019
	Total 804.005.914										**10.406.788,00**	**0,00**	**0,00**	**10.406.788,00**	**0,030%**	
877	804.012.755	SITELSA S.A.S.	CALLE 47 # 29 - 33 OFI 402	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 2208	2019/06/27	2019/06/27	65	FACTURA	2208	1.990.001,00	0,00	0,00	1.990.001,00		31/08/2019
	Total 804.012.755										**1.990.001,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990.001,00**	**0,006%**	
878	805.003.116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS	CRA 4 N° 27-30 BRR JORGE ISAAC	CALI	FACTURA DE VENTA 18467	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18467	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00		31/08/2019
878	805.003.116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS	CRA 4 N° 27-30 BRR JORGE ISAAC	CALI	FACTURA DE VENTA 18833	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18833	786.911,00	0,00	0,00	786.911,00		31/08/2019
	Total 805.003.116										**899.961,00**	**0,00**	**0,00**	**899.961,00**	**0,003%**	

000310

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
879	805.007.133	ANDRECO LTDA.	AV 2 AN 22 N 15	CALI	FACTURA DE VENTA 18801	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18801	1.097.472,00	0,00	0,00	1.097.472,00		31/08/2019
	Total 805.007.133										**1.097.472,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.472,00**	**0,003%**	
880	805.012.298	CONSULTORES GEMA	AVENIDA 2 G NORTE #45-10 LA MERCED	CALI	FACTURA DE VENTA 11556	2019/08/22	2019/09/22	9	FACTURA	11556	223.349,00	0,00	0,00	223.349,00		31/08/2019
	Total 805.012.298										**223.349,00**	**0,00**	**0,00**	**223.349,00**	**0,001%**	
881	805.018.073	MKE TECHNOLOGY SAS	CR 26 29 81	TULUÁ	FACTURA DE VENTA 16942	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16942	1.295.195,32	0,00	0,00	1.295.195,32		31/08/2019
	Total 805.018.073										**1.295.195,32**	**0,00**	**0,00**	**1.295.195,32**	**0,004%**	
882	805.019.490	SUFACTURA S.A.	AV 2 OESTE #10-130	EDIFICIO TEMPO OFICINA 301	CALI	FACTURA DE VENTA 11259	2019/08/16	2019/09/15	15	FACTURA	11259	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 805.019.490										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
883	805.019.778	INFOTECH DE COLOMBIA SAS	CR 100 NO 11 60 OF 605	CALI	FACTURA DE VENTA 16855	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16855	109.480,00	0,00	0,00	109.480,00		31/08/2019
883	805.019.778	INFOTECH DE COLOMBIA SAS	CR 100 NO 11 60 OF 605	CALI	FACTURA DE VENTA 16882	2019/07/28	2019/09/09	-9	FACTURA	16882	266.560,00	0,00	0,00	266.560,00		31/08/2019
883	805.019.778	INFOTECH DE COLOMBIA SAS	CR 100 NO 11 60 OF 605	CALI	FACTURA DE VENTA 17744	2019/08/08	2019/09/22	-22	FACTURA	17744	1.949.679,00	0,00	0,00	1.949.679,00		31/08/2019
	Total 805.019.778										**2.325.719,00**	**0,00**	**0,00**	**2.325.719,00**	**0,007%**	
884	805.025.692	SOUVENIR MARKETING PROMOCIONAL S.A.S.	CL 5 C 26 37	CALI	FACTURA DE VENTA 595	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	595	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
884	805.025.692	SOUVENIR MARKETING PROMOCIONAL S.A.S.	CL 5 C 26 37	CALI	FACTURA DE VENTA 19351	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19351	18.856,00	0,00	0,00	18.856,00		31/08/2019
884	805.025.692	SOUVENIR MARKETING PROMOCIONAL S.A.S.	CL 5 C 26 37	CALI	FACTURA DE VENTA 17101	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17101	226.271,56	0,00	0,00	226.271,56		31/08/2019
884	805.025.692	SOUVENIR MARKETING PROMOCIONAL S.A.S.	CL 5 C 26 37	CALI	FACTURA DE VENTA 16659	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16659	1.805.069,56	0,00	0,00	1.805.069,56		31/08/2019
884	805.025.692	SOUVENIR MARKETING PROMOCIONAL S.A.S.	CL 5 C 26 37	CALI	FACTURA DE VENTA 18766	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18766	1.866.699,00	0,00	0,00	1.866.699,00		31/08/2019
	Total 805.025.692										**3.928.796,14**	**0,00**	**0,00**	**3.928.796,14**	**0,011%**	
885	805.026.215	GIGABYTE COLOMBIA LTDA.	AV 5 A NORTE 23 D N 68 LC 285	CALI	FACTURA DE VENTA 10324776	2017/09/29	2017/11/28	661	FACTURA	10324776	9.894.835,89	0,00	9.894.835,89	0,00		31/08/2019
	Total 805.026.215										**9.894.835,89**	**0,00**	**9.894.835,89**	**0,00**	**0,000%**	
886	805.028.734	XERTECH LTDA	CL 28 6 BIS N 42	CALI	FACTURA DE VENTA 18542	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18542	347.279,00	0,00	0,00	347.279,00		31/08/2019
886	805.028.734	XERTECH LTDA	CL 28 6 BIS N 42	CALI	FACTURA DE VENTA 18645	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18645	686.585,00	0,00	0,00	686.585,00		31/08/2019
886	805.028.734	XERTECH LTDA	CL 28 6 BIS N 42	CALI	FACTURA DE VENTA 18917	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18917	1.198.330,00	0,00	0,00	1.198.330,00		31/08/2019
886	805.028.734	XERTECH LTDA	CL 28 6 BIS N 42	CALI	FACTURA DE VENTA 19370	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19370	1.237.243,00	0,00	0,00	1.237.243,00		31/08/2019
	Total 805.028.734										**3.469.437,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469.437,00**	**0,010%**	
887	805.028.911	POWER ONE LTDA	CR 62B 2A 37 PAMPALINDA	CALI	FACTURA DE VENTA 17941	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	17941	619.422,72	0,00	0,00	619.422,72		31/08/2019
887	805.028.911	POWER ONE LTDA	CR 62B 2A 37 PAMPALINDA	CALI	FACTURA DE VENTA 18742	2019/08/22	2019/10/01	-31	FACTURA	18742	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00		31/08/2019
887	805.028.911	POWER ONE LTDA	CR 62B 2A 37 PAMPALINDA	CALI	FACTURA DE VENTA 18418	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18418	10.055.500,00	0,00	0,00	10.055.500,00		31/08/2019
887	805.028.911	POWER ONE LTDA	CR 62B 2A 37 PAMPALINDA	CALI	FACTURA DE VENTA 18038	2019/08/13	2019/09/22	-22	FACTURA	18038	20.111.000,00	0,00	0,00	20.111.000,00		31/08/2019
	Total 805.028.911										**36.438.422,72**	**0,00**	**0,00**	**36.438.422,72**	**0,106%**	
888	805.031.600	IMAGENES ESPECIALES S.A.	AV 2E NTE #24N - 117 SAN VICENTE	CALI	FACTURA DE VENTA 16128	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16128	9.239.968,00	0,00	0,00	9.239.968,00		31/08/2019
	Total 805.031.600										**9.239.968,00**	**0,00**	**0,00**	**9.239.968,00**	**0,027%**	
889	806.000.475	TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA.	AV CONSULADO URB LA GLORIA CA 1 CR 57 A	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17524	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17524	708.645,00	0,00	0,00	708.645,00		31/08/2019
889	806.000.475	TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA.	AV CONSULADO URB LA GLORIA CA 1 CR 57 A	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18112	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18112	6.258.924,00	0,00	0,00	6.258.924,00		31/08/2019
	Total 806.000.475										**6.967.569,00**	**0,00**	**0,00**	**6.967.569,00**	**0,020%**	

31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a :
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17353	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17353	956.165,00	0,00	0,00	956.165,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19087	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19087	1.089.802,00	0,00	0,00	1.089.802,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18328	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18328	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16316	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16316	1.681.308,00	0,00	0,00	1.681.308,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16455	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16455	1.827.840,00	0,00	0,00	1.827.840,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18878	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18878	6.181.431,00	0,00	0,00	6.181.431,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18753	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18753	8.368.006,00	0,00	0,00	8.368.006,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18752	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18752	9.020.200,00	0,00	0,00	9.020.200,00		31/08/2019
890	806.006.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DISPRO SAS .	BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18247	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18247	24.077.258,00	0,00	0,00	24.077.258,00		31/08/2019
	Total 806.006.084										**54.868.010,00**	**0,00**	**0,00**	**54.868.010,00**	**0,160%**	
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17053	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17053	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19053	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19053	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18673	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18673	60.333,00	0,00	0,00	60.333,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17867	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17867	67.235,00	0,00	0,00	67.235,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19349	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19349	143.038,00	0,00	0,00	143.038,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18178	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18178	165.648,00	0,00	0,00	165.648,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18177	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18177	165.648,00	0,00	0,00	165.648,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17891	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17891	201.705,00	0,00	0,00	201.705,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte al
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17052	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17052	204.918,00	0,00	0,00	204.918,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18680	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18680	238.119,00	0,00	0,00	238.119,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17886	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17886	268.940,00	0,00	0,00	268.940,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19052	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19052	272.510,00	0,00	0,00	272.510,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17949	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17949	377.539,00	0,00	0,00	377.539,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17950	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17950	377.539,00	0,00	0,00	377.539,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17539	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17539	390.320,00	0,00	0,00	390.320,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17542	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17542	435.540,00	0,00	0,00	435.540,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17892	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17892	540.260,00	0,00	0,00	540.260,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17893	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17893	540.736,00	0,00	0,00	540.736,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17949	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17949	566.309,00	0,00	0,00	566.309,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18862	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18862	676.455,00	0,00	0,00	676.455,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19354	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19354	678.300,00	0,00	0,00	678.300,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18174	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18174	780.640,00	0,00	0,00	780.640,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17864	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17864	902.848,00	0,00	0,00	902.848,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17871	2019/08/09	2019/09/08	-5	FACTURA	17871	902.848,00	0,00	0,00	902.848,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18679	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18679	936.768,00	0,00	0,00	936.768,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17966	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17966	943.849,00	0,00	0,00	943.849,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17083	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17083	1.045.665,00	0,00	0,00	1.045.665,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17543	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17543	1.237.600,00	0,00	0,00	1.237.600,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17540	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17540	1.275.537,00	0,00	0,00	1.275.537,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17541	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17541	1.282.820,00	0,00	0,00	1.282.820,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18678	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18678	1.329.706,00	0,00	0,00	1.329.706,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18618	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18618	1.368.500,00	0,00	0,00	1.368.500,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17077	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17077	1.467.550,00	0,00	0,00	1.467.550,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17969	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17969	1.560.233,00	0,00	0,00	1.560.233,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18672	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18672	1.566.040,00	0,00	0,00	1.566.040,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19347	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19347	1.581.510,00	0,00	0,00	1.581.510,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18619	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18619	1.704.499,00	0,00	0,00	1.704.499,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19348	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19349	2.027.760,00	0,00	0,00	2.027.760,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18620	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18620	2.040.498,00	0,00	0,00	2.040.498,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19186	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19186	2.052.751,00	0,00	0,00	2.052.751,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17873	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17873	2.239.271,00	0,00	0,00	2.239.271,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19425	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19425	2.246.720,00	0,00	0,00	2.246.720,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17869	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17869	2.711.051,00	0,00	0,00	2.711.051,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17867	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17867	2.810.134,00	0,00	0,00	2.810.134,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18710	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18710	2.927.400,00	0,00	0,00	2.927.400,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18175	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18175	3.124.464,00	0,00	0,00	3.124.464,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18861	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18861	3.323.775,00	0,00	0,00	3.323.775,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18860	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18860	3.656.475,00	0,00	0,00	3.656.475,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18681	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18681	4.123.626,00	0,00	0,00	4.123.626,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19346	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19346	4.234.020,00	0,00	0,00	4.234.020,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17872	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17872	4.681.070,00	0,00	0,00	4.681.070,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18173	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18173	5.507.320,00	0,00	0,00	5.507.320,00		31/08/2019
891	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18865	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18865	7.305.810,00	0,00	0,00	7.305.810,00		31/08/2019

,830315

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
891	806.015.647	COMPULAGO SAS	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO OIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17862	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17862	7.327.569,00	0,00	0,00	7.327.569,00		31/08/2019
	Total 806.015.647										**58.647.599,00**	**0,00**	**0,00**	**58.647.599,00**	**0,259%**	
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 9004139	2017/02/02	2017/02/02	940	FACTURA	9004139	552.805,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10290365	2016/11/22	2017/01/06	967	FACTURA	10290365	1.448.200,00	0,00	1.448.200,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10291956	2016/12/02	2017/01/16	957	FACTURA	10291956	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12019792	2016/11/28	2017/01/12	961	FACTURA	12019792	6.156.718,00	0,00	6.156.718,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10293390	2016/12/15	2017/01/29	944	FACTURA	10293390	7.869.312,00	0,00	7.869.312,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10290815	2016/11/24	2017/01/08	965	FACTURA	10290815	8.019.374,00	0,00	8.019.374,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10291092	2016/11/28	2017/01/12	961	FACTURA	10291092	12.642.262,40	0,00	12.642.262,40	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10290436	2016/11/22	2017/01/06	967	FACTURA	10290436	21.810.019,00	0,00	21.810.019,00	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10290073	2016/11/18	2017/01/02	971	FACTURA	10290073	26.509.066,75	0,00	26.509.066,75	0,00		31/08/2019
892	806.015.988	COMPUTER WORKING S.A.S	VILLA SANDRA 30 B MZ C LT 29	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10292468	2016/12/07	2017/01/21	952	FACTURA	10292468	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00		31/08/2019
	Total 806.015.988										**116.207.757,15**	**0,00**	**116.207.757,15**	**0,00**	**0,000%**	
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 15898	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15898	65.450,00	0,00	0,00	65.450,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16510	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16510	70.210,00	0,00	0,00	70.210,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16823	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16823	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17311	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17311	104.720,00	0,00	0,00	104.720,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 18308	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18308	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16926	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16926	163.030,00	0,00	0,00	163.030,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 18945	2019/08/20	2019/09/20	-25	FACTURA	18945	167.790,00	0,00	0,00	167.790,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 19218	2019/08/29	2019/09/28	-29	FACTURA	19218	221.404,00	0,00	0,00	221.404,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 18875	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18875	293.202,00	0,00	0,00	293.202,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17483	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17483	419.475,00	0,00	0,00	419.475,00		31/08/2019
893	807.002.365	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	AV 0 1 119	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 18080	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18080	1.098.240,00	0,00	0,00	1.098.240,00		31/08/2019
	Total 807.002.365										**2.790.201,00**	**0,00**	**0,00**	**2.790.201,00**	**0,008%**	
894	807.004.387	DOCUKER SAS	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 15006	2019/07/05	2019/09/19	12	FACTURA	15006	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUKER SAS	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16013	2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	16013	137.445,00	0,00	0,00	137.445,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUKER SAS	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16070	2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	16070	203.371,00	0,00	0,00	203.371,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUKER SAS	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 14850	2019/07/04	2019/08/18	13	FACTURA	14850	232.883,00	0,00	0,00	232.883,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUKER SAS	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 15103	2019/07/08	2019/08/22	9	FACTURA	15103	288.932,00	0,00	0,00	288.932,00		31/08/2019

316

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17045	2019/07/00	2019/08/13	-13	FACTURA	17045	307.613,00	0,00	0,00	307.613,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16943	2019/07/29	2019/08/12	-12	FACTURA	16943	462.530,00	0,00	0,00	462.530,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16762	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	16762	492.803,00	0,00	0,00	492.803,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16570	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	16570	637.980,00	0,00	0,00	637.980,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17741	2019/08/08	2019/09/23	-22	FACTURA	17741	718.240,00	0,00	0,00	718.240,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 16350	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	16350	946.476,00	0,00	0,00	946.476,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 15247	2019/07/29	2019/08/23	8	FACTURA	15247	1.665.524,00	0,00	0,00	1.665.524,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 15681	2019/07/18	2019/08/30	1	FACTURA	15681	1.665.524,00	0,00	0,00	1.665.524,00		31/08/2019
894	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 15594	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15594	6.362.997,00	0,00	0,00	6.362.997,00		31/08/2019
	Total 807.004.387										**14.259.168,00**	**0,00**	**0,00**	**14.259.168,00**	**0,042%**	
895	810.002.948	SERVICIOS INFORMATICOS SAS .	CALLE 64 24 61 PISO 3	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 19363	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19363	61.422,00	0,00	0,00	61.422,00		31/08/2019
895	810.002.948	SERVICIOS INFORMATICOS SAS .	CALLE 64 24 61 PISO 2	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 19282	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19282	726.314,00	0,00	0,00	726.314,00		31/08/2019
	Total 810.002.948										**787.736,00**	**0,00**	**0,00**	**787.736,00**	**0,002%**	
896	811.000.242	C&S TECNOLOGIA SAS .	CL 5A 43B 25 OF 1201 MERIDAN CENTRO EMPRESARIAL	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19054	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19054	251.804,00	0,00	0,00	251.804,00		31/08/2019
896	811.000.242	C&S TECNOLOGIA SAS .	CL 5A 43B 25 OF 1201 MERIDAN CENTRO EMPRESARIAL	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17278	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17278	8.187.012,00	0,00	0,00	8.187.012,00		31/08/2019
	Total 811.000.242										**8.438.816,00**	**0,00**	**0,00**	**8.438.816,00**	**0,025%**	
897	811.001.742	VIRTUAL SAS .	CR 43A 15 SUR 15 OF 502	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15601	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15601	283.220,00	0,00	0,00	283.220,00		31/08/2019
897	811.001.742	VIRTUAL SAS .	CR 43A 15 SUR 15 OF 502	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15114	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15114	285.333,00	0,00	0,00	285.333,00		31/08/2019
897	811.001.742	VIRTUAL SAS .	CR 43A 15 SUR 15 OF 502	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16857	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	16857	290.122,00	0,00	0,00	290.122,00		31/08/2019
897	811.001.742	VIRTUAL SAS .	CR 43A 15 SUR 15 OF 502	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 14329	2019/06/27	2019/07/27	35	FACTURA	14329	2.368.249,00	0,00	0,00	2.368.249,00		31/08/2019
	Total 811.001.742										**3.226.924,00**	**0,00**	**0,00**	**3.226.924,00**	**0,009%**	
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16157	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16157	88.060,00	0,00	0,00	88.060,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15842	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15842	88.060,00	0,00	0,00	88.060,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17642	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17642	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15496	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15496	176.120,00	0,00	0,00	176.120,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18369	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18369	203.966,00	0,00	0,00	203.966,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16474	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16474	468.027,00	0,00	0,00	468.027,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15137	2019/07/06	2019/08/07	24	FACTURA	15137	698.820,00	0,00	0,00	698.820,00		31/08/2019
898	811.005.902	PORTATIL SAS .	CRA 48C N. 10 SUR 130 AGUACATALA 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15571	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15571	2.397.160,00	0,00	0,00	2.397.160,00		31/08/2019
	Total 811.005.902										**4.280.863,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280.863,00**	**0,012%**	
899	811.009.910	PAPELERIA MPC COMPUTADORES SAS .	CALLE 38 SUR # 43 - 47	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 2066	2019/06/12	2019/06/12	80	FACTURA	2066	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00		31/08/2019
	Total 811.009.910										**248.900,00**	**0,00**	**0,00**	**248.900,00**	**0,001%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
900	811.016.406	M.E.S. ANTIOQUIA LTDA.	CLL 46ª NO 67 69	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16562	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	16562	873.495,00	0,00	0,00	873.495,00		31/08/2019
900	811.016.406	M.E.S. ANTIOQUIA LTDA.	CLL 46ª NO 67 69	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15134	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15134	2.494.954,00	0,00	0,00	2.494.954,00		31/08/2019
900	811.016.406	M.E.S. ANTIOQUIA LTDA.	CLL 46ª NO 67 69	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 14090	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	14090	3.923.275,00	0,00	0,00	3.923.275,00		31/08/2019
900	811.016.406	M.E.S. ANTIOQUIA LTDA.	CLL 46ª NO 67 69	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 14091	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	14091	11.949.326,00	0,00	0,00	11.949.326,00		31/08/2019
	Total 811.016.406										**19.241.050,00**	**0,00**	**0,00**	**19.241.050,00**	**0,056%**	
901	811.020.508	COMSYS DE COLOMBIA LTDA.	TV 38 Nº 71-126 P2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17964	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17964	898.450,00	0,00	0,00	898.450,00		31/08/2019
	Total 811.020.508										**898.450,00**	**0,00**	**0,00**	**898.450,00**	**0,003%**	
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16531	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	16531	106.743,00	0,00	0,00	106.743,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15972	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	15972	156.723,00	0,00	0,00	156.723,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19353	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19353	173.050,00	0,00	0,00	173.050,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17004	2019/07/30	2019/09/08	-8	FACTURA	17004	226.480,00	0,00	0,00	226.480,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18966	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	18966	314.874,00	0,00	0,00	314.874,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16583	2019/07/24	2019/09/02	-2	FACTURA	16583	547.400,00	0,00	0,00	547.400,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18907	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	18907	612.222,00	0,00	0,00	612.222,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19383	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19383	1.054.320,00	0,00	0,00	1.054.320,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19345	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19345	1.094.086,00	0,00	0,00	1.094.086,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19225	2019/08/29	2019/10/08	-38	FACTURA	19225	1.360.400,00	0,00	0,00	1.360.400,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16892	2019/07/29	2019/09/07	-7	FACTURA	16892	1.410.150,00	0,00	0,00	1.410.150,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16273	2019/07/19	2019/08/28	3	FACTURA	16273	1.478.337,00	0,00	0,00	1.478.337,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18928	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	18928	1.573.537,00	0,00	0,00	1.573.537,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19256	2019/08/29	2019/10/08	-38	FACTURA	19256	1.654.595,00	0,00	0,00	1.654.595,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18977	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	18977	3.760.400,00	0,00	0,00	3.760.400,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18932	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	18932	5.018.349,00	0,00	0,00	5.018.349,00		31/08/2019
902	811.021.363	UNIPLES S.A.	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19096	2019/08/28	2019/10/07	-37	FACTURA	19096	5.999.504,00	0,00	0,00	5.999.504,00		31/08/2019
	Total 811.021.363										**26.763.170,00**	**0,00**	**0,00**	**26.763.170,00**	**0,078%**	
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18465	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18465	147.084,00	0,00	0,00	147.084,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18876	2019/08/23	2019/10/02	-32	FACTURA	18876	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16712	2019/07/25	2019/09/03	-3	FACTURA	16712	172.550,00	0,00	0,00	172.550,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15899	2019/07/16	2019/08/25	6	FACTURA	15899	817.054,00	0,00	0,00	817.054,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16504	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	16504	1.161.440,00	0,00	0,00	1.161.440,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16130	2019/07/19	2019/08/27	4	FACTURA	16130	1.808.800,00	0,00	0,00	1.808.800,00		31/08/2019

FOLIO 238

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17995	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	17995	2.931.382,00	0,00	0,00	2.931.382,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17645	2019/08/06	2019/09/15	-15	FACTURA	17645	6.839.017,00	0,00	0,00	6.839.017,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17091	2019/07/30	2019/09/08	-8	FACTURA	17091	8.530.305,00	0,00	0,00	8.530.305,00		31/08/2019
903	811.027.052	DIPARCO LTDA.	C.C. MONTERREY LC 317-318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16275	2019/07/19	2019/08/26	3	FACTURA	16275	17.074.239,00	0,00	0,00	17.074.239,00		31/08/2019
	Total 811.027.052										**38.730.621,00**	**0,00**	**0,00**	**38.730.621,00**	**0,113%**	
904	811.027.739	TECNO SHOPPING SAS.	CR 48 10 45 LC 341 342	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17971	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17971	219.960,00	0,00	0,00	219.960,00		31/08/2019
904	811.027.739	TECNO SHOPPING SAS.	CR 48 10 45 LC 341 342	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18193	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18193	219.960,00	0,00	0,00	219.960,00		31/08/2019
904	811.027.739	TECNO SHOPPING SAS.	CR 48 10 45 LC 341 342	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18821	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18821	987.820,43	0,00	0,00	987.820,43		31/08/2019
904	811.027.739	TECNO SHOPPING SAS.	CR 48 10 45 LC 341 342	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19097	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19097	2.219.997,00	0,00	0,00	2.219.997,00		31/08/2019
904	811.027.739	TECNO SHOPPING SAS.	CR 48 10 45 LC 341 342	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19031	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19031	2.415.700,00	0,00	0,00	2.415.700,00		31/08/2019
	Total 811.027.739										**6.061.437,43**	**0,00**	**0,00**	**6.061.437,43**	**0,018%**	
905	813.003.616	NEGOCIOS Y GESTION LTDA	CRA 5 8 73	NEIVA	FACTURA DE VENTA 17559	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17559	980.679,00	0,00	0,00	980.679,00		31/08/2019
	Total 813.003.616										**980.679,00**	**0,00**	**0,00**	**980.679,00**	**0,003%**	
906	815.001.055	MICRONET SAS.	CR 28 54 84	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 18310	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18310	245.606,00	0,00	0,00	245.606,00		31/08/2019
906	815.001.055	MICRONET SAS.	CR 28 54 84	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 18555	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18555	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00		31/08/2019
	Total 815.001.055										**3.101.606,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101.606,00**	**0,009%**	
907	816.005.433	DISTRIOCCIDENTE SAS.	CR 10 44 117	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18104	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18104	974.158,00	0,00	0,00	974.158,00		31/08/2019
	Total 816.005.433										**974.158,00**	**0,00**	**0,00**	**974.158,00**	**0,003%**	
908	816.005.590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CR 6 16 22 LC 103 CC LOS ARCOS	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16115	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16115	173.383,00	0,00	0,00	173.383,00		31/08/2019
908	816.005.590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CR 6 16 22 LC 103 CC LOS ARCOS	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16323	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16323	259.301,00	0,00	0,00	259.301,00		31/08/2019
908	816.005.590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CR 6 16 22 LC 103 CC LOS ARCOS	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17497	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17497	1.993.250,00	0,00	0,00	1.993.250,00		31/08/2019
	Total 816.005.590										**2.425.934,00**	**0,00**	**0,00**	**2.425.934,00**	**0,007%**	
909	816.006.411	SUFORMA S.A.S.	AV DEL RIO CON CALLE 23 ESQUINA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 19409	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19409	8.836.313,00	0,00	0,00	8.836.313,00		31/08/2019
	Total 816.006.411										**8.836.313,00**	**0,00**	**0,00**	**8.836.313,00**	**0,026%**	
910	816.006.677	SABER SAS.	CARRERA 3 # 18-26	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 19141	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19141	557.540,00	0,00	0,00	557.540,00		31/08/2019
	Total 816.006.677										**557.540,00**	**0,00**	**0,00**	**557.540,00**	**0,002%**	
911	817.000.707	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAS ZONA FRANCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIM.	PARQUE INDUSTRIAL DEL CAUCA ET 1	CALI	FACTURA DE VENTA 18978	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18978	2.768.999,00	0,00	0,00	2.768.999,00		31/08/2019
	Total 817.000.707										**2.768.999,00**	**0,00**	**0,00**	**2.768.999,00**	**0,008%**	
912	822.000.582	SERRANO PRADA LTDA.	CL 12 B 47 D 37 P3 BRR ESPERANZA ET 1	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 19014	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19014	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00		31/08/2019
912	822.000.582	SERRANO PRADA LTDA.	CL 12 B 47 D 37 P3 BRR ESPERANZA ET 1	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 18434	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18434	479.700,00	0,00	0,00	479.700,00		31/08/2019
	Total 822.000.582										**895.700,00**	**0,00**	**0,00**	**895.700,00**	**0,003%**	
913	822.001.070	SUMINISTROS Y SERVICIOS JAVAR LTDA.	CARRERA 3 ESTE 24 - 71 CONJUNTO QUINTAS DE MORELIA 2 CASA 125	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 2035	2019/06/10	2019/08/12	82	FACTURA	2035	1.661.900,00	0,00	0,00	1.661.900,00		31/08/2019
	Total 822.001.070										**1.661.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.661.900,00**	**0,005%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a
914	822.007.832	INVERSIONES LA GARZA SAS	CLL 33 Nº 34-69 BARZAL	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 532	2019/07/09	2019/07/09	53	FACTURA	532	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00		31/08/2019
914	822.007.832	INVERSIONES LA GARZA SAS	CLL 33 Nº 34-69 BARZAL	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 15148	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15148	1.332.800,00	0,00	0,00	1.332.800,00		31/08/2019
	Total 822.007.832										1.336.182,00	0,00	0,00	1.336.182,00	0,004%	
915	824.006.335	UNION TEMPORAL C.G.B. LIMITADA	CR 11A #94-45 | OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11105	2019/06/14	2019/06/14	17	FACTURA	11105	79.002,00	0,00	0,00	79.002,00		31/08/2019
	Total 824.006.335										79.002,00	0,00	0,00	79.002,00	0,000%	
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19036	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	19036	53.669,00	0,00	0,00	53.669,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19226	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19226	59.049,00	0,00	0,00	59.049,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19511	2019/08/21	2019/10/20	-50	FACTURA	19511	79.326,00	0,00	0,00	79.326,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18462	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18462	86.148,00	0,00	0,00	86.148,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18402	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18402	86.394,00	0,00	0,00	86.394,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18387	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18387	86.390,00	0,00	0,00	86.390,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18740	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18740	98.889,00	0,00	0,00	98.889,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19292	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19292	352.138,00	0,00	0,00	352.138,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 7273	2019/03/29	2019/05/28	95	FACTURA	7273	367.685,00	0,00	0,00	367.685,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18790	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18790	513.641,00	0,00	0,00	513.641,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18929	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18929	517.133,00	0,00	0,00	517.133,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19138	2019/08/28	2019/10/27	-57	FACTURA	19138	571.557,00	0,00	0,00	571.557,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18454	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18454	632.132,00	0,00	0,00	632.132,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18789	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18789	680.017,00	0,00	0,00	680.017,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19210	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19210	704.277,00	0,00	0,00	704.277,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18682	2019/08/21	2019/10/20	-50	FACTURA	18682	770.796,00	0,00	0,00	770.796,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 6551	2019/03/20	2019/05/19	104	FACTURA	6551	785.428,00	0,00	0,00	785.428,00		31/08/2019

1.030.320

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cedula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
915	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19266	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19266	939.345,00	0,00	0,00	939.345,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18374	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18374	968.556,00	0,00	0,00	968.556,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18853	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18853	1.017.315,00	0,00	0,00	1.017.315,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18853	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18853	1.122.072,00	0,00	0,00	1.122.072,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18373	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18373	1.186.480,00	0,00	0,00	1.186.480,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18282	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18282	1.225.105,00	0,00	0,00	1.225.105,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19240	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19240	1.336.370,00	0,00	0,00	1.336.370,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18877	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18877	1.364.053,00	0,00	0,00	1.364.053,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19248	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19248	1.424.049,00	0,00	0,00	1.424.049,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18264	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18264	1.682.898,00	0,00	0,00	1.682.898,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18930	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18930	1.790.100,00	0,00	0,00	1.790.100,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18713	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18713	1.933.671,00	0,00	0,00	1.933.671,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19137	2019/08/28	2019/10/27	-57	FACTURA	19137	2.078.940,00	0,00	0,00	2.078.940,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18826	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18826	2.137.536,00	0,00	0,00	2.137.536,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18933	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18933	2.711.753,00	0,00	0,00	2.711.753,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18408	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18408	2.861.570,00	0,00	0,00	2.861.570,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18712	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18712	2.083.500,00	0,00	0,00	2.083.500,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 18354	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18354	4.972.500,00	0,00	0,00	4.972.500,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19129	2019/08/28	2019/10/27	-57	FACTURA	19129	7.169.961,00	0,00	0,00	7.169.961,00		31/08/2019
915	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 597	2019/07/31	2019/08/29	-29	FACTURA	597	9.735.330,80	0,00	0,00	9.735.330,80		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
916	830.001.338	SUMMAS S A S .	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19172	2019/08/26	2019/10/27	-57	FACTURA	19172	26.635.691,00	0,00	0,00	26.635.691,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S .	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19038	2019/08/27	2019/10/28	-58	FACTURA	19038	30.044.633,00	0,00	0,00	30.044.633,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S .	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 19025	2019/08/27	2019/10/28	-58	FACTURA	19025	78.903.263,00	0,00	0,00	78.903.263,00		31/08/2019
916	830.001.338	SUMMAS S A S .	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	FACTURA DE VENTA 14132	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14132	123.444.616,00	0,00	0,00	123.444.616,00		31/08/2019
	Total 830.001.338										**310.121.176,89**	**0,00**	**0,00**	**310.121.176,89**	**0,505%**	
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17493	2019/08/05	2019/09/14	-14	FACTURA	17493	95.960,00	0,00	0,00	95.960,00		31/08/2019
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17677	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	17677	1.118.720,00	0,00	0,00	1.118.720,00		31/08/2019
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17799	2019/08/09	2019/09/18	-18	FACTURA	17799	1.251.039,00	0,00	0,00	1.251.039,00		31/08/2019
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17676	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	17676	1.434.293,00	0,00	0,00	1.434.293,00		31/08/2019
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18596	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	18596	1.612.902,00	0,00	0,00	1.612.902,00		31/08/2019
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17905	2019/08/09	2019/09/18	-18	FACTURA	17905	1.944.372,00	0,00	0,00	1.944.372,00		31/08/2019
917	830.001.637	SONDA DE COLOMBIA S.A. .	AV CR 45 AUT NORTE N. 118-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18101	2019/08/13	2019/09/22	-22	FACTURA	18101	194.936.148,00	0,00	0,00	194.936.148,00		31/08/2019
	Total 830.001.637										**202.393.434,00**	**0,00**	**0,00**	**202.393.434,00**	**0,330%**	
918	830.003.996	DATA POWER SAS .	CR 49 A 94 84	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16953	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16953	199.851,00	0,00	0,00	199.851,00		31/08/2019
918	830.003.996	DATA POWER SAS .	CR 49 A 94 84	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18807	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18807	428.400,00	0,00	0,00	428.400,00		31/08/2019
	Total 830.003.996										**628.251,00**	**0,00**	**0,00**	**628.251,00**	**0,002%**	
919	830.004.464	AMERICAN COMPUTER SA. .	CR 34 48 109	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19149	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	19149	1.053.150,00	0,00	0,00	1.053.150,00		31/08/2019
	Total 830.004.464										**1.053.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.150,00**	**0,003%**	
920	830.004.523	ABBA OFFICE LTDA .	CR 109 A 81 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17256	2019/08/01	2019/09/10	-10	FACTURA	17256	342.720,00	0,00	0,00	342.720,00		31/08/2019
920	830.004.523	ABBA OFFICE LTDA .	CR 109 A 81 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19278	2019/08/29	2019/10/09	-38	FACTURA	19278	1.417.498,00	0,00	0,00	1.417.498,00		31/08/2019
	Total 830.004.523										**1.760.218,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760.218,00**	**0,005%**	
921	830.006.800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14383	2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	14383	1.380.400,00	0,00	0,00	1.380.400,00		31/08/2019
921	830.006.800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17219	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17219	4.569.600,00	0,00	0,00	4.569.600,00		31/08/2019
921	830.006.800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17220	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17220	4.569.600,00	0,00	0,00	4.569.600,00		31/08/2019
921	830.006.800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17078	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17078	12.568.400,00	0,00	0,00	12.568.400,00		31/08/2019
921	830.006.800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17079	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17079	12.568.400,00	0,00	0,00	12.568.400,00		31/08/2019
921	830.006.800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17080	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17080	12.947.200,00	0,00	0,00	12.947.200,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Dirección Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
921	830.006.600	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS	CLL 16A Nº 13-66 OF 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13920	2019/06/20	2019/08/04	27	FACTURA	13920	28.336.016,00	0,00	0,00	28.336.016,00		31/08/2019
	Total 830.006.600										**76.935.616,00**	**0,00**	**0,00**	**76.935.616,00**	**0,224%**	
922	830.007.379	COMSISTELCO S.A.S.	CR 20C 75 A 27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14302	2019/06/27	2019/07/27	35	FACTURA	14302	373.660,00	0,00	0,00	373.660,00		31/08/2019
	Total 830.007.379										**373.660,00**	**0,00**	**0,00**	**373.660,00**	**0,001%**	
923	830.008.413	KAMALEON LTDA.	CR 15 78 33 LC 108	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2363	2019/06/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2363	2.279.998,00	0,00	0,00	2.279.998,00		31/08/2019
923	830.008.413	KAMALEON LTDA.	CR 15 78 33 LC 108	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2389	2019/06/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2389	6.683.040,00	0,00	0,00	6.683.040,00		31/08/2019
	Total 830.008.413										**8.963.038,00**	**0,00**	**0,00**	**8.963.038,00**	**0,026%**	
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13751	2019/06/19	2019/08/18	13	FACTURA	13751	18.445,00	0,00	0,00	18.445,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16610	2019/07/24	2019/09/22	-22	FACTURA	16610	32.963,00	0,00	0,00	32.963,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15183	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15183	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19057	2019/08/27	2019/10/26	-56	FACTURA	19057	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13854	2019/06/20	2019/08/19	12	FACTURA	13854	43.554,00	0,00	0,00	43.554,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16988	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	16988	48.493,00	0,00	0,00	48.493,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18157	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18157	51.089,00	0,00	0,00	51.089,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17558	2019/08/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17558	56.525,00	0,00	0,00	56.525,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14226	2019/06/26	2019/08/25	6	FACTURA	14226	58.548,00	0,00	0,00	58.548,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18578	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18578	58.786,00	0,00	0,00	58.786,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18725	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18725	75.482,00	0,00	0,00	75.482,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15330	2019/07/15	2019/09/06	-6	FACTURA	15330	79.623,00	0,00	0,00	79.623,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17774	2019/08/06	2019/10/07	-37	FACTURA	17774	80.801,00	0,00	0,00	80.801,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15349	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15349	86.888,00	0,00	0,00	86.888,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17068	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17068	87.709,00	0,00	0,00	87.709,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14144	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14144	88.536,00	0,00	0,00	88.536,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15964	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	15964	91.154,00	0,00	0,00	91.154,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14908	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14908	91.994,00	0,00	0,00	91.994,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13527	2019/06/17	2019/08/16	15	FACTURA	13527	97.478,00	0,00	0,00	97.478,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18518	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18518	98.175,00	0,00	0,00	98.175,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18517	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18517	98.770,00	0,00	0,00	98.770,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18852	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18852	104.720,00	0,00	0,00	104.720,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13429	2019/06/14	2019/08/13	18	FACTURA	13429	117.215,00	0,00	0,00	117.215,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17205	2019/07/31	2019/09/29	-29	FACTURA	17205	126.735,00	0,00	0,00	126.735,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14145	2019/06/25	2019/09/24	7	FACTURA	14145	138.040,00	0,00	0,00	138.040,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15930	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	15930	145.376,00	0,00	0,00	145.376,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15169	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15169	168.547,00	0,00	0,00	168.547,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18290	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18290	176.120,00	0,00	0,00	176.120,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15663	2019/07/12	2019/09/10	-10	FACTURA	15663	193.256,00	0,00	0,00	193.256,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15177	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15177	198.368,00	0,00	0,00	198.368,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13851	2019/06/20	2019/08/19	12	FACTURA	13851	205.719,00	0,00	0,00	205.719,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13868	2019/06/20	2019/08/19	12	FACTURA	13868	242.760,00	0,00	0,00	242.760,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18341	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18341	243.950,00	0,00	0,00	243.950,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16986	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	16986	248.674,00	0,00	0,00	248.674,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19276	2019/08/29	2019/10/26	-58	FACTURA	19276	255.084,00	0,00	0,00	255.084,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18342	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18342	261.800,00	0,00	0,00	261.800,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18781	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18781	279.400,00	0,00	0,00	279.400,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17088	2019/07/30	2019/09/28	-28	FACTURA	17088	297.738,00	0,00	0,00	297.738,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17750	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17750	298.690,00	0,00	0,00	298.690,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15728	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15728	323.680,00	0,00	0,00	323.680,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13526	2019/06/17	2019/08/18	13	FACTURA	13526	327.369,00	0,00	0,00	327.369,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14581	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14581	329.630,00	0,00	0,00	329.630,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14050	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14050	330.939,00	0,00	0,00	330.939,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13661	2019/06/18	2019/08/17	14	FACTURA	13661	351.288,00	0,00	0,00	351.288,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18121	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	18121	375.326,00	0,00	0,00	375.326,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17448	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17448	409.402,00	0,00	0,00	409.402,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19313	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19313	425.965,00	0,00	0,00	425.965,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17832	2019/08/09	2019/10/08	-38	FACTURA	17832	426.305,00	0,00	0,00	426.305,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15954	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	15954	444.615,00	0,00	0,00	444.615,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16771	2019/07/26	2019/09/24	-24	FACTURA	16771	450.596,00	0,00	0,00	450.596,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18504	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18504	463.623,00	0,00	0,00	463.623,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15350	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15350	484.156,00	0,00	0,00	484.156,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15857	2019/07/16	2019/09/14	-14	FACTURA	15857	492.660,00	0,00	0,00	492.660,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16695	2019/07/25	2019/09/23	-23	FACTURA	16695	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18263	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18263	533.119,00	0,00	0,00	533.119,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15480	2019/07/11	2019/09/06	-9	FACTURA	15480	580.750,00	0,00	0,00	580.750,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14377	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14377	629.630,00	0,00	0,00	629.630,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18756	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18756	689.938,00	0,00	0,00	689.938,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17503	2019/08/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17503	691.152,00	0,00	0,00	691.152,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14965	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14965	721.267,00	0,00	0,00	721.267,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14500	2019/06/28	2019/08/27	4	FACTURA	14500	752.669,00	0,00	0,00	752.669,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19291	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19291	915.511,00	0,00	0,00	915.511,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16254	2019/07/19	2019/09/17	-17	FACTURA	16254	991.531,00	0,00	0,00	991.531,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16340	2019/07/22	2019/09/20	-20	FACTURA	16340	1.019.830,00	0,00	0,00	1.019.830,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17827	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17827	1.381.844,00	0,00	0,00	1.381.844,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14049	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14049	1.568.969,00	0,00	0,00	1.568.969,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19247	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19247	1.653.332,00	0,00	0,00	1.653.332,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14610	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14610	1.686.825,00	0,00	0,00	1.686.825,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14321	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14321	2.086.070,00	0,00	0,00	2.086.070,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15889	2019/07/16	2019/09/14	-14	FACTURA	15889	2.392.614,00	0,00	0,00	2.392.614,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14219	2019/06/26	2019/08/25	6	FACTURA	14219	2.416.247,00	0,00	0,00	2.416.247,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19043	2019/08/27	2019/10/26	-56	FACTURA	19043	2.691.373,00	0,00	0,00	2.691.373,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14836	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14836	2.701.590,00	0,00	0,00	2.701.590,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14879	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14879	3.735.134,00	0,00	0,00	3.735.134,00		31/08/2019
924	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED BAVIERA T-1 INT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14859	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14859	4.628.903,76	0,00	0,00	4.628.903,76		31/08/2019
	Total 830.010.792										**45.762.889,76**	**0,00**	**0,00**	**45.762.889,76**	**0,134%**	
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2469	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2469	119.595,00	0,00	0,00	119.595,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2451	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	2451	200.872,00	0,00	0,00	200.872,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2604	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2604	267.272,00	0,00	0,00	267.272,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2585	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2585	307.109,00	0,00	0,00	307.109,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2464	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2464	433.636,00	0,00	0,00	433.636,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2343	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	2343	574.099,00	0,00	0,00	574.099,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2616	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2616	578.478,00	0,00	0,00	578.478,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2583	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2583	589.050,00	0,00	0,00	589.050,00		31/08/2019

0000325

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2399	2019/08/09	2019/09/08	-6	FACTURA	2399	962.610,00	0,00	0,00	962.610,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2571	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2571	1.348.022,00	0,00	0,00	1.348.022,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2605	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2605	1.603.634,00	0,00	0,00	1.603.634,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2503	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2503	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2465	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2465	1.682.660,00	0,00	0,00	1.682.660,00		31/08/2019
925	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2540	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2540	2.484.406,00	0,00	0,00	2.484.406,00		31/08/2019
	Total 830.012.435										**12.817.443,00**	**0,00**	**0,00**	**12.817.443,00**	**0,037%**	
926	830.013.781	VITEL PROMOCIONES SAS.	CLL 32 A 18 47	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16875	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16875	20.986.231,00	0,00	0,00	20.986.231,00		31/08/2019
	Total 830.013.781										**20.986.231,00**	**0,00**	**0,00**	**20.986.231,00**	**0,061%**	
927	830.014.795	DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS SAS	AV CL 80 KM 1 5 VIA SIBERIA COTA P.A.O	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11049540	2017/03/28	2017/05/07	846	FACTURA	11049540	339.181,00	0,00	339.181,00	0,00		31/08/2019
927	830.014.795	DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS SAS	AV CL 80 KM 1 5 VIA SIBERIA COTA P.A.O	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11049535	2017/03/28	2017/05/07	846	FACTURA	11049535	1.103.130,00	0,00	1.103.130,00	0,00		31/08/2019
	Total 830.014.795										**1.442.311,00**	**0,00**	**1.442.311,00**	**0,00**	**0,000%**	
928	830.020.016	OFFICE GRAFICS LTDA.	CLL. 67A BIS NO. 65A-20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17749	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17749	607.381,00	0,00	0,00	607.381,00		31/08/2019
	Total 830.020.016										**607.381,00**	**0,00**	**0,00**	**607.381,00**	**0,002%**	
929	830.020.272	MAKROVISION LTDA.	CR 15 78 33 LC 2 300	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2429	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2429	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		31/08/2019
929	830.020.272	MAKROVISION LTDA.	CR 15 78 33 LC 2 300	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2531	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2531	235.977,00	0,00	0,00	235.977,00		31/08/2019
929	830.020.272	MAKROVISION LTDA.	CR 15 78 33 LC 2 300	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2421	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2421	449.666,00	0,00	0,00	449.666,00		31/08/2019
	Total 830.020.272										**855.643,00**	**0,00**	**0,00**	**855.643,00**	**0,002%**	
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18960	2019/06/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18960	73.899,00	0,00	0,00	73.899,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18458	2019/06/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18458	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18457	2019/06/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18457	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17534	2019/06/05	2019/09/19	-19	FACTURA	17534	208.250,00	0,00	0,00	208.250,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18059	2019/06/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18059	383.537,00	0,00	0,00	383.537,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19305	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19305	496.230,00	0,00	0,00	496.230,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19830	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	19830	723.663,00	0,00	0,00	723.663,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18269	2019/06/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18269	1.399.440,00	0,00	0,00	1.399.440,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19171	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19171	1.451.800,00	0,00	0,00	1.451.800,00		31/08/2019
930	830.026.811	XOREX DE COLOMBIA SAS.	CL 70 A 12 68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17326	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17326	2.177.700,00	0,00	0,00	2.177.700,00		31/08/2019
	Total 830.026.811										**7.229.869,00**	**0,00**	**0,00**	**7.229.869,00**	**0,021%**	
931	830.027.402	ERCOMP SYSTEMS INC LTDA	CRA 15 78 05 LC 1-193	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2247	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2247	731.850,00	0,00	0,00	731.850,00		31/08/2019
931	830.027.402	ERCOMP SYSTEMS INC LTDA	CRA 15 78 05 LC 1-193	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2210	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	2210	1.412.002,00	0,00	0,00	1.412.002,00		31/08/2019
931	830.027.402	ERCOMP SYSTEMS INC LTDA	CRA 15 78 05 LC 1-193	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2166	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	2166	1.620.002,00	0,00	0,00	1.620.002,00		31/08/2019
931	830.027.402	ERCOMP SYSTEMS INC LTDA	CRA 15 78 05 LC 1-193	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2322	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2322	3.071.999,00	0,00	0,00	3.071.999,00		31/08/2019

1100326

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
931	830.027.402	ERCOMP SYSTEMS INC LTDA	CRA 15 78 05 LC 1-193	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2148	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2148	3.294.997,00	0,00	0,00	3.294.997,00		31/08/2019
931	830.027.402	ERCOMP SYSTEMS INC LTDA	CRA 15 78 05 LC 1-193	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2575	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2575	3.849.499,31	0,00	0,00	3.849.499,31		31/08/2019
	Total 830.027.402										13.971.349,31	0,00	0,00	13.971.349,31	0,841%	
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18141	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18141	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16530	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16530	26.727,00	0,00	0,00	26.727,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18405	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18405	40.698,00	0,00	0,00	40.698,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18733	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18733	60.690,00	0,00	0,00	60.690,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 518	2019/07/08	2019/08/22	9	FACTURA	518	68.654,00	0,00	0,00	68.654,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 604	2019/08/09	2019/09/22	-22	FACTURA	604	68.654,00	0,00	0,00	68.654,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 17262	2019/08/01	2019/09/15	-15	FACTURA	17262	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16713	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16713	86.670,00	0,00	0,00	86.670,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 17794	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17794	98.467,00	0,00	0,00	98.467,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16507	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16507	221.935,00	0,00	0,00	221.935,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16523	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16523	235.025,00	0,00	0,00	235.025,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18634	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18634	247.044,00	0,00	0,00	247.044,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 17317	2019/08/01	2019/09/15	-15	FACTURA	17317	249.793,00	0,00	0,00	249.793,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18665	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18665	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18006	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	18006	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16390	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16390	314.672,00	0,00	0,00	314.672,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18615	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18615	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 17602	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17602	335.580,00	0,00	0,00	335.580,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18268	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18268	428.991,00	0,00	0,00	428.991,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 19406	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19406	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 17430	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17430	650.906,00	0,00	0,00	650.906,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16282	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16282	851.088,00	0,00	0,00	851.088,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16401	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16401	856.800,00	0,00	0,00	856.800,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18329	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18329	1.204.280,00	0,00	0,00	1.204.280,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16705	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16705	1.228.080,00	0,00	0,00	1.228.080,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16353	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16353	1.984.552,00	0,00	0,00	1.984.552,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 19182	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19182	2.130.098,00	0,00	0,00	2.130.098,00		31/08/2019

830032?

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18261	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18261	3.209.693,00	0,00	0,00	3.209.693,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 19409	2019/09/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19409	3.233.230,00	0,00	0,00	3.233.230,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18122	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18122	3.630.690,00	0,00	0,00	3.630.690,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 17551	2019/08/05	2019/09/19	-19	FACTURA	17551	3.787.296,00	0,00	0,00	3.787.296,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18984	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	18984	4.432.750,00	0,00	0,00	4.432.750,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 19130	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19130	5.832.795,00	0,00	0,00	5.832.795,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18683	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18683	7.457.330,00	0,00	0,00	7.457.330,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16255	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16255	8.381.767,00	0,00	0,00	8.381.767,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18291	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18291	10.961.531,00	0,00	0,00	10.961.531,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16303	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16303	12.253.464,00	0,00	0,00	12.253.464,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16834	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16834	17.216.500,00	0,00	0,00	17.216.500,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 18270	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18270	17.291.308,00	0,00	0,00	17.291.308,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16302	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16302	17.701.471,00	0,00	0,00	17.701.471,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16967	2019/07/29	2019/09/12	-12	FACTURA	16967	18.296.189,00	0,00	0,00	18.296.189,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 16764	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16764	19.341.874,00	0,00	0,00	19.341.874,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 19405	2019/09/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19405	19.641.906,00	0,00	0,00	19.641.906,00		31/08/2019
932	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	FACTURA DE VENTA 19142	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19142	27.162.928,00	0,00	0,00	27.162.928,00		31/08/2019
	Total 830.034.195										**212.776.460,00**	**0,00**	**0,00**	**212.776.460,00**	**0,621%**	
933	830.037.278	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS.	CLL 80 KM 2 VIA SIB PQ EMP TECNOLOGICO TO A PI 1	COTA	FACTURA DE VENTA 16490	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	16490	137.445,00	0,00	0,00	137.445,00		31/08/2019
933	830.037.278	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS.	CLL 80 KM 2 VIA SIB PQ EMP TECNOLOGICO TO A PI 1	COTA	FACTURA DE VENTA 16693	2019/08/23	2019/10/01	-31	FACTURA	16693	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00		31/08/2019
933	830.037.278	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS.	CLL 80 KM 2 VIA SIB PQ EMP TECNOLOGICO TO A PI 1	COTA	FACTURA DE VENTA 17933	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	17933	5.756.351,00	0,00	0,00	5.756.351,00		31/08/2019
	Total 830.037.278										**6.250.796,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250.796,00**	**0,018%**	
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15854	2019/07/15	2019/09/14	-14	FACTURA	15854	454.354,00	0,00	0,00	454.354,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17485	2019/08/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17485	929.108,00	0,00	0,00	929.108,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18714	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18714	1.380.162,00	0,00	0,00	1.380.162,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14750	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14750	1.817.416,00	0,00	0,00	1.817.416,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18322	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18322	1.817.416,00	0,00	0,00	1.817.416,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14344	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14344	3.265.786,00	0,00	0,00	3.265.786,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16429	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16429	6.624.153,00	0,00	0,00	6.624.153,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14374	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14374	12.467.551,00	0,00	0,00	12.467.551,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16890	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16890	12.835.883,00	0,00	0,00	12.835.883,00		31/08/2019

1.000328

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14501	2019/06/28	2019/09/27	4	FACTURA	14501	14.375.200,00	0,00	0,00	14.375.200,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15725	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15725	17.091.531,00	0,00	0,00	17.091.531,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12359	2019/05/31	2019/08/18	13	FACTURA	12359	18.750.220,00	0,00	0,00	18.750.220,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13737	2019/06/19	2019/09/18	13	FACTURA	13737	19.632.523,00	0,00	0,00	19.632.523,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17574	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17574	31.174.253,00	0,00	0,00	31.174.253,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19103	2019/08/28	2019/10/27	-57	FACTURA	19103	32.991.660,00	0,00	0,00	32.991.660,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19420	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19420	107.194.576,00	0,00	0,00	107.194.576,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14494	2019/06/28	2019/09/11	-11	FACTURA	14494	119.060.214,00	0,00	0,00	119.060.214,00		31/08/2019
934	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14465	2019/06/28	2019/09/27	4	FACTURA	14465	129.532.095,00	0,00	0,00	129.532.095,00		31/08/2019
	Total 830.037.946										**531.465.095,00**	**0,00**	**0,00**	**531.465.095,00**	**1,590%**	
935	830.040.054	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	CALLE 14 # 12 -31 OFICINA 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16846	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16846	188.020,00	0,00	0,00	188.020,00		31/08/2019
935	830.040.054	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	CALLE 14 # 12 -31 OFICINA 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15693	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15693	3.143.171,00	0,00	0,00	3.143.171,00		31/08/2019
	Total 830.040.054										**3.331.191,00**	**0,00**	**0,00**	**3.331.191,00**	**0,010%**	
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16281	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16281	92.820,00	0,00	0,00	92.820,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16521	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16521	232.050,00	0,00	0,00	232.050,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16917	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16917	376.152,00	0,00	0,00	376.152,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19373	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19373	399.840,00	0,00	0,00	399.840,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16971	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16971	400.197,00	0,00	0,00	400.197,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17649	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17649	442.834,00	0,00	0,00	442.834,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16147	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16147	476.462,00	0,00	0,00	476.462,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17003	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17003	511.760,00	0,00	0,00	511.760,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18962	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18962	553.714,00	0,00	0,00	553.714,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18690	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18690	595.766,00	0,00	0,00	595.766,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18865	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18865	628.432,00	0,00	0,00	628.432,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18234	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18234	985.320,00	0,00	0,00	985.320,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17489	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17489	1.054.173,00	0,00	0,00	1.054.173,00		31/08/2019
936	830.040.184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	CL 74 65 B 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18359	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18359	2.958.222,00	0,00	0,00	2.958.222,00		31/08/2019
	Total 830.040.184										**9.707.742,00**	**0,00**	**0,00**	**9.707.742,00**	**0,028%**	
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18456	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18456	77.350,00	0,00	0,00	77.350,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16332	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16332	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17017	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17017	141.923,00	0,00	0,00	141.923,00		31/08/2019

1.030.329

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS: CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17908	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17908	174.930,00	0,00	0,00	174.930,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15282	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15282	587.150,00	0,00	0,00	587.150,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18808	2019/08/23	2019/10/07	-37	FACTURA	18808	602.140,00	0,00	0,00	602.140,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15301	2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	15301	621.180,00	0,00	0,00	621.180,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15448	2019/07/11	2019/08/25	6	FACTURA	15448	646.523,00	0,00	0,00	646.523,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18582	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18582	652.732,00	0,00	0,00	652.732,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15285	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15285	1.440.424,00	0,00	0,00	1.440.424,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19080	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19080	1.470.632,00	0,00	0,00	1.470.632,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19075	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19075	2.353.011,00	0,00	0,00	2.353.011,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18265	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18265	2.805.425,00	0,00	0,00	2.805.425,00		31/08/2019
937	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15181	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15181	3.316.649,00	0,00	0,00	3.316.649,00		31/08/2019
	Total 830.040.359										**14.990.029,00**	**0,00**	**0,00**	**14.990.029,00**	**0,644%**	
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2601	2019/09/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2601	38.318,00	0,00	0,00	38.318,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2479	2019/09/16	2019/09/15	-15	FACTURA	2479	222.292,00	0,00	0,00	222.292,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2577	2019/09/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2577	330.225,00	0,00	0,00	330.225,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2428	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2428	363.427,00	0,00	0,00	363.427,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2512	2019/09/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2512	402.765,00	0,00	0,00	402.765,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2452	2019/09/14	2019/09/13	-13	FACTURA	2452	2.029.021,00	0,00	0,00	2.029.021,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2397	2019/09/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2397	3.191.437,00	0,00	0,00	3.191.437,00		31/08/2019
938	830.046.440	SURTISUMICOMPUTO LTDA.	CR 13A 106A 28 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2599	2019/09/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2599	5.196.777,00	0,00	0,00	5.196.777,00		31/08/2019
	Total 830.046.440										**11.774.262,00**	**0,00**	**0,00**	**11.774.262,00**	**0,634%**	
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 618	2019/09/13	2019/09/13	18	FACTURA	618	25.398,00	0,00	0,00	25.398,00		31/05/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18452	2019/09/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18452	819.910,00	0,00	0,00	819.910,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18115	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18115	1.750.490,00	0,00	0,00	1.750.490,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18940	2019/09/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18940	1.757.060,00	0,00	0,00	1.757.060,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18279	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18279	2.442.851,00	0,00	0,00	2.442.851,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18831	2019/09/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18831	2.892.911,42	0,00	0,00	2.892.911,42		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17124	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17124	3.022.600,00	0,00	0,00	3.022.600,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19110	2019/09/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19110	3.629.500,00	0,00	0,00	3.629.500,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18720	2019/09/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18720	4.097.285,00	0,00	0,00	4.097.285,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18511	2019/09/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18511	4.133.913,32	0,00	0,00	4.133.913,32		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16903	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16903	5.772.380,00	0,00	0,00	5.772.380,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16183	2019/07/19	2019/08/17	14	FACTURA	16183	6.111.491,00	0,00	0,00	6.111.491,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16223	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16223	8.702.539,00	0,00	0,00	8.702.539,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16815	2019/07/05	2019/08/05	6	FACTURA	16815	9.185.462,00	0,00	0,00	9.185.462,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16581	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	16581	9.333.132,67	0,00	0,00	9.333.132,67		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17127	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17127	9.677.291,00	0,00	0,00	9.677.291,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16939	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	16939	10.025.954,00	0,00	0,00	10.025.954,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15452	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15452	16.024.119,00	0,00	0,00	16.024.119,00		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18719	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18719	27.704.661,76	0,00	0,00	27.704.661,76		31/08/2019
939	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18358	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18358	65.469.426,99	0,00	0,00	65.469.426,99		31/08/2019
	Total 830.048.811										**192.578.376,16**	**0,00**	**0,00**	**192.578.376,16**	**0,562%**	
940	830.049.916	COMPUTEL SYSTEM SAS.	CR 16 A 80 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18190	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18190	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00		31/08/2019
940	830.049.916	COMPUTEL SYSTEM SAS.	CR 16 A 80 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18352	2019/08/13	2019/09/14	-14	FACTURA	18352	136.650,00	0,00	0,00	136.650,00		31/08/2019
940	830.049.916	COMPUTEL SYSTEM SAS.	CR 16 A 80 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18794	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18794	1.104.320,00	0,00	0,00	1.104.320,00		31/08/2019
	Total 830.049.916										**1.250.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.690,00**	**0,004%**	
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2444	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2444	49.028,00	0,00	0,00	49.028,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 59184	2019/08/07	2019/09/05	-5	CHEQUE POSFECHADO	59184	1.172.983,00	0,00	0,00	1.172.983,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2596	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2596	119.952,00	0,00	0,00	119.952,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2407	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2407	211.820,00	0,00	0,00	211.820,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2502	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2502	402.815,00	0,00	0,00	402.815,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2484	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	2484	484.330,00	0,00	0,00	484.330,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2304	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2304	634.298,00	0,00	0,00	634.298,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2527	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2527	969.600,00	0,00	0,00	969.600,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2562	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2562	1.224.998,00	0,00	0,00	1.224.998,00		31/08/2019
941	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2446	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2446	2.284.800,00	0,00	0,00	2.284.800,00		31/08/2019
	Total 830.050.237										**7.584.624,00**	**0,00**	**0,00**	**7.584.624,00**	**0,022%**	
942	830.053.662	TES AMÉRICA ANDINA SAS.	CL 27 #8 50 CASA 102 , BOYACA	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 2752	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	2752	799.204,00	0,00	0,00	799.204,00		31/08/2019
	Total 830.053.662										**799.204,00**	**0,00**	**0,00**	**799.204,00**	**0,002%**	
943	830.054.000	PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA	CL 24 19 B 36	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2469	2018/05/24	2018/05/24	464	FACTURA	2469	1.070.091,00	0,00	1.070.091,00	0,00		31/08/2019
943	830.054.000	PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA	CL 24 19 B 36	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2468	2018/06/15	2018/06/15	442	FACTURA	2468	1.081.080,00	0,00	1.081.080,00	0,00		31/08/2019
943	830.054.000	PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA	CL 24 19 B 36	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2467	2018/06/15	2018/06/15	442	FACTURA	2467	1.093.077,00	0,00	1.093.077,00	0,00		31/08/2019
	Total 830.054.000										**3.244.248,00**	**0,00**	**3.244.248,00**	**0,00**	**0,000%**	

100033

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15619	2019/07/13	2019/08/11	20	FACTURA	15619	130.304,00	0,00	0,00	130.304,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19094	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19094	153.272,00	0,00	0,00	153.272,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19202	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19202	153.272,00	0,00	0,00	153.272,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19157	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19157	158.032,00	0,00	0,00	158.032,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16739	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16739	302.578,00	0,00	0,00	302.578,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17764	2019/08/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17764	512.414,00	0,00	0,00	512.414,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16803	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16803	552.874,00	0,00	0,00	552.874,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17356	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17356	584.605,00	0,00	0,00	584.605,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17952	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17952	626.654,00	0,00	0,00	626.654,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17023	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17023	730.660,00	0,00	0,00	730.660,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18686	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18686	861.560,00	0,00	0,00	861.560,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18654	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18654	1.022.598,00	0,00	0,00	1.022.598,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18166	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18166	1.311.499,00	0,00	0,00	1.311.499,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16913	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16913	1.453.704,00	0,00	0,00	1.453.704,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18829	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18829	1.638.155,00	0,00	0,00	1.638.155,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17958	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17958	2.345.490,00	0,00	0,00	2.345.490,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16428	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16428	2.350.012,00	0,00	0,00	2.350.012,00		31/08/2019
944	830.057.488	DATALINE SAS	CR 64 98 17 BRR ANDES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16061	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	16061	3.380.195,00	0,00	0,00	3.380.195,00		31/08/2019
	Total 830.057.488										**18.267.878,00**	**0,00**	**0,00**	**18.267.878,00**	**0,057%**	
945	830.058.055	COMERCIALIZADORA MAKROTEAM Y CIA SAS	CRA 4 N 5-65	FACATATIVÁ	FACTURA DE VENTA 17444	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17444	189.138,00	0,00	0,00	189.138,00		31/08/2019
945	830.058.055	COMERCIALIZADORA MAKROTEAM Y CIA SAS	CRA 4 N 5-65	FACATATIVÁ	FACTURA DE VENTA 18785	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18785	200.753,00	0,00	0,00	200.753,00		31/08/2019
	Total 830.058.055										**389.891,00**	**0,00**	**0,00**	**389.891,00**	**0,001%**	
946	830.059.066	CONALCOMPUTO LTDA	CL 76 N. 50-41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18414	2019/08/15	2019/09/15	-15	FACTURA	18414	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00		31/08/2019
946	830.059.066	CONALCOMPUTO LTDA	CL 76 N. 50-41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17705	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17705	91.994,00	0,00	0,00	91.994,00		31/08/2019
946	830.059.066	CONALCOMPUTO LTDA	CL 76 N. 50-41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18479	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18479	193.851,00	0,00	0,00	193.851,00		31/08/2019
946	830.059.066	CONALCOMPUTO LTDA	CL 76 N. 50-41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19067	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19067	228.480,00	0,00	0,00	228.480,00		31/08/2019
946	830.059.066	CONALCOMPUTO LTDA	CL 76 N. 50-41	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17678	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17678	1.408.392,00	0,00	0,00	1.408.392,00		31/08/2019
	Total 830.059.066										**1.964.349,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.349,00**	**0,006%**	
947	830.059.676	PLUMAS Y HOBBIES LTDA	CR 49 A 88 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9005335	2018/05/07	2018/05/07	481	FACTURA	9005335	76.753,00	0,00	76.753,00	0,00		31/08/2019
947	830.059.676	PLUMAS Y HOBBIES LTDA	CR 49 A 88 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10337983	2018/02/19	2018/03/21	528	FACTURA	10337983	1.287.180,00	0,00	1.287.180,00	0,00		31/08/2019
947	830.059.676	PLUMAS Y HOBBIES LTDA	CR 49 A 88 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10342070	2018/04/06	2018/05/06	482	FACTURA	10342070	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00		31/08/2019
	Total 830.059.676										**4.219.933,00**	**0,00**	**4.219.933,00**	**0,00**	**0,000%**	

000032

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inmbr a Activo	Corte a:
948	830.062.674	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.	CALLE 84 # 24-78	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10003	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10003	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00		31/08/2019
	Total 830.062.674										**299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00**	**0,001%**	
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18338	2019/08/15	2019/08/14	-14	FACTURA	18338	25.007,00	0,00	0,00	25.007,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17461	2019/08/02	2019/08/01	-1	FACTURA	17461	257.516,00	0,00	0,00	257.516,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18337	2019/08/15	2019/08/14	-14	FACTURA	18337	309.519,00	0,00	0,00	309.519,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19367	2019/08/30	2019/08/29	-29	FACTURA	19367	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17351	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17351	443.156,00	0,00	0,00	443.156,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19400	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19400	498.979,87	0,00	0,00	498.979,87		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17637	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17637	733.897,00	0,00	0,00	733.897,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19136	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19136	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00		31/08/2019
949	830.065.626	MAGNETIC S.A.S.	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18722	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18722	1.191.547,00	0,00	0,00	1.191.547,00		31/08/2019
	Total 830.065.626										**4.656.621,87**	**0,00**	**0,00**	**4.656.621,87**	**0,014%**	
950	830.066.370	PROCESS, INTELLIGENT BUSINESS & TECHNOLOGY S.A.S.	CL 161 Nº 15 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18301	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18301	92.701,00	0,00	0,00	92.701,00		31/08/2019
950	830.066.370	PROCESS, INTELLIGENT BUSINESS & TECHNOLOGY S.A.S.	CL 161 Nº 15 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18568	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18568	180.047,00	0,00	0,00	180.047,00		31/08/2019
950	830.066.370	PROCESS, INTELLIGENT BUSINESS & TECHNOLOGY S.A.S.	CL 161 Nº 15 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16549	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16549	429.828,00	0,00	0,00	429.828,00		31/08/2019
950	830.066.370	PROCESS, INTELLIGENT BUSINESS & TECHNOLOGY S.A.S.	CL 161 Nº 15 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17947	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17947	954.380,00	0,00	0,00	954.380,00		31/08/2019
950	830.066.370	PROCESS, INTELLIGENT BUSINESS & TECHNOLOGY S.A.S.	CL 161 Nº 15 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18245	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18245	1.337.441,00	0,00	0,00	1.337.441,00		31/08/2019
950	830.066.370	PROCESS, INTELLIGENT BUSINESS & TECHNOLOGY S.A.S.	CL 161 Nº 15 60	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17315	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17315	1.870.681,00	0,00	0,00	1.870.681,00		31/08/2019
	Total 830.066.370										**4.865.078,00**	**0,00**	**0,00**	**4.865.078,00**	**0,014%**	
951	830.066.384	M & M SUMINISTROS S.A.S.	CRA 2 NO 17-36	FUNZA	FACTURA DE VENTA 18912	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18912	300.313,00	0,00	0,00	300.313,00		31/08/2019
	Total 830.066.384										**300.313,00**	**0,00**	**0,00**	**300.313,00**	**0,001%**	
952	830.066.981	PROPUESTA EMPRESARIAL NVM LTDA.	CR 22 A 85 A 81	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17769	2019/08/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17769	87.763,00	0,00	0,00	87.763,00		31/08/2019
	Total 830.066.981										**87.763,00**	**0,00**	**0,00**	**87.763,00**	**0,000%**	
953	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8721	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	8721	1.208.706,00	0,00	0,00	1.208.706,00		31/08/2019
	Total 830.067.394										**1.208.706,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208.706,00**	**0,004%**	
954	830.070.977	IMPORLUZ S.A.S.	CL 90 NO. 18 - 53 OF 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17006	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17006	4.211.768,00	0,00	0,00	4.211.768,00		31/08/2019
	Total 830.070.977										**4.211.768,00**	**0,00**	**0,00**	**4.211.768,00**	**0,012%**	
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS.	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2483	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	2483	36.057,00	0,00	0,00	36.057,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS.	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2248	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2248	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS.	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2519	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2519	352.240,00	0,00	0,00	352.240,00		31/08/2019

000033

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2251	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2251	439.001,00	0,00	0,00	439.001,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2545	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2545	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2603	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2603	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2153	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2153	772.086,00	0,00	0,00	772.086,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2377	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2377	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2618	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2618	2.333.002,00	0,00	0,00	2.333.002,00		31/08/2019
955	830.071.391	AVANTECH SYSTEM SAS	CR 15 77 05 LC 2 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2325	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2325	3.447.999,00	0,00	0,00	3.447.999,00		31/08/2019
	Total 830.071.391										**9.515.685,00**	**0,00**	**0,00**	**9.515.685,00**	**0,028%**	
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 16045	2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	16045	57.477,00	0,00	0,00	57.477,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 13850	2019/06/20	2019/08/04	27	FACTURA	13850	89.117,00	0,00	0,00	89.117,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 16205	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16205	120.289,00	0,00	0,00	120.289,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 14608	2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	14608	172.550,00	0,00	0,00	172.550,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18267	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18267	187.306,00	0,00	0,00	187.306,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 19145	2019/08/29	2019/10/12	-42	FACTURA	19145	222.054,00	0,00	0,00	222.054,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18289	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18289	240.737,00	0,00	0,00	240.737,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 17713	2019/08/06	2019/09/22	-22	FACTURA	17713	276.437,00	0,00	0,00	276.437,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 19982	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19982	353.192,00	0,00	0,00	353.192,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18034	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18034	374.650,00	0,00	0,00	374.650,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18191	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18191	558.705,00	0,00	0,00	558.705,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18076	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18076	666.400,00	0,00	0,00	666.400,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 13567	2019/06/19	2019/08/02	29	FACTURA	13567	680.680,00	0,00	0,00	680.680,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 14343	2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	14343	842.520,00	0,00	0,00	842.520,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 14790	2019/07/04	2019/08/18	13	FACTURA	14790	842.520,00	0,00	0,00	842.520,00		31/08/2019

33600

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS: CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 14342	2019/05/27	2019/08/11	20	FACTURA	14342	1.058.029,00	0,00	0,00	1.058.029,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18624	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18624	1.581.280,00	0,00	0,00	1.581.280,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 16372	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16372	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 15909	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15909	2.412.970,00	0,00	0,00	2.412.970,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 12763	2019/06/07	2019/08/01	30	FACTURA	12763	2.783.279,00	0,00	0,00	2.783.279,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 16135	2019/07/19	2019/09/01	-1	FACTURA	16135	2.844.576,00	0,00	0,00	2.844.576,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 17367	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17367	3.485.158,00	0,00	0,00	3.485.158,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18297	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18297	3.974.600,00	0,00	0,00	3.974.600,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 13568	2019/06/19	2019/08/02	29	FACTURA	13568	6.158.256,00	0,00	0,00	6.158.256,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 18512	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18512	6.914.258,00	0,00	0,00	6.914.258,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 15477	2019/07/11	2019/08/25	6	FACTURA	15477	7.497.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 17675	2019/08/08	2019/09/22	-22	FACTURA	17675	7.547.476,00	0,00	0,00	7.547.476,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 13267	2019/06/13	2019/08/07	24	FACTURA	13267	7.577.739,00	0,00	0,00	7.577.739,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 17363	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17363	12.894.239,00	0,00	0,00	12.894.239,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 17903	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17903	19.761.162,00	0,00	0,00	19.761.162,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 15044	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	15044	28.344.201,00	0,00	0,00	28.344.201,00		31/08/2019
956	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	FACTURA DE VENTA 17250	2019/07/31	2019/09/24	-24	FACTURA	17250	85.520.540,00	0,00	0,00	85.520.540,00		31/08/2019
	Total 830.073.623										**207.804.597,00**	**0,00**	**0,00**	**207.804.597,00**	**0,664%**	
957	830.076.853	SUMSISTEM 2000 SAS	CRA 28 N 11-55 OF 709	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17249	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17249	161.043,00	0,00	0,00	161.043,00		31/08/2019
957	830.076.853	SUMSISTEM 2000 SAS	CRA 28 N 11-55 OF 709	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15858	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15858	674.064,00	0,00	0,00	674.064,00		31/08/2019
957	830.076.853	SUMSISTEM 2000 SAS	CRA 28 N 11-55 OF 709	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18593	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18593	805.832,00	0,00	0,00	805.832,00		31/08/2019
957	830.076.853	SUMSISTEM 2000 SAS	CRA 28 N 11-55 OF 709	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17576	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17576	842.146,00	0,00	0,00	842.146,00		31/08/2019

SECOUU

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 830.076.653										**2.483.088,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.088,00**	**0,007%**	
958	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18964	2019/08/26	2019/10/10	-45	FACTURA	18964	849.647,00	0,00	0,00	849.647,00		31/08/2019
958	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19264	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19264	869.034,00	0,00	0,00	869.034,00		31/08/2019
958	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19273	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19273	975.800,00	0,00	0,00	975.800,00		31/08/2019
958	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19265	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19265	1.656.480,00	0,00	0,00	1.656.480,00		31/08/2019
958	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19330	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19330	9.779.376,00	0,00	0,00	9.779.376,00		31/08/2019
958	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19108	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19108	32.313.851,00	0,00	0,00	32.313.851,00		31/08/2019
	Total 830.077.655										**46.435.188,00**	**0,00**	**0,00**	**46.435.188,00**	**0,135%**	
959	830.080.498	T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA	CL 5 25 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18748	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18748	201.348,00	0,00	0,00	201.348,00		31/08/2019
959	830.080.498	T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA	CL 5 25 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18662	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18662	461.125,00	0,00	0,00	461.125,00		31/08/2019
	Total 830.080.498										**662.473,00**	**0,00**	**0,00**	**662.473,00**	**0,002%**	
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2537	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	2537	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2085	2019/07/12	2019/08/21	10	FACTURA	2085	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1904	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	1904	18.238,00	0,00	0,00	18.238,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2402	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	2402	20.662,00	0,00	0,00	20.662,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2036	2019/07/09	2019/08/18	13	FACTURA	2036	22.855,00	0,00	0,00	22.855,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2364	2019/08/06	2019/09/15	-15	FACTURA	2364	27.989,00	0,00	0,00	27.989,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2270	2019/07/26	2019/09/04	-4	FACTURA	2270	30.819,00	0,00	0,00	30.819,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2391	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	2391	32.725,00	0,00	0,00	32.725,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1872	2019/06/19	2019/07/29	33	FACTURA	1872	49.504,00	0,00	0,00	49.504,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2314	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	2314	51.135,00	0,00	0,00	51.135,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2135	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	2135	54.136,00	0,00	0,00	54.136,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1951	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	1951	61.065,00	0,00	0,00	61.065,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2418	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	2418	67.296,00	0,00	0,00	67.296,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1913	2019/06/26	2019/08/05	26	FACTURA	1913	67.526,00	0,00	0,00	67.526,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1911	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	1911	68.219,00	0,00	0,00	68.219,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1882	2019/06/20	2019/07/30	32	FACTURA	1882	71.682,00	0,00	0,00	71.682,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2131	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	2131	81.453,00	0,00	0,00	81.453,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1906	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	1906	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2208	2019/07/24	2019/09/02	-2	FACTURA	2208	85.418,00	0,00	0,00	85.418,00		31/08/2019
960	830.083.689	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1967	2019/07/03	2019/08/11	20	FACTURA	1967	85.995,00	0,00	0,00	85.995,00		31/08/2019

1000336

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2501	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	2501	87.496,00	0,00	0,00	87.496,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2468	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	2468	88.522,00	0,00	0,00	88.522,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2268	2019/07/26	2019/09/04	-4	FACTURA	2268	88.881,00	0,00	0,00	88.881,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2090	2019/07/12	2019/08/21	10	FACTURA	2090	92.575,00	0,00	0,00	92.575,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2581	2019/08/28	2019/10/07	-37	FACTURA	2581	101.150,00	0,00	0,00	101.150,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2393	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	2393	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2027	2019/07/08	2019/08/17	14	FACTURA	2027	110.670,00	0,00	0,00	110.670,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2068	2019/07/10	2019/08/19	12	FACTURA	2068	112.083,00	0,00	0,00	112.083,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2561	2019/09/27	2019/10/06	-36	FACTURA	2561	112.198,00	0,00	0,00	112.198,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2100	2019/07/12	2019/08/21	10	FACTURA	2100	112.199,00	0,00	0,00	112.199,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2372	2019/08/06	2019/09/15	-15	FACTURA	2372	113.699,00	0,00	0,00	113.699,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2435	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	2435	116.025,00	0,00	0,00	116.025,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2302	2019/07/31	2019/08/09	-9	FACTURA	2302	117.969,00	0,00	0,00	117.969,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2493	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	2493	133.899,00	0,00	0,00	133.899,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1843	2019/06/17	2019/07/27	35	FACTURA	1843	144.634,00	0,00	0,00	144.634,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1920	2019/06/26	2019/08/05	26	FACTURA	1920	145.327,00	0,00	0,00	145.327,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2190	2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	2190	154.105,00	0,00	0,00	154.105,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1848	2019/06/19	2019/07/28	34	FACTURA	1848	154.105,00	0,00	0,00	154.105,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2005	2019/07/05	2019/08/14	17	FACTURA	2005	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2441	2019/08/13	2019/09/22	-22	FACTURA	2441	165.824,00	0,00	0,00	165.824,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1968	2019/07/02	2019/08/11	20	FACTURA	1968	172.550,00	0,00	0,00	172.550,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2256	2019/07/26	2019/09/04	-4	FACTURA	2256	179.925,00	0,00	0,00	179.925,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1818	2019/06/13	2019/07/23	39	FACTURA	1818	182.611,00	0,00	0,00	182.611,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2051	2019/07/10	2019/08/19	12	FACTURA	2051	197.705,00	0,00	0,00	197.705,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2373	2019/08/06	2019/09/15	-15	FACTURA	2373	202.764,72	0,00	0,00	202.764,72		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2510	2019/08/22	2019/10/01	-31	FACTURA	2510	204.359,00	0,00	0,00	204.359,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1987	2019/07/03	2019/08/12	19	FACTURA	1987	208.676,00	0,00	0,00	208.676,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2003	2019/07/05	2019/08/14	17	FACTURA	2003	211.820,00	0,00	0,00	211.820,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2463	2019/09/15	2019/09/24	-24	FACTURA	2463	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2309	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	2309	222.511,00	0,00	0,00	222.511,00		31/08/2019

1000337

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Inversión a Activo	Corte al:
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2167	2019/07/19	2019/08/28	3	FACTURA	2167	235.478,00	0,00	0,00	235.478,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1991	2019/07/03	2019/08/12	19	FACTURA	1991	242.309,00	0,00	0,00	242.309,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2515	2019/08/22	2019/10/01	-31	FACTURA	2515	245.812,00	0,00	0,00	245.812,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2016	2019/07/08	2019/08/17	14	FACTURA	2016	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2155	2019/07/18	2019/08/27	4	FACTURA	2155	256.631,00	0,00	0,00	256.631,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2443	2019/08/13	2019/09/22	-22	FACTURA	2443	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2482	2019/08/15	2019/09/25	-25	FACTURA	2482	272.183,00	0,00	0,00	272.183,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2199	2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	2199	277.725,00	0,00	0,00	277.725,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2404	2019/08/09	2019/09/18	-18	FACTURA	2404	279.515,00	0,00	0,00	279.515,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2615	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	2615	301.998,00	0,00	0,00	301.998,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2476	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	2476	302.694,00	0,00	0,00	302.694,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2211	2019/07/24	2019/09/02	-2	FACTURA	2211	332.438,00	0,00	0,00	332.438,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2353	2019/08/26	2019/09/14	-14	FACTURA	2353	332.438,00	0,00	0,00	332.438,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2539	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	2539	348.194,00	0,00	0,00	348.194,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1922	2019/06/26	2019/08/05	26	FACTURA	1922	349.904,00	0,00	0,00	349.904,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2265	2019/07/26	2019/08/04	-4	FACTURA	2265	373.660,00	0,00	0,00	373.660,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1879	2019/06/20	2019/07/30	32	FACTURA	1879	382.650,00	0,00	0,00	382.650,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2125	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	2125	391.347,00	0,00	0,00	391.347,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2185	2019/07/22	2019/09/01	0	FACTURA	2185	393.262,00	0,00	0,00	393.262,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2317	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	2317	416.800,00	0,00	0,00	416.800,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2263	2019/07/26	2019/08/04	-4	FACTURA	2263	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2300	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	2300	421.832,00	0,00	0,00	421.832,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2385	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	2385	458.031,00	0,00	0,00	458.031,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2495	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	2495	468.655,00	0,00	0,00	468.655,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1870	2019/06/19	2019/07/29	33	FACTURA	1870	477.484,00	0,00	0,00	477.484,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2481	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	2481	489.004,00	0,00	0,00	489.004,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2244	2019/07/25	2019/09/03	-3	FACTURA	2244	497.466,00	0,00	0,00	497.466,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2333	2019/08/02	2019/09/11	-11	FACTURA	2333	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2552	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	2552	504.912,00	0,00	0,00	504.912,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2526	2019/08/23	2019/10/02	-32	FACTURA	2526	507.680,00	0,00	0,00	507.680,00		31/08/2019

ANEXO 33

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2555	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	2555	511.700,00	0,00	0,00	511.700,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1891	2019/06/21	2019/07/31	31	FACTURA	1891	517.921,00	0,00	0,00	517.921,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1803	2019/06/12	2019/07/22	40	FACTURA	1803	546.725,00	0,00	0,00	546.725,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2010	2019/07/05	2019/08/14	17	FACTURA	2010	552.160,00	0,00	0,00	552.160,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2264	2019/07/26	2019/09/04	-4	FACTURA	2264	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1765	2019/06/07	2019/07/17	45	FACTURA	1765	566.440,00	0,00	0,00	566.440,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2175	2019/07/19	2019/08/28	3	FACTURA	2175	567.850,00	0,00	0,00	567.850,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2542	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	2542	587.217,00	0,00	0,00	587.217,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2496	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	2496	598.682,00	0,00	0,00	598.682,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2523	2019/08/23	2019/10/02	-32	FACTURA	2523	659.736,00	0,00	0,00	659.736,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2434	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	2434	664.258,00	0,00	0,00	664.258,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2468	2019/08/15	2019/09/24	-24	FACTURA	2468	664.258,00	0,00	0,00	664.258,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1710	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	1710	767.374,88	0,00	0,00	767.374,88		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2473	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	2473	785.757,00	0,00	0,00	785.757,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2241	2019/07/25	2019/09/03	-3	FACTURA	2241	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2021	2019/07/08	2019/08/17	14	FACTURA	2021	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1839	2019/06/17	2019/07/27	35	FACTURA	1839	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1989	2019/07/04	2019/08/13	18	FACTURA	1989	835.618,00	0,00	0,00	835.618,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2072	2019/07/11	2019/08/20	11	FACTURA	2072	856.800,00	0,00	0,00	856.800,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2196	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	2196	865.106,00	0,00	0,00	865.106,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1915	2019/06/26	2019/08/05	29	FACTURA	1915	883.373,00	0,00	0,00	883.373,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1948	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	1948	913.345,63	0,00	0,00	913.345,63		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1970	2019/07/03	2019/08/12	19	FACTURA	1970	935.340,00	0,00	0,00	935.340,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1779	2019/06/10	2019/07/20	43	FACTURA	1779	945.098,00	0,00	0,00	945.098,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1910	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	1910	951.833,00	0,00	0,00	951.833,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1748	2019/06/06	2019/07/16	46	FACTURA	1748	1.004.598,00	0,00	0,00	1.004.598,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2073	2019/07/11	2019/08/20	11	FACTURA	2073	1.005.595,00	0,00	0,00	1.005.595,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1728	2019/06/05	2019/07/15	47	FACTURA	1728	1.013.166,00	0,00	0,00	1.013.166,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2420	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	2420	1.062.205,00	0,00	0,00	1.062.205,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2280	2019/07/29	2019/09/07	-7	FACTURA	2280	1.067.097,00	0,00	0,00	1.067.097,00		31/08/2019

1030033

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1802	2019/06/12	2019/07/22	40	FACTURA	1802	1.069.596,00	0,00	0,00	1.069.596,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2303	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	2303	1.070.096,00	0,00	0,00	1.070.096,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1924	2019/06/25	2019/08/05	26	FACTURA	1924	1.079.315,00	0,00	0,00	1.079.315,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2144	2019/07/18	2019/08/27	4	FACTURA	2144	1.079.635,00	0,00	0,00	1.079.635,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1894	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	1894	1.085.372,00	0,00	0,00	1.085.372,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2002	2019/07/09	2019/08/14	17	FACTURA	2002	1.095.115,00	0,00	0,00	1.095.115,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1836	2019/06/17	2019/07/27	35	FACTURA	1836	1.118.725,00	0,00	0,00	1.118.725,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2331	2019/08/01	2019/09/10	-10	FACTURA	2331	1.123.365,00	0,00	0,00	1.123.365,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2180	2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	2180	1.142.400,00	0,00	0,00	1.142.400,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2578	2019/08/29	2019/10/07	-37	FACTURA	2578	1.142.757,00	0,00	0,00	1.142.757,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1929	2019/06/27	2019/08/06	25	FACTURA	1929	1.226.647,00	0,00	0,00	1.226.647,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2014	2019/07/05	2019/08/14	17	FACTURA	2014	1.244.502,00	0,00	0,00	1.244.502,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2491	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	2491	1.281.890,00	0,00	0,00	1.281.890,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2381	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	2381	1.308.426,00	0,00	0,00	1.308.426,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1822	2019/06/14	2019/07/24	38	FACTURA	1822	1.309.669,00	0,00	0,00	1.309.669,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2019	2019/07/09	2019/08/17	14	FACTURA	2013	1.344.332,00	0,00	0,00	1.344.332,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1886	2019/06/20	2019/07/30	32	FACTURA	1886	1.360.170,00	0,00	0,00	1.360.170,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1703	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	1703	1.404.200,00	0,00	0,00	1.404.200,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2103	2019/07/15	2019/08/24	7	FACTURA	2103	1.513.426,00	0,00	0,00	1.513.426,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1939	2019/06/27	2019/08/06	25	FACTURA	1939	1.543.659,44	0,00	0,00	1.543.659,44		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2199	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	2199	1.555.328,00	0,00	0,00	1.555.328,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2181	2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	2181	1.557.615,00	0,00	0,00	1.557.615,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1762	2019/06/07	2019/07/17	45	FACTURA	1762	1.559.971,00	0,00	0,00	1.559.971,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1926	2019/06/26	2019/08/05	26	FACTURA	1926	1.599.998,00	0,00	0,00	1.599.998,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2557	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	2557	1.614.209,00	0,00	0,00	1.614.209,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2440	2019/08/13	2019/09/22	-22	FACTURA	2440	1.660.185,00	0,00	0,00	1.660.185,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2256	2019/07/30	2019/09/09	-8	FACTURA	2256	1.660.751,00	0,00	0,00	1.660.751,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2018	2019/07/09	2019/08/17	14	FACTURA	2018	1.708.109,00	0,00	0,00	1.708.109,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2038	2019/07/09	2019/08/16	13	FACTURA	2038	1.817.744,00	0,00	0,00	1.817.744,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1711	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	1711	1.845.976,00	0,00	0,00	1.845.976,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Deuda a Activo	Corte a:
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1725	2019/06/05	2019/07/15	47	FACTURA	1725	1.856.400,00	0,00	0,00	1.856.400,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2462	2019/08/15	2019/09/24	-24	FACTURA	2462	1.898.048,00	0,00	0,00	1.898.048,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1961	2019/07/02	2019/08/11	20	FACTURA	1961	1.925.351,00	0,00	0,00	1.925.351,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2273	2019/07/26	2019/09/04	-4	FACTURA	2273	2.117.010,00	0,00	0,00	2.117.010,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1647	2019/05/27	2019/07/06	56	FACTURA	1647	2.213.442,00	0,00	0,00	2.213.442,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1851	2019/06/19	2019/07/28	34	FACTURA	1851	2.324.556,56	0,00	0,00	2.324.556,56		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1823	2019/06/14	2019/07/24	38	FACTURA	1823	2.372.221,00	0,00	0,00	2.372.221,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12868	2019/06/10	2019/07/20	42	FACTURA	12868	2.609.871,24	0,00	0,00	2.609.871,24		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1780	2019/06/10	2019/07/20	42	FACTURA	1780	2.658.814,36	0,00	0,00	2.658.814,36		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1813	2019/06/13	2019/07/23	39	FACTURA	1813	2.770.439,00	0,00	0,00	2.770.439,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2574	2019/08/26	2019/10/07	-37	FACTURA	2574	2.892.767,00	0,00	0,00	2.892.767,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1662	2019/05/28	2019/07/07	55	FACTURA	1662	3.015.293,00	0,00	0,00	3.015.293,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2348	2019/08/05	2019/09/14	-14	FACTURA	2348	3.493.718,00	0,00	0,00	3.493.718,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2374	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	2374	3.510.282,00	0,00	0,00	3.510.282,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1716	2019/06/04	2019/07/14	48	FACTURA	1716	3.524.661,00	0,00	0,00	3.524.661,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2200	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	2200	3.582.254,00	0,00	0,00	3.582.254,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2485	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	2485	3.694.763,00	0,00	0,00	3.694.763,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2105	2019/07/15	2019/08/24	7	FACTURA	2105	3.904.605,00	0,00	0,00	3.904.605,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2388	2019/08/08	2019/09/17	-17	FACTURA	2388	3.929.006,00	0,00	0,00	3.929.006,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2201	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	2201	4.160.002,00	0,00	0,00	4.160.002,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2056	2019/07/10	2019/08/19	12	FACTURA	2056	4.214.932,00	0,00	0,00	4.214.932,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2572	2019/08/26	2019/10/07	-37	FACTURA	2572	4.277.995,00	0,00	0,00	4.277.995,00		31/08/2019
960	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2569	2019/08/26	2019/10/07	-37	FACTURA	2569	5.406.194,00	0,00	0,00	5.406.194,00		31/08/2019
	Total 830.083.889										**153.250.227,83**	**0,00**	**0,00**	**153.250.227,83**	**0,447%**	
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18715	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18715	39.295,00	0,00	0,00	39.295,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 15167	2019/07/08	2019/08/22	9	FACTURA	15167	239.735,00	0,00	0,00	239.735,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 14934	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	14934	465.384,00	0,00	0,00	465.384,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 14572	2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	14572	544.306,00	0,00	0,00	544.306,00		31/08/2019

900 321

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 616	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	616	629.255,00	0,00	0,00	629.255,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 16412	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	16412	674.730,00	0,00	0,00	674.730,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 12823	2019/06/10	2019/07/25	57	FACTURA	12823	908.079,00	0,00	0,00	908.079,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 14209	2019/08/26	2019/09/10	21	FACTURA	14209	2.167.362,00	0,00	0,00	2.167.362,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 13113	2019/06/12	2019/07/27	35	FACTURA	13113	3.388.467,00	0,00	0,00	3.388.467,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 14430	2019/06/28	2019/09/12	19	FACTURA	14430	6.392.679,00	0,00	0,00	6.392.679,00		31/08/2019
961	830.087.030	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS	TERMINAL DE CARGA K.M. 3,5 BOD. 72 MANZANA 2	COTA	FACTURA DE VENTA 12250	2019/05/31	2019/07/15	47	FACTURA	12250	61.282.803,00	0,00	0,00	61.282.803,00		31/08/2019
	Total 830.087.030										**76.729.095,00**	**0,00**	**0,00**	**76.729.095,00**	**0,224%**	
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17673	2019/08/08	2019/08/07	-7	FACTURA	17673	93.185,00	0,00	0,00	93.185,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16959	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16959	102.102,00	0,00	0,00	102.102,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17490	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17490	151.606,00	0,00	0,00	151.606,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16556	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16556	177.607,00	0,00	0,00	177.607,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17882	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17882	211.820,00	0,00	0,00	211.820,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18655	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18655	213.263,00	0,00	0,00	213.263,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18494	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18494	217.770,00	0,00	0,00	217.770,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16978	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16978	243.950,00	0,00	0,00	243.950,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18411	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18411	248.674,00	0,00	0,00	248.674,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17396	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17396	263.053,00	0,00	0,00	263.053,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18102	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18102	404.600,00	0,00	0,00	404.600,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19180	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19180	412.680,00	0,00	0,00	412.680,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17065	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17065	414.953,00	0,00	0,00	414.953,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17435	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17435	532.150,00	0,00	0,00	532.150,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18965	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18965	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18810	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18810	1.069.080,00	0,00	0,00	1.069.080,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16866	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16866	1.425.430,00	0,00	0,00	1.425.430,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18546	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18546	4.429.656,00	0,00	0,00	4.429.656,00		31/08/2019
962	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 NO. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17103	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17103	9.792.434,00	0,00	0,00	9.792.434,00		31/08/2019

000382

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 830.089.581										**21.225.113,00**	**0,00**	**0,00**	**21.225.113,00**	**0,062%**	
963	830.089.819	STARMICROS GROUP SAS .	CL 74 15 80 OF 713 IN 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2351	2019/08/05	2019/09/04	-6	FACTURA	2351	240.653,00	0,00	0,00	240.653,00		31/08/2019
963	830.089.819	STARMICROS GROUP SAS .	CL 74 15 80 OF 713 IN 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2378	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2378	240.653,00	0,00	0,00	240.653,00		31/08/2019
	Total 830.089.819										**481.306,00**	**0,00**	**0,00**	**481.306,00**	**0,001%**	
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2108	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	2108	66.640,00	0,00	0,00	66.640,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2232	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2232	257.040,00	0,00	0,00	257.040,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2371	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2371	385.560,00	0,00	0,00	385.560,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2151	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2151	423.640,00	0,00	0,00	423.640,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2308	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2308	464.100,00	0,00	0,00	464.100,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2223	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	2223	634.499,88	0,00	0,00	634.499,88		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2366	2019/08/08	2019/09/05	-5	FACTURA	2366	913.920,00	0,00	0,00	913.920,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2498	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2498	920.001,00	0,00	0,00	920.001,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2297	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	2297	981.750,00	0,00	0,00	981.750,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2062	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	2062	987.001,00	0,00	0,00	987.001,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2402	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2402	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2350	2019/08/05	2019/09/04	-6	FACTURA	2350	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2059	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	2059	1.090.230,00	0,00	0,00	1.090.230,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2426	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2426	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2467	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2467	1.582.700,00	0,00	0,00	1.582.700,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2412	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2412	2.985.472,00	0,00	0,00	2.985.472,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2433	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2433	3.034.500,00	0,00	0,00	3.034.500,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16742	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16742	6.507.550,00	0,00	0,00	6.507.550,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14866	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	14866	8.261.084,00	0,00	0,00	8.261.084,00		31/08/2019
964	830.089.847	IMAGEN WORLD SAS .	CR 15 77 05 LC 223	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2456	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	2456	10.091.200,00	0,00	0,00	10.091.200,00		31/08/2019
	Total 830.089.847										**42.891.887,88**	**0,00**	**0,00**	**42.891.887,88**	**0,126%**	
965	830.089.925	PC PRONTO SAS .	CR 29 C N° 79 B 16	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18948	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18948	244.902,00	0,00	0,00	244.902,00		31/08/2019
	Total 830.089.925										**244.902,00**	**0,00**	**0,00**	**244.902,00**	**0,001%**	
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA .	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18908	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18908	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA .	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17638	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17638	26.091,00	0,00	0,00	26.091,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA .	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17389	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17389	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA .	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17979	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17979	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA .	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17184	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17184	192.692,00	0,00	0,00	192.692,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17245	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17245	285.461,00	0,00	0,00	285.461,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18881	2019/09/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18881	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17703	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17703	391.361,00	0,00	0,00	391.361,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19068	2019/09/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19068	406.980,00	0,00	0,00	406.980,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18015	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	18015	506.226,00	0,00	0,00	506.226,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17193	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17193	565.548,00	0,00	0,00	565.548,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17232	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17232	569.296,00	0,00	0,00	569.296,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18632	2019/09/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18632	614.040,00	0,00	0,00	614.040,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19077	2019/09/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19077	710.673,00	0,00	0,00	710.673,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18262	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18262	727.685,00	0,00	0,00	727.685,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17439	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17439	891.786,00	0,00	0,00	891.786,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18772	2019/09/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18772	1.031.730,00	0,00	0,00	1.031.730,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18971	2019/09/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18971	1.239.437,00	0,00	0,00	1.239.437,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19277	2019/09/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19277	1.342.127,00	0,00	0,00	1.342.127,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18613	2019/09/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18613	1.370.616,00	0,00	0,00	1.370.616,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18737	2019/09/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18737	1.520.934,00	0,00	0,00	1.520.934,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18299	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18299	2.127.038,00	0,00	0,00	2.127.038,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18246	2019/09/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18246	2.502.095,00	0,00	0,00	2.502.095,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17248	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17248	2.966.432,00	0,00	0,00	2.966.432,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17240	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17240	3.077.583,00	0,00	0,00	3.077.583,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18973	2019/09/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18973	3.316.482,00	0,00	0,00	3.316.482,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17360	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17360	3.390.774,00	0,00	0,00	3.390.774,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17596	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17596	3.555.056,00	0,00	0,00	3.555.056,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19079	2019/09/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19079	4.472.432,00	0,00	0,00	4.472.432,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17196	2019/07/31	2019/09/04	-4	FACTURA	17196	5.004.814,00	0,00	0,00	5.004.814,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19019	2019/09/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19019	8.158.263,00	0,00	0,00	8.158.263,00		31/08/2019
966	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17183	2019/07/31	2019/09/04	-4	FACTURA	17183	9.692.313,00	0,00	0,00	9.692.313,00		31/08/2019
	Total 830.090.470										**61.116.418,00**	**0,00**	**0,00**	**61.116.418,00**	**0,178%**	
967	830.091.401	SJ PRINTER S.A.S.	CL 17 A 96B 66	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18688	2019/09/21	2019/09/30	-30	FACTURA	18688	79.016,00	0,00	0,00	79.016,00		31/08/2019
967	830.091.401	SJ PRINTER S.A.S.	CL 17 A 96B 66	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16294	2019/07/19	2019/08/28	3	FACTURA	16294	1.805.879,00	0,00	0,00	1.805.879,00		31/08/2019
	Total 830.091.401										**1.884.895,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.895,00**	**0,005%**	

0003244

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
966	830.094.957	CYBER CITY COMPUTER LTDA.	CR 10 21 06 LC 130	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18806	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18806	1.116.901,00	0,00	0,00	1.116.901,00		31/08/2019
966	830.094.957	CYBER CITY COMPUTER LTDA.	CR 10 21 06 LC 130	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17202	2019/07/31	2019/09/04	-4	FACTURA	17202	6.447.655,40	0,00	0,00	6.447.655,40		31/08/2019
	Total 830.094.957										**7.564.556,40**	**0,00**	**0,00**	**7.564.556,40**	**0,022%**	
969	830.096.333	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DIVISION SISTEMAS LTDA.	CL 107 A Nº 7 C 49 TO 2 1502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19048	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19048	148.012,00	0,00	0,00	148.012,00		31/08/2019
	Total 830.096.333										**148.012,00**	**0,00**	**0,00**	**148.012,00**	**0,000%**	
970	830.099.485	PRINTER PARTS LTDA.	CL 82 14A 17 OF205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19392	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19392	113.169,00	0,00	0,00	113.169,00		31/08/2019
970	830.099.485	PRINTER PARTS LTDA.	CL 82 14A 17 OF205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17345	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17345	192.780,00	0,00	0,00	192.780,00		31/08/2019
970	830.099.485	PRINTER PARTS LTDA.	CL 82 14A 17 OF205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18652	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18652	430.780,00	0,00	0,00	430.780,00		31/08/2019
970	830.099.485	PRINTER PARTS LTDA.	CL 82 14A 17 OF205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17394	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17394	583.933,00	0,00	0,00	583.933,00		31/08/2019
	Total 830.099.485										**1.320.662,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.662,00**	**0,004%**	
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16387	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16387	150.462,00	0,00	0,00	150.462,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17387	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17387	161.403,00	0,00	0,00	161.403,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16655	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16655	2.866.071,00	0,00	0,00	2.866.071,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16597	2019/06/21	2019/09/20	-20	FACTURA	16597	4.208.816,00	0,00	0,00	4.208.816,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16096	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16096	6.000.557,00	0,00	0,00	6.000.557,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15837	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15837	6.046.252,00	0,00	0,00	6.046.252,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17761	2019/09/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17761	7.552.204,00	0,00	0,00	7.552.204,00		31/08/2019
971	830.099.811	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	CL 57 24 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17471	2019/09/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17471	10.951.208,00	0,00	0,00	10.951.208,00		31/08/2019
	Total 830.099.811										**37.936.973,00**	**0,00**	**0,00**	**37.936.973,00**	**0,111%**	
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18656	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18656	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18107	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18107	46.053,00	0,00	0,00	46.053,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17934	2019/08/13	2019/09/11	-11	FACTURA	17934	47.719,00	0,00	0,00	47.719,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16619	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16619	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17329	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17329	80.920,00	0,00	0,00	80.920,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18343	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18343	106.862,00	0,00	0,00	106.862,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16386	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16386	107.457,00	0,00	0,00	107.457,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16838	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16838	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18492	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18492	166.124,00	0,00	0,00	166.124,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18388	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18388	612.612,00	0,00	0,00	612.612,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18867	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18867	665.567,00	0,00	0,00	665.567,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19115	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19115	690.200,00	0,00	0,00	690.200,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18922	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18922	1.615.282,00	0,00	0,00	1.615.282,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18119	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18119	2.160.922,00	0,00	0,00	2.160.922,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16508	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16508	2.349.060,00	0,00	0,00	2.349.060,00		31/08/2019
972	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19241	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19241	4.220.930,00	0,00	0,00	4.220.930,00		31/08/2019
	Total 830.100.385										**13.112.468,00**	**0,00**	**0,00**	**13.112.468,00**	**0,038%**	
973	830.103.523	TEAM COMPUTER SAS	CR 15 78 33 LC 2-248	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2347	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	2347	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00		31/08/2019
973	830.103.523	TEAM COMPUTER SAS	CR 15 78 33 LC 2-248	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2500	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2500	243.965,00	0,00	0,00	243.965,00		31/08/2019
973	830.103.523	TEAM COMPUTER SAS	CR 15 78 33 LC 2-248	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2580	2019/08/26	2019/09/27	-27	FACTURA	2580	304.045,00	0,00	0,00	304.045,00		31/08/2019
	Total 830.103.523										**683.690,00**	**0,00**	**0,00**	**683.690,00**	**0,002%**	
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19320	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19320	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14458	2019/06/28	2019/08/27	4	FACTURA	14458	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14642	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14642	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18148	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18148	25.077,00	0,00	0,00	25.077,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18156	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18156	25.077,00	0,00	0,00	25.077,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14812	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14812	36.771,00	0,00	0,00	36.771,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14869	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14869	36.771,00	0,00	0,00	36.771,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14571	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14571	56.049,00	0,00	0,00	56.049,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14142	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14142	63.189,00	0,00	0,00	63.189,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17126	2019/07/31	2019/09/29	-29	FACTURA	17126	89.921,00	0,00	0,00	89.921,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14534	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14534	97.478,00	0,00	0,00	97.478,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19385	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19385	97.549,00	0,00	0,00	97.549,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18588	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18588	121.380,00	0,00	0,00	121.380,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18727	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18727	129.948,00	0,00	0,00	129.948,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14696	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14696	140.658,00	0,00	0,00	140.658,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18793	2019/09/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18793	143.038,00	0,00	0,00	143.038,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19027	2019/09/27	2019/10/26	-56	FACTURA	19027	148.988,00	0,00	0,00	148.988,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14641	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14641	151.153,00	0,00	0,00	151.153,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7872	2019/04/04	2019/06/03	89	FACTURA	7872	211.648,00	0,00	0,00	211.648,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18524	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18524	253.211,00	0,00	0,00	253.211,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19117	2019/09/26	2019/10/27	-57	FACTURA	19117	280.224,00	0,00	0,00	280.224,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14753	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14753	283.071,00	0,00	0,00	283.071,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19026	2019/08/27	2019/10/26	-56	FACTURA	19026	286.076,00	0,00	0,00	286.076,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15142	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15142	313.472,00	0,00	0,00	313.472,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14752	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14752	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14970	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14970	401.124,00	0,00	0,00	401.124,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15188	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15188	420.308,00	0,00	0,00	420.308,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15199	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15199	435.533,00	0,00	0,00	435.533,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14715	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14715	454.021,00	0,00	0,00	454.021,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15288	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15288	465.161,00	0,00	0,00	465.161,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14137	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14137	471.967,00	0,00	0,00	471.967,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18292	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18292	473.926,00	0,00	0,00	473.926,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14665	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14665	490.484,00	0,00	0,00	490.484,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14415	2019/06/28	2019/08/27	4	FACTURA	14415	520.174,00	0,00	0,00	520.174,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15280	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15280	586.551,00	0,00	0,00	586.551,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14334	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14334	589.050,00	0,00	0,00	589.050,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14544	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14544	649.454,00	0,00	0,00	649.454,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14703	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14703	706.723,00	0,00	0,00	706.723,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14617	2019/07/03	2019/08/31	0	FACTURA	14617	845.558,00	0,00	0,00	845.558,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18497	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18497	855.372,00	0,00	0,00	855.372,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15094	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15094	933.298,00	0,00	0,00	933.298,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14309	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14309	965.668,00	0,00	0,00	965.668,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14877	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14877	1.032.444,00	0,00	0,00	1.032.444,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14394	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14394	1.052.269,00	0,00	0,00	1.052.269,00		31/08/2019

000347

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15407	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15407	1.054.141,00	0,00	0,00	1.054.141,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18498	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18498	1.139.371,00	0,00	0,00	1.139.371,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14909	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14909	1.148.181,00	0,00	0,00	1.148.181,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18455	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18455	1.310.190,00	0,00	0,00	1.310.190,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15373	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15373	1.344.700,00	0,00	0,00	1.344.700,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19118	2019/08/29	2019/10/27	-57	FACTURA	19118	1.373.964,00	0,00	0,00	1.373.964,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14862	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14862	1.436.010,00	0,00	0,00	1.436.010,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18302	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18302	1.540.863,00	0,00	0,00	1.540.863,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14476	2019/06/28	2019/08/27	-4	FACTURA	14476	1.545.547,00	0,00	0,00	1.545.547,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18892	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18892	1.575.653,00	0,00	0,00	1.575.653,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19293	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19293	1.661.835,00	0,00	0,00	1.661.835,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14902	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14902	1.704.507,00	0,00	0,00	1.704.507,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14901	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14901	1.717.420,00	0,00	0,00	1.717.420,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18704	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18704	1.720.055,00	0,00	0,00	1.720.055,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14916	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14916	1.720.055,00	0,00	0,00	1.720.055,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18612	2019/08/21	2019/10/20	-50	FACTURA	18612	1.808.293,00	0,00	0,00	1.808.293,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14333	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14333	1.812.965,00	0,00	0,00	1.812.965,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18723	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18723	2.007.029,00	0,00	0,00	2.007.029,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14616	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14616	2.058.648,00	0,00	0,00	2.058.648,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19314	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19314	2.110.057,00	0,00	0,00	2.110.057,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18697	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18697	2.250.933,00	0,00	0,00	2.250.933,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18773	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18773	2.353.782,00	0,00	0,00	2.353.782,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14303	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14303	2.735.900,00	0,00	0,00	2.735.900,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14702	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14702	2.835.072,00	0,00	0,00	2.835.072,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14385	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14385	3.141.620,00	0,00	0,00	3.141.620,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19074	2019/08/27	2019/10/26	-56	FACTURA	19074	3.385.550,00	0,00	0,00	3.385.550,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14365	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14365	3.768.207,00	0,00	0,00	3.768.207,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15354	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15354	4.617.572,00	0,00	0,00	4.617.572,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15380	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15380	5.049.028,00	0,00	0,00	5.049.028,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14384	2019/06/27	2019/08/26	5	FACTURA	14384	5.261.347,00	0,00	0,00	5.261.347,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
974	830.103.572	CMX LTDA .	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14429	2019/05/28	2019/06/27	4	FACTURA	14429	6.459.953,00	0,00	0,00	6.459.953,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA .	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18142	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18142	8.423.908,00	0,00	0,00	8.423.908,00		31/08/2019
974	830.103.572	CMX LTDA .	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19211	2019/08/29	2019/10/28	-58	FACTURA	19211	53.227.121,72	0,00	0,00	53.227.121,72		31/08/2019
	Total 830.103.572										**151.281.971,72**	**0,00**	**0,00**	**151.281.971,72**	**0,441%**	
975	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A. .	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2549	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2549	27.370,00	0,00	0,00	27.370,00		31/08/2019
975	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A. .	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 58847	1902/10/24	2019/09/07	-7	CHEQUE POSFECHADO	58847	3.760.400,00	0,00	0,00	3.760.400,00		31/08/2019
975	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 59094	1902/10/24	2019/09/17	-17	CHEQUE POSFECHADO	59094	1.963.500,00	0,00	0,00	1.963.500,00		31/08/2019
	Total 830.110.570										**5.751.270,00**	**0,00**	**0,00**	**5.751.270,00**	**0,017%**	
976	830.111.304	QUIRUPOS SAS .	CR 31A 2A -77	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2602	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	2602	3.999.999,00	0,00	0,00	3.999.999,00		31/08/2019
	Total 830.111.304										**3.999.999,00**	**0,00**	**0,00**	**3.999.999,00**	**0,012%**	
977	830.111.876	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	CALLE 20 # 68 C- 65 MUELLE 9 Y 10	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19155	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19155	453.058,00	0,00	0,00	453.058,00		31/08/2019
977	830.111.876	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	CALLE 20 # 68 C- 65 MUELLE 9 Y 10	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19109	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19109	529.936,00	0,00	0,00	529.936,00		31/08/2019
	Total 830.111.876										**982.994,00**	**0,00**	**0,00**	**982.994,00**	**0,003%**	
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16442	2019/07/23	2019/08/07	24	FACTURA	16442	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15460	2019/07/11	2019/07/26	36	FACTURA	15460	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16868	2019/07/26	2019/08/10	21	FACTURA	16868	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 19275	2019/08/29	2019/09/13	-13	FACTURA	19275	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12990	2019/06/11	2019/06/26	66	FACTURA	12990	23.769,00	0,00	0,00	23.769,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17714	2019/08/08	2019/08/23	8	FACTURA	17714	26.656,00	0,00	0,00	26.656,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16219	2019/07/19	2019/08/03	28	FACTURA	16219	36.953,00	0,00	0,00	36.953,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14074	2019/06/25	2019/07/10	52	FACTURA	14074	48.493,00	0,00	0,00	48.493,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 19358	2019/08/30	2019/09/14	-14	FACTURA	19358	49.466,00	0,00	0,00	49.466,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 18180	2019/08/14	2019/08/29	2	FACTURA	18180	50.154,00	0,00	0,00	50.154,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17690	2019/08/06	2019/08/23	8	FACTURA	17690	50.154,00	0,00	0,00	50.154,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15398	2019/07/10	2019/07/25	37	FACTURA	15398	50.154,00	0,00	0,00	50.154,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15327	2019/07/10	2019/07/25	37	FACTURA	15327	57.715,00	0,00	0,00	57.715,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13822	2019/06/20	2019/07/05	57	FACTURA	13822	60.438,00	0,00	0,00	60.438,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12508	2019/06/05	2019/06/20	72	FACTURA	12508	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17012	2019/07/30	2019/08/14	17	FACTURA	17012	104.753,00	0,00	0,00	104.753,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12954	2019/06/11	2019/06/26	66	FACTURA	12954	119.332,00	0,00	0,00	119.332,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14881	2019/07/04	2019/07/19	43	FACTURA	14881	125.385,00	0,00	0,00	125.385,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17538	2019/06/05	2019/08/20	11	FACTURA	17538	144.483,00	0,00	0,00	144.483,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14213	2019/06/26	2019/07/11	51	FACTURA	14213	148.036,00	0,00	0,00	148.036,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16329	2019/07/22	2019/08/06	25	FACTURA	16329	148.771,00	0,00	0,00	148.771,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17701	2019/08/08	2019/08/23	8	FACTURA	17701	152.320,00	0,00	0,00	152.320,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13321	2019/06/13	2019/06/28	64	FACTURA	13321	154.357,00	0,00	0,00	154.357,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12225	2019/05/30	2019/06/14	78	FACTURA	12225	160.055,00	0,00	0,00	160.055,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12740	2019/06/07	2019/06/22	70	FACTURA	12740	170.527,00	0,00	0,00	170.527,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12463	2019/06/04	2019/06/19	73	FACTURA	12463	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 19232	2019/08/29	2019/09/13	-13	FACTURA	19232	182.070,00	0,00	0,00	182.070,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15683	2019/07/15	2019/07/30	32	FACTURA	15683	189.805,00	0,00	0,00	189.805,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 18321	2019/08/15	2019/08/30	1	FACTURA	18321	198.314,00	0,00	0,00	198.314,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16910	2019/07/29	2019/08/13	18	FACTURA	16910	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12465	2019/06/04	2019/06/19	73	FACTURA	12465	202.662,00	0,00	0,00	202.662,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14376	2019/06/27	2019/07/12	50	FACTURA	14376	208.131,00	0,00	0,00	208.131,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13785	2019/06/19	2019/07/04	58	FACTURA	13785	210.630,00	0,00	0,00	210.630,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16382	2019/07/22	2019/08/06	25	FACTURA	16382	218.127,00	0,00	0,00	218.127,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13714	2019/06/19	2019/07/04	58	FACTURA	13714	225.077,00	0,00	0,00	225.077,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14728	2019/07/03	2019/07/18	44	FACTURA	14728	225.097,00	0,00	0,00	225.097,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16560	2019/07/24	2019/08/08	23	FACTURA	16560	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15178	2019/07/09	2019/07/24	38	FACTURA	15178	260.610,00	0,00	0,00	260.610,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16548	2019/07/24	2019/08/08	23	FACTURA	16548	260.674,00	0,00	0,00	260.674,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13314	2019/06/13	2019/06/28	64	FACTURA	13314	265.851,00	0,00	0,00	265.851,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11248	2019/05/20	2019/07/04	58	FACTURA	11248	267.840,00	0,00	0,00	267.840,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11496	2019/05/22	2019/06/06	86	FACTURA	11496	270.368,00	0,00	0,00	270.368,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12161	2019/05/30	2019/06/14	78	FACTURA	12161	270.368,00	0,00	0,00	270.368,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13421	2019/06/14	2019/06/29	63	FACTURA	13421	278.103,00	0,00	0,00	278.103,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11700	2019/05/23	2019/06/07	85	FACTURA	11700	282.030,00	0,00	0,00	282.030,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12201	2019/05/30	2019/06/14	78	FACTURA	12201	284.410,00	0,00	0,00	284.410,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16347	2019/07/22	2019/08/06	25	FACTURA	16347	297.542,00	0,00	0,00	297.542,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17467	2019/08/05	2019/08/20	11	FACTURA	17467	301.195,00	0,00	0,00	301.195,00		31/08/2019

000250

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15971	2019/07/17	2019/08/01	30	FACTURA	15971	314.636,00	0,00	0,00	314.636,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13520	2019/06/17	2019/07/02	60	FACTURA	13520	319.515,00	0,00	0,00	319.515,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12491	2019/06/05	2019/06/20	72	FACTURA	12491	322.275,00	0,00	0,00	322.275,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13896	2019/06/20	2019/07/05	57	FACTURA	13896	325.704,00	0,00	0,00	325.704,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13374	2019/06/14	2019/06/29	63	FACTURA	13374	333.200,00	0,00	0,00	333.200,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14317	2019/06/27	2019/07/12	50	FACTURA	14317	333.200,00	0,00	0,00	333.200,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11326	2019/05/20	2019/07/04	58	FACTURA	11326	334.390,00	0,00	0,00	334.390,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11745	2019/05/24	2019/06/08	84	FACTURA	11745	334.390,00	0,00	0,00	334.390,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17691	2019/08/08	2019/08/23	8	FACTURA	17691	357.229,00	0,00	0,00	357.229,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15440	2019/07/11	2019/07/26	36	FACTURA	15440	363.194,00	0,00	0,00	363.194,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13724	2019/06/19	2019/07/04	58	FACTURA	13724	389.193,00	0,00	0,00	389.193,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15967	2019/07/17	2019/08/01	30	FACTURA	15967	400.768,00	0,00	0,00	400.768,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17468	2019/08/05	2019/08/20	11	FACTURA	17468	421.521,00	0,00	0,00	421.521,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12739	2019/06/07	2019/06/22	70	FACTURA	12739	425.554,00	0,00	0,00	425.554,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15347	2019/07/10	2019/07/25	37	FACTURA	15347	429.293,00	0,00	0,00	429.293,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11932	2019/05/28	2019/06/12	80	FACTURA	11932	434.350,00	0,00	0,00	434.350,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12460	2019/06/04	2019/06/19	73	FACTURA	12460	443.430,00	0,00	0,00	443.430,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15708	2019/07/15	2019/07/30	32	FACTURA	15708	458.150,00	0,00	0,00	458.150,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13950	2019/06/21	2019/07/06	56	FACTURA	13950	463.072,00	0,00	0,00	463.072,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11541	2019/05/22	2019/06/06	86	FACTURA	11541	465.766,00	0,00	0,00	465.766,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15645	2019/07/12	2019/07/27	35	FACTURA	15645	470.883,00	0,00	0,00	470.883,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15276	2019/07/09	2019/07/24	38	FACTURA	15276	497.069,00	0,00	0,00	497.069,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16885	2019/07/26	2019/08/10	21	FACTURA	16885	526.106,00	0,00	0,00	526.106,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16730	2019/07/25	2019/08/09	22	FACTURA	16730	538.575,00	0,00	0,00	538.575,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11303	2019/05/20	2019/07/04	58	FACTURA	11303	545.039,00	0,00	0,00	545.039,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11896	2019/05/27	2019/06/11	81	FACTURA	11896	562.870,00	0,00	0,00	562.870,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15202	2019/07/09	2019/07/24	38	FACTURA	15202	569.415,00	0,00	0,00	569.415,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15309	2019/07/10	2019/07/25	37	FACTURA	15309	569.415,00	0,00	0,00	569.415,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13767	2019/06/19	2019/07/04	58	FACTURA	13767	574.413,00	0,00	0,00	574.413,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17758	2019/08/08	2019/08/23	8	FACTURA	17758	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00		31/08/2019

000 357

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15409	2019/07/10	2019/07/25	37	FACTURA	15409	623.679,00	0,00	0,00	623.679,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14214	2019/06/26	2019/07/11	51	FACTURA	14214	632.604,00	0,00	0,00	632.604,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15829	2019/07/16	2019/07/31	31	FACTURA	15829	633.021,00	0,00	0,00	633.021,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17125	2019/07/31	2019/08/15	16	FACTURA	17125	646.527,00	0,00	0,00	646.527,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17580	2019/08/06	2019/08/21	10	FACTURA	17580	714.595,00	0,00	0,00	714.595,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 19374	2019/09/30	2019/09/14	-14	FACTURA	19374	719.950,00	0,00	0,00	719.950,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14848	2019/07/03	2019/07/18	44	FACTURA	14848	729.205,00	0,00	0,00	729.205,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13253	2019/05/13	2019/05/28	64	FACTURA	13253	753.126,00	0,00	0,00	753.126,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16661	2019/07/25	2019/08/09	22	FACTURA	16661	809.800,00	0,00	0,00	809.800,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12536	2019/06/05	2019/06/20	72	FACTURA	12536	822.102,00	0,00	0,00	822.102,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13494	2019/06/17	2019/07/02	60	FACTURA	13494	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11793	2019/05/24	2019/06/08	84	FACTURA	11793	943.551,00	0,00	0,00	943.551,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16293	2019/07/19	2019/08/03	28	FACTURA	16293	946.050,00	0,00	0,00	946.050,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14037	2019/06/21	2019/07/06	56	FACTURA	14037	975.115,00	0,00	0,00	975.115,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11824	2019/05/27	2019/06/11	81	FACTURA	11824	1.070.507,00	0,00	0,00	1.070.507,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13545	2019/06/17	2019/07/02	60	FACTURA	13545	1.097.061,00	0,00	0,00	1.097.061,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11858	2019/05/27	2019/06/11	81	FACTURA	11858	1.148.638,00	0,00	0,00	1.148.638,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14985	2019/07/05	2019/07/20	42	FACTURA	14985	1.148.662,00	0,00	0,00	1.148.662,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16852	2019/07/26	2019/08/10	21	FACTURA	16852	1.155.260,00	0,00	0,00	1.155.260,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17792	2019/08/09	2019/08/24	7	FACTURA	17792	1.232.370,00	0,00	0,00	1.232.370,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16321	2019/07/22	2019/08/06	25	FACTURA	16321	1.246.287,00	0,00	0,00	1.246.287,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13587	2019/06/19	2019/07/03	59	FACTURA	13587	1.287.580,00	0,00	0,00	1.287.580,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15176	2019/07/09	2019/07/24	38	FACTURA	15176	1.332.800,00	0,00	0,00	1.332.800,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17036	2019/07/30	2019/08/14	17	FACTURA	17036	1.334.692,00	0,00	0,00	1.334.692,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11320	2019/05/20	2019/07/04	58	FACTURA	11320	1.377.559,00	0,00	0,00	1.377.559,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16406	2019/07/22	2019/08/06	25	FACTURA	16406	1.430.980,00	0,00	0,00	1.430.980,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14907	2019/07/05	2019/07/20	42	FACTURA	14907	1.501.760,00	0,00	0,00	1.501.760,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17402	2019/08/02	2019/08/17	14	FACTURA	17402	1.567.230,00	0,00	0,00	1.567.230,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17478	2019/08/05	2019/08/20	11	FACTURA	17478	1.575.296,00	0,00	0,00	1.575.296,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14414	2019/06/29	2019/07/13	49	FACTURA	14414	1.650.643,00	0,00	0,00	1.650.643,00		31/08/2019

000352

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 18013	2019/08/12	2019/08/27	4	FACTURA	18013	1.654.100,00	0,00	0,00	1.654.100,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 18020	2019/08/12	2019/08/27	4	FACTURA	18020	1.654.100,00	0,00	0,00	1.654.100,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14542	2019/07/02	2019/07/17	45	FACTURA	14542	1.662.192,00	0,00	0,00	1.662.192,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15691	2019/07/15	2019/07/30	32	FACTURA	15691	1.859.970,00	0,00	0,00	1.859.970,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14811	2019/07/04	2019/07/19	43	FACTURA	14811	1.589.015,00	0,00	0,00	1.589.015,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11459	2019/05/21	2019/06/05	87	FACTURA	11459	2.006.340,00	0,00	0,00	2.006.340,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11397	2019/05/21	2019/07/05	57	FACTURA	11397	2.038.073,60	0,00	0,00	2.038.073,60		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15300	2019/07/10	2019/07/25	37	FACTURA	15300	2.055.452,00	0,00	0,00	2.055.452,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 16242	2019/08/14	2019/08/29	2	FACTURA	16242	2.103.325,00	0,00	0,00	2.103.325,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14647	2019/07/03	2019/07/18	44	FACTURA	14647	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13115	2019/06/12	2019/06/27	65	FACTURA	13115	2.213.470,00	0,00	0,00	2.213.470,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17692	2019/08/06	2019/08/23	8	FACTURA	17692	2.292.011,00	0,00	0,00	2.292.011,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17904	2019/08/09	2019/08/24	7	FACTURA	17904	2.341.920,00	0,00	0,00	2.341.920,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15430	2019/07/11	2019/07/26	36	FACTURA	15430	2.413.744,00	0,00	0,00	2.413.744,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13679	2019/06/18	2019/07/03	59	FACTURA	13679	2.498.286,00	0,00	0,00	2.498.286,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 19269	2019/08/29	2019/09/13	-13	FACTURA	19269	2.608.642,00	0,00	0,00	2.608.642,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17486	2019/08/05	2019/08/20	11	FACTURA	17486	2.737.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14362	2019/06/27	2019/07/12	50	FACTURA	14362	2.817.254,00	0,00	0,00	2.817.254,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 18155	2019/08/14	2019/08/29	2	FACTURA	18155	2.837.275,00	0,00	0,00	2.837.275,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 14177	2019/06/25	2019/07/10	52	FACTURA	14177	2.940.838,00	0,00	0,00	2.940.838,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15840	2019/07/16	2019/07/31	31	FACTURA	15840	3.152.072,00	0,00	0,00	3.152.072,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12737	2019/06/07	2019/06/22	70	FACTURA	12737	3.216.125,00	0,00	0,00	3.216.125,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 11447	2019/05/21	2019/06/05	87	FACTURA	11447	3.397.074,00	0,00	0,00	3.397.074,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13697	2019/06/19	2019/07/04	58	FACTURA	13697	3.427.200,00	0,00	0,00	3.427.200,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 15662	2019/07/12	2019/07/27	35	FACTURA	15662	3.579.708,00	0,00	0,00	3.579.708,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 13606	2019/06/18	2019/07/03	59	FACTURA	13606	3.631.496,00	0,00	0,00	3.631.496,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12621	2019/05/10	2019/06/25	67	FACTURA	12621	3.973.796,00	0,00	0,00	3.973.796,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 17397	2019/08/02	2019/08/17	14	FACTURA	17397	4.615.296,00	0,00	0,00	4.615.296,00		31/08/2019
978	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	FACTURA DE VENTA 12577	2019/06/05	2019/06/20	72	FACTURA	12577	7.661.061,00	0,00	0,00	7.661.061,00		31/08/2019
	Total 830.112.250										134.115.833,60	0,00	0,00	134.115.833,60	0,391%	

000353

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Izonte a Activo	Corte a:
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10272179	2016/06/16	2016/06/16	1171	FACTURA	10272179	45.240,00	0,00	45.240,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10332665	2017/12/19	2017/12/19	620	FACTURA	10332665	52.836,00	0,00	52.836,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10260732	2016/02/25	2016/02/25	1283	FACTURA	10260732	94.604,00	0,00	94.604,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10293815	2016/12/19	2016/12/19	985	FACTURA	10293815	104.990,24	0,00	104.990,24	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10277107	2016/06/02	2016/06/02	1134	FACTURA	10277107	110.951,00	0,00	110.951,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10302879	2017/03/13	2017/03/13	901	FACTURA	10302879	149.833,00	0,00	149.833,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10261236	2016/03/01	2016/03/01	1278	FACTURA	10261236	177.933,00	0,00	177.933,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10255701	2016/01/07	2016/01/07	1332	FACTURA	10255701	186.307,00	0,00	186.307,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10295778	2017/01/13	2017/01/13	960	FACTURA	10295778	192.189,00	0,00	192.189,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10287722	2016/10/28	2016/10/28	1037	FACTURA	10287722	193.981,00	0,00	193.981,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10294931	2016/12/29	2016/12/29	975	FACTURA	10294931	234.320,00	0,00	234.320,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10278121	2016/08/10	2016/08/10	1116	FACTURA	10278121	305.824,00	0,00	305.824,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10325795	2017/10/10	2017/10/10	690	FACTURA	10325795	309.525,00	0,00	309.525,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10279669	2016/08/25	2016/08/25	1101	FACTURA	10279669	430.843,00	0,00	430.843,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10254705	2015/12/17	2015/12/17	1353	FACTURA	10254705	466.320,00	0,00	466.320,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10303606	2017/03/17	2017/03/17	897	FACTURA	10303606	750.861,00	0,00	750.861,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10282067	2016/09/13	2016/09/13	1082	FACTURA	10282067	851.439,35	0,00	851.439,35	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10294369	2016/12/22	2016/12/22	982	FACTURA	10294369	919.875,00	0,00	919.875,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10296535	2017/01/20	2017/01/20	953	FACTURA	10296535	1.035.014,00	0,00	1.035.014,00	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10251484	2015/11/18	2015/11/18	1382	FACTURA	10251484	1.329.342,99	0,00	1.329.342,99	0,00		31/08/2019
979	830.112.670	GLOVALCOM EXPRESS EU .	CR 23 65 59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10251738	2015/11/20	2015/11/20	1380	FACTURA	10251738	1.425.828,00	0,00	1.425.828,00	0,00		31/08/2019
	Total 830.112.670										**9.368.056,58**	**0,00**	**9.368.056,58**	**0,00**	**0,000%**	
980	830.113.886	ACONPEXPRESS LTDA	CLL 152 NO 22A 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18162	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18162	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00		31/08/2019
980	830.113.886	ACONPEXPRESS LTDA	CLL 152 NO 22A 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17426	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17426	95.141,00	0,00	0,00	95.141,00		31/08/2019
980	830.113.886	ACONPEXPRESS LTDA	CLL 152 NO 22A 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18331	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18331	160.055,00	0,00	0,00	160.055,00		31/08/2019
	Total 830.113.886										**326.596,00**	**0,00**	**0,00**	**326.596,00**	**0,001%**	
981	830.113.914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA .	CR 68H 74B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18699	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18699	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00		31/08/2019
981	830.113.914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA .	CR 68H 74B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18698	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18698	743.708,00	0,00	0,00	743.708,00		31/08/2019
981	830.113.914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA .	CR 68H 74B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17347	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17347	2.632.875,00	0,00	0,00	2.632.875,00		31/08/2019
	Total 830.113.914										**3.489.633,00**	**0,00**	**0,00**	**3.489.633,00**	**0,019%**	
982	830.116.715	COLORS ON LINE E U .	CLL 16 Nº 8 A 33 LC 123	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18637	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18637	61.880,00	0,00	0,00	61.880,00		31/08/2019

000334

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
982	830.116.715	COLORS ON LINE E U.	CLL 16 Nº 8 A 33 LC 123	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19114	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19114	1.218.322,00	0,00	0,00	1.218.322,00		31/08/2019
982	830.116.715	COLORS ON LINE E U.	CLL 16 Nº 8 A 33 LC 123	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19154	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19154	10.798.155,44	0,00	0,00	10.798.155,44		31/08/2019
	Total 830.116.715										**12.978.357,44**	**0,00**	**0,00**	**12.978.357,44**	**0,035%**	
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2171	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	2171	17.255,00	0,00	0,00	17.255,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2405	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2425	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2137	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	2137	28.441,00	0,00	0,00	28.441,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2169	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	2169	33.201,00	0,00	0,00	33.201,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2551	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2551	40.698,00	0,00	0,00	40.698,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2179	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2179	48.582,00	0,00	0,00	48.582,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2579	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2579	55.230,00	0,00	0,00	55.230,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2578	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2578	63.189,00	0,00	0,00	63.189,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2558	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2558	74.018,00	0,00	0,00	74.018,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2138	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2138	78.302,00	0,00	0,00	78.302,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2154	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2154	78.302,00	0,00	0,00	78.302,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2227	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	2227	81.277,00	0,00	0,00	81.277,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2530	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2530	109.480,00	0,00	0,00	109.480,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2478	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	2478	152.439,00	0,00	0,00	152.439,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2298	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	2298	184.389,00	0,00	0,00	184.389,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2379	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2379	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2217	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	2217	307.913,00	0,00	0,00	307.913,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2610	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2610	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2115	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	2115	347.480,00	0,00	0,00	347.480,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2513	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2513	370.031,00	0,00	0,00	370.031,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2554	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2554	410.550,00	0,00	0,00	410.550,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2146	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2146	647.360,00	0,00	0,00	647.360,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2529	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2529	731.255,00	0,00	0,00	731.255,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2149	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2149	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2150	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2150	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2563	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2563	851.314,00	0,00	0,00	851.314,00		31/08/2019
983	830.118.571	SERVITRONIC DEL LAGO LTDA.	CR 16 79 20 OF 315 316	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2117	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	2117	3.053.778,00	0,00	0,00	3.053.778,00		31/08/2019
	Total 830.118.571										**10.022.209,00**	**0,00**	**0,00**	**10.022.209,00**	**0,029%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
984	830.121.521	SERVICIOS TECNOLÓGICOS KAVAK		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11059	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11059	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00		31/08/2019
	Total 830.121.521										**104.900,00**	**0,00**	**0,00**	**104.900,00**	**0,000%**	
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19287	2019/09/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19287	200.072,00	0,00	0,00	200.072,00		31/08/2019
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17008	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17008	297.976,00	0,00	0,00	297.976,00		31/08/2019
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17010	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17010	446.964,00	0,00	0,00	446.964,00		31/08/2019
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18470	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18470	533.239,00	0,00	0,00	533.239,00		31/08/2019
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18116	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18116	744.940,00	0,00	0,00	744.940,00		31/08/2019
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19071	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19071	1.013.166,00	0,00	0,00	1.013.166,00		31/08/2019
985	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19066	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19066	1.572.758,00	0,00	0,00	1.572.758,00		31/08/2019
	Total 830.123.007										**4.809.115,00**	**0,00**	**0,00**	**4.809.115,00**	**0,014%**	
986	830.124.549	IDEAS CON SOLUCIONES SAS	CLL 79 Nº 14-42 AP 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18995	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18995	181.951,00	0,00	0,00	181.951,00		31/08/2019
	Total 830.124.549										**181.951,00**	**0,00**	**0,00**	**181.951,00**	**0,001%**	
987	830.125.364	POS NET INFORMATICA S.A.S.	CR 15 77 05 LC 205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17783	2019/08/08	2019/08/07	-7	FACTURA	17783	2.176.272,00	0,00	0,00	2.176.272,00		31/08/2019
	Total 830.125.364										**2.176.272,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.272,00**	**0,006%**	
988	830.134.661	SUMINISTROS G Y O LTDA	CL 77 29C 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18451	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18451	243.950,00	0,00	0,00	243.950,00		31/08/2019
988	830.134.661	SUMINISTROS G Y O LTDA	CL 77 29C 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16567	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16567	258.053,00	0,00	0,00	258.053,00		31/08/2019
988	830.134.661	SUMINISTROS G Y O LTDA	CL 77 29C 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17844	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17844	373.418,00	0,00	0,00	373.418,00		31/08/2019
988	830.134.661	SUMINISTROS G Y O LTDA	CL 77 29C 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17758	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17758	1.353.457,00	0,00	0,00	1.353.457,00		31/08/2019
988	830.134.661	SUMINISTROS G Y O LTDA	CL 77 29C 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18043	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18043	1.641.396,00	0,00	0,00	1.641.396,00		31/08/2019
	Total 830.134.661										**3.870.274,00**	**0,00**	**0,00**	**3.870.274,00**	**0,011%**	
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16842	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16842	61.285,00	0,00	0,00	61.285,00		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16418	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16418	188.972,00	0,00	0,00	188.972,00		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18599	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18599	221.102,00	0,00	0,00	221.102,00		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16939	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16939	228.755,96	0,00	0,00	228.755,96		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16841	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16841	432.999,64	0,00	0,00	432.999,64		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16511	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16511	1.184.050,00	0,00	0,00	1.184.050,00		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18894	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18894	1.326.865,00	0,00	0,00	1.326.865,00		31/08/2019
989	830.135.205	ADAMCOL S.A.S.	CL 55 7 51 BR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19274	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19274	5.796.007,00	0,00	0,00	5.796.007,00		31/08/2019
	Total 830.135.205										**9.440.036,60**	**0,00**	**0,00**	**9.440.036,60**	**0,028%**	
990	830.137.313	GENUINE TECHNOLOGY SAS	CLL 48D- # 65A - 57 LC 1 CC CARRUCEL DIAG ÉXITO COLOMBIA MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10362510	2018/11/01	2018/12/01	273	FACTURA	10362510	641.999,00	0,00	64.199,90	577.799,10		31/08/2019
990	830.137.313	GENUINE TECHNOLOGY SAS	CLL 48D- # 65A - 57 LC 1 CC CARRUCEL DIAG ÉXITO COLOMBIA MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10362436	2018/10/31	2018/11/30	274	FACTURA	10362436	3.606.704,07	0,00	360.670,40	3.246.033,67		31/08/2019
	Total 830.137.313										**4.248.703,07**	**0,00**	**424.870,30**	**3.823.832,77**	**0,011%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al:
991	830.143.823	INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS LTDA	CR 15 N° 77-05 CC ALTA TECNOLOGIA OF 323	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2568	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2568	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00		31/08/2019
991	830.143.823	INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS LTDA	CR 15 N° 77-05 CC ALTA TECNOLOGIA OF 323	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2438	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2438	483.378,00	0,00	0,00	483.378,00		31/08/2019
	Total 830.143.823										**709.478,00**	**0,00**	**0,00**	**709.478,00**	**0,062%**	
992	830.145.743	DOMICITY S A S .	CARRERA 20 #160-08	AP 204 EDIFICIO PARQUE 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11113	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11113	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 830.145.743										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2573	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2573	49.292,00	0,00	0,00	49.292,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2556	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2556	129.234,00	0,00	0,00	129.234,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2396	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2396	268.940,00	0,00	0,00	268.940,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2349	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	2349	353.430,00	0,00	0,00	353.430,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2342	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	2342	599.999,00	0,00	0,00	599.999,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2338	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	2338	747.001,00	0,00	0,00	747.001,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2345	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	2345	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2460	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2460	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2593	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2593	1.319.998,00	0,00	0,00	1.319.998,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2411	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2411	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2611	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2611	1.549.999,00	0,00	0,00	1.549.999,00		31/08/2019
993	830.146.017	COMPUFER CO EU .	CR 15 77 05 LC 230	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2494	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2494	4.619.000,00	0,00	0,00	4.619.000,00		31/08/2019
	Total 830.146.017										**12.728.893,00**	**0,00**	**0,00**	**12.728.893,00**	**0,537%**	
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 11441	2019/05/21	2019/06/20	72	FACTURA	11441	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 10749	2019/05/13	2019/06/12	80	FACTURA	10749	316.607,00	0,00	0,00	316.607,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 10898	2019/05/15	2019/06/14	78	FACTURA	10898	599.760,00	0,00	0,00	599.760,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 10879	2019/05/14	2019/06/13	79	FACTURA	10879	1.276.915,00	0,00	0,00	1.276.915,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 12977	2019/06/11	2019/07/11	51	FACTURA	12977	1.402.802,52	0,00	0,00	1.402.802,52		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 12958	2019/06/11	2019/07/11	51	FACTURA	12958	2.018.014,00	0,00	0,00	2.018.014,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 11422	2019/05/21	2019/06/20	72	FACTURA	11422	2.187.518,00	0,00	0,00	2.187.518,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 13457	2019/06/14	2019/07/14	48	FACTURA	13457	2.795.400,00	0,00	0,00	2.795.400,00		31/08/2019
994	830.501.310	ANDINO TECNOLOGIA SAS .	AV 5 A N 23 D N 68 LC 101	CALI	FACTURA DE VENTA 11314	2019/05/20	2019/06/19	73	FACTURA	11314	4.678.115,64	0,00	0,00	4.678.115,64		31/08/2019
	Total 830.501.310										**15.316.782,16**	**0,00**	**0,00**	**15.316.782,16**	**0,645%**	
995	830.501.341	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA SAS	CR 60 NO 70 - 113 LO 1B P1 1	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19168	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19168	2.954.056,00	0,00	0,00	2.954.056,00		31/08/2019
	Total 830.501.341										**2.954.056,00**	**0,00**	**0,00**	**2.954.056,00**	**0,069%**	
996	830.507.707	PC QUICK SAS .	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2274	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	2274	48.314,00	0,00	0,00	48.314,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS .	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2395	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2395	52.348,00	0,00	0,00	52.348,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2414	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2414	118.286,00	0,00	0,00	118.286,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2459	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2459	218.008,00	0,00	0,00	218.008,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2427	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2427	240.380,00	0,00	0,00	240.380,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2472	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2472	240.653,00	0,00	0,00	240.653,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2597	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2597	260.622,00	0,00	0,00	260.622,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2183	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2183	313.708,00	0,00	0,00	313.708,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2505	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2505	333.718,00	0,00	0,00	333.718,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2225	2019/07/04	2019/08/03	8	FACTURA	2225	513.203,00	0,00	0,00	513.203,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2460	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2460	720.976,00	0,00	0,00	720.976,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2209	2019/07/04	2019/08/23	8	FACTURA	2209	726.313,00	0,00	0,00	726.313,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2560	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2560	731.850,00	0,00	0,00	731.850,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2357	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2357	732.031,00	0,00	0,00	732.031,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2250	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2250	741.846,00	0,00	0,00	741.846,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2289	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	2289	742.398,00	0,00	0,00	742.398,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2591	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2591	745.442,00	0,00	0,00	745.442,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2475	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	2475	873.326,00	0,00	0,00	873.326,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2365	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2365	992.460,00	0,00	0,00	992.460,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2346	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	2346	1.192.380,00	0,00	0,00	1.192.380,00		31/08/2019
996	830.507.707	PC QUICK SAS	CL 73 10 10 OF 509	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2590	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2590	4.087.936,00	0,00	0,00	4.087.936,00		31/08/2019
	Total 830.507.707										**14.626.158,00**	**0,00**	**0,00**	**14.626.158,00**	**0,043%**	
997	830.510.708	MATRIX SOFTWARE LTDA	CR 8A 13 21	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 17604	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17604	80.920,00	0,00	0,00	80.920,00		31/08/2019
997	830.510.708	MATRIX SOFTWARE LTDA	CR 8A 13 21	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 17621	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17621	102.340,00	0,00	0,00	102.340,00		31/08/2019
997	830.510.708	MATRIX SOFTWARE LTDA	CR 8A 13 21	DUITAMA	FACTURA DE VENTA 15805	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15805	502.244,00	0,00	0,00	502.244,00		31/08/2019
	Total 830.510.708										**685.504,00**	**0,00**	**0,00**	**685.504,00**	**0,002%**	
998	860.013.720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	CARRERA 7 Nº 40-62	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2835	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2835	11.967.533,00	0,00	0,00	11.967.533,00		31/08/2019
998	860.013.720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	CARRERA 7 Nº 40-62	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2834	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2834	54.856.620,00	0,00	0,00	54.856.620,00		31/08/2019
	Total 860.013.720										**66.824.153,00**	**0,00**	**0,00**	**66.824.153,00**	**0,195%**	
999	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 626	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	626	159.664,00	0,00	0,00	159.664,00		31/08/2019
	Total 860.016.640										**159.666,00**	**0,00**	**0,00**	**159.664,00**	**0,000%**	
###	860.026.740	PAPELERIA LOS ANDES LTDA	CL 14 Nº 12 31 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18958	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18958	124.831,00	0,00	0,00	124.831,00		31/08/2019
	Total 860.026.740										**124.831,00**	**0,00**	**0,00**	**124.831,00**	**0,000%**	
###	900.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19197	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19197	189.741,00	0,00	0,00	189.741,00		31/08/2019

830.031.687

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS - CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Imvobe a Activo	Corte a:
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19119	2019/08/26	2019/09/27	-27	FACTURA	19119	262.990,00	0,00	0,00	262.990,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18535	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18535	409.527,00	0,00	0,00	409.527,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19195	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19195	423.873,00	0,00	0,00	423.873,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19095	2019/08/26	2019/09/27	-27	FACTURA	19095	469.097,00	0,00	0,00	469.097,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 615	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	615	653.643,00	0,00	0,00	653.643,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18799	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18799	711.620,00	0,00	0,00	711.620,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17463	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17463	851.691,00	0,00	0,00	851.691,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17897	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17897	894.666,00	0,00	0,00	894.666,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18077	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18077	1.075.120,00	0,00	0,00	1.075.120,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18243	2019/09/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18243	1.534.457,00	0,00	0,00	1.534.457,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17996	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17996	1.797.856,00	0,00	0,00	1.797.856,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17735	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17735	1.995.582,00	0,00	0,00	1.995.582,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18992	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18992	2.553.181,00	0,00	0,00	2.553.181,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18179	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18179	2.573.695,00	0,00	0,00	2.573.695,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17496	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17496	2.681.784,00	0,00	0,00	2.681.784,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19196	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19196	3.717.691,00	0,00	0,00	3.717.691,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18365	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18365	6.000.800,00	0,00	0,00	6.000.800,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17428	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17428	6.241.397,00	0,00	0,00	6.241.397,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18755	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18755	6.369.021,00	0,00	0,00	6.369.021,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17111	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17111	6.729.450,00	0,00	0,00	6.729.450,00		31/08/2019
###	860.028.580	DISPAPELES SAS	CL 103 69 53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17260	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17260	6.827.349,00	0,00	0,00	6.827.349,00		31/08/2019
	Total 860.028.580										**54.944.233,00**	**0,00**	**0,00**	**54.944.233,00**	**0,160%**	
###	860.045.379	COMWARE SA	CR 13 N° 97-98	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19040	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19040	521.244,00	0,00	0,00	521.244,00		31/08/2019
###	860.045.379	COMWARE SA	CR 13 N° 97-98	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19233	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19233	8.894.440,00	0,00	0,00	8.894.440,00		31/08/2019
	Total 860.045.379										**9.415.684,00**	**0,00**	**0,00**	**9.415.684,00**	**0,027%**	
###	860.045.752	AUROS COPIAS S.A.S	AV. AMERICAS N. 36 - 61	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18217	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18217	893.351,00	0,00	0,00	893.351,00		31/08/2019
###	860.045.752	AUROS COPIAS S.A.S	AV. AMERICAS N. 36 - 61	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18665	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18665	900.295,00	0,00	0,00	900.295,00		31/08/2019
###	860.045.752	AUROS COPIAS S.A.S	AV. AMERICAS N. 36 - 61	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17808	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17808	2.196.911,00	0,00	0,00	2.196.911,00		31/08/2019
###	860.045.752	AUROS COPIAS S.A.S	AV. AMERICAS N. 36 - 61	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19044	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19044	3.668.413,00	0,00	0,00	3.668.413,00		31/08/2019
###	860.045.752	AUROS COPIAS S.A.S	AV. AMERICAS N. 36 - 61	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19242	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19242	7.052.892,00	0,00	0,00	7.052.892,00		31/08/2019
	Total 860.045.752										**14.711.862,00**	**0,00**	**0,00**	**14.711.862,00**	**0,043%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	860.047.043	TRANSFORMADORES Y ESTABLIZADORES J. PED.		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 58959	2019/06/14	2019/06/28	-28	CHEQUE POSFECHADO	58959	1.024.590,00	0,00	0,00	1.024.590,00		31/08/2019
###	860.047.043	TRANSFORMADORES Y ESTABLIZADORES J. PED.		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 59221	2019/06/29	2019/10/15	-45	CHEQUE POSFECHADO	59221	672.350,00	0,00	0,00	672.350,00		31/08/2019
	Total 860.047.043										1.696.940,00	0,00	0,00	1.696.940,00	0,086%	
###	860.053.274	GRUPO LOS LAGOS SAS.	KR 28 NO. 78 - 27 BRR STA SOFIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15321	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	15321	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
###	860.053.274	GRUPO LOS LAGOS SAS.	KR 28 NO. 78 - 27 BRR STA SOFIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18963	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18963	364.906,00	0,00	0,00	364.906,00		31/08/2019
###	860.053.274	GRUPO LOS LAGOS SAS.	KR 28 NO. 78 - 27 BRR STA SOFIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19213	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19213	485.891,00	0,00	0,00	485.891,00		31/08/2019
###	860.053.274	GRUPO LOS LAGOS SAS.	KR 28 NO. 78 - 27 BRR STA SOFIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17975	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17975	1.213.800,00	0,00	0,00	1.213.800,00		31/08/2019
	Total 860.053.274										2.676.497,00	0,00	0,00	2.676.497,00	0,000%	
###	860.053.326	PAPELERIA LOS ALPES LTDA	KRA 24 Nº 63B-43	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18653	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18653	151.368,00	0,00	0,00	151.368,00		31/08/2019
	Total 860.053.326										151.368,00	0,00	0,00	151.368,00	0,006%	
###	860.058.979	BAM S.A.	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 623	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	623	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00		31/08/2019
###	860.058.979	BAM S.A.	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 622	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	622	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		31/08/2019
	Total 860.058.979										12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,000%	
###	860.070.301	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C.	AV CRA 68 Nº 68 B 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 195	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	195	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00		31/08/2019
###	860.070.301	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C.	AV CRA 68 Nº 68 B 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 196	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	196	3.865.406,00	0,00	0,00	3.865.406,00		31/08/2019
###	860.070.301	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C.	AV CRA 68 Nº 68 B 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 20	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	20	6.784.110,00	0,00	0,00	6.784.110,00		31/08/2019
	Total 860.070.301										10.851.816,00	0,00	0,00	10.851.816,00	0,632%	
###	860.352.778	COMSISER S.A.S.	CL 84 24 46 POLO CLUB	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16934	2019/07/29	2019/09/07	-7	FACTURA	16934	39.508,00	0,00	0,00	39.508,00		31/08/2019
###	860.352.778	COMSISER S.A.S.	CL 84 24 46 POLO CLUB	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17106	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17106	1.190.952,00	0,00	0,00	1.190.952,00		31/08/2019
###	860.352.778	COMSISER S.A.S.	CL 84 24 46 POLO CLUB	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15374	2019/07/10	2019/08/19	12	FACTURA	15374	2.128.148,00	0,00	0,00	2.128.148,00		31/08/2019
	Total 860.352.778										3.358.608,00	0,00	0,00	3.358.608,00	0,013%	
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14858	2019/07/04	2019/08/13	18	FACTURA	14858	2.603.720,00	0,00	0,00	2.603.720,00		31/08/2019
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15650	2019/07/16	2019/08/25	6	FACTURA	15650	2.747.178,00	0,00	0,00	2.747.178,00		31/08/2019
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14364	2019/06/27	2019/08/06	25	FACTURA	14364	3.668.770,00	0,00	0,00	3.668.770,00		31/08/2019
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17816	2019/08/09	2019/09/18	-18	FACTURA	17816	6.568.800,00	0,00	0,00	6.568.800,00		31/08/2019
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18883	2019/08/23	2019/10/02	-32	FACTURA	18883	7.168.560,00	0,00	0,00	7.168.560,00		31/08/2019
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14187	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	14187	9.677.687,00	0,00	0,00	9.677.687,00		31/08/2019
###	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19272	2019/08/29	2019/10/06	-38	FACTURA	19272	10.409.335,00	0,00	0,00	10.409.335,00		31/08/2019
	Total 860.523.795										42.844.050,00	0,00	0,00	42.844.050,00	0,128%	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inverte a Activo	Corte a:
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17093	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17093	29.424,00	0,00	0,00	29.424,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13788	2019/06/19	2019/08/03	28	FACTURA	13788	41.633,00	0,00	0,00	41.633,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11567	2019/05/22	2019/07/08	50	FACTURA	11567	61.110,00	0,00	0,00	61.110,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17044	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17044	93.798,00	0,00	0,00	93.798,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18724	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18724	173.740,00	0,00	0,00	173.740,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13403	2019/06/14	2019/07/29	33	FACTURA	13403	186.471,00	0,00	0,00	186.471,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10652	2019/05/10	2019/06/24	68	FACTURA	10652	244.650,00	0,00	0,00	244.650,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15687	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15687	369.495,00	0,00	0,00	369.495,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8505	2019/04/12	2019/07/17	45	FACTURA	8505	688.607,00	0,00	0,00	688.607,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13402	2019/06/14	2019/07/29	33	FACTURA	13402	1.949.757,00	0,00	0,00	1.949.757,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18136	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18136	2.494.959,00	0,00	0,00	2.494.959,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18137	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18137	2.837.353,00	0,00	0,00	2.837.353,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13960	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13960	3.076.298,00	0,00	0,00	3.076.298,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19192	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19192	3.361.018,00	0,00	0,00	3.361.018,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15651	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15651	3.363.036,01	0,00	0,00	3.363.036,01		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18135	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18135	4.267.534,00	0,00	0,00	4.267.534,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15670	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15670	4.273.568,00	0,00	0,00	4.273.568,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14005	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	14005	5.487.490,00	0,00	0,00	5.487.490,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18138	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18138	5.545.147,00	0,00	0,00	5.545.147,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19208	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19208	6.556.376,00	0,00	0,00	6.556.376,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13976	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13976	6.794.080,00	0,00	0,00	6.794.080,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15667	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15667	7.929.127,01	0,00	0,00	7.929.127,01		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19203	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19203	9.102.419,00	0,00	0,00	9.102.419,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13987	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13987	9.904.790,00	0,00	0,00	9.904.790,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15669	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15669	10.054.311,00	0,00	0,00	10.054.311,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18139	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18139	10.075.857,00	0,00	0,00	10.075.857,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19207	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19207	12.622.072,00	0,00	0,00	12.622.072,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13986	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13986	15.332.789,00	0,00	0,00	15.332.789,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19205	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19205	21.473.424,00	0,00	0,00	21.473.424,00		31/08/2019
###	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15673	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15673	26.104.245,79	0,00	0,00	26.104.245,79		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 860.528.396										174.494.569,41	0,00	0,00	174.494.569,41	0,589%	
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15085	2019/07/08	2019/08/22	9	FACTURA	15085	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17398	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17398	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14156	2019/06/25	2019/08/09	32	FACTURA	14156	34.510,00	0,00	0,00	34.510,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17915	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17915	35.407,00	0,00	0,00	35.407,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17747	2019/08/08	2019/09/22	-22	FACTURA	17747	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15652	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15652	53.069,00	0,00	0,00	53.069,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17626	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17626	53.069,00	0,00	0,00	53.069,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18636	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18636	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18643	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18643	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18130	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18130	57.715,00	0,00	0,00	57.715,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15002	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	15002	58.693,00	0,00	0,00	58.693,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15353	2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	15353	60.626,00	0,00	0,00	60.626,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16900	2019/07/29	2019/09/12	-12	FACTURA	16900	61.404,00	0,00	0,00	61.404,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18706	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18706	61.422,00	0,00	0,00	61.422,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18063	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18063	62.742,00	0,00	0,00	62.742,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14604	2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	14604	70.788,00	0,00	0,00	70.788,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17768	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17768	71.043,00	0,00	0,00	71.043,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14285	2019/06/28	2019/08/13	21	FACTURA	14285	75.922,00	0,00	0,00	75.922,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18330	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18330	80.920,00	0,00	0,00	80.920,00		31/08/2019

362

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16649	2019/07/25	2019/09/08	-6	FACTURA	16649	82.709,00	0,00	0,00	82.709,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17776	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17776	83.264,00	0,00	0,00	83.264,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18491	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18491	83.264,00	0,00	0,00	83.264,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18985	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	18985	83.264,00	0,00	0,00	83.264,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17470	2019/08/05	2019/09/19	-19	FACTURA	17470	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19239	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19239	85.028,00	0,00	0,00	85.028,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15108	2019/07/08	2019/08/22	9	FACTURA	15108	91.313,00	0,00	0,00	91.313,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17401	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17401	91.630,00	0,00	0,00	91.630,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16476	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16476	92.242,00	0,00	0,00	92.242,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17679	2019/08/06	2019/09/22	-22	FACTURA	17679	96.033,00	0,00	0,00	96.033,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15633	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15633	97.116,00	0,00	0,00	97.116,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13229	2019/06/13	2019/07/28	34	FACTURA	13229	105.171,00	0,00	0,00	105.171,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15568	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15568	105.315,00	0,00	0,00	105.315,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15907	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15907	109.480,00	0,00	0,00	109.480,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16361	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	16361	114.240,00	0,00	0,00	114.240,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14084	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14084	117.215,00	0,00	0,00	117.215,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16443	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16443	118.881,00	0,00	0,00	118.881,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17552	2019/08/06	2019/09/19	-19	FACTURA	17552	120.190,00	0,00	0,00	120.190,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19073	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19073	120.702,00	0,00	0,00	120.702,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19229	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19229	122.844,00	0,00	0,00	122.844,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15932	2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	15932	127.925,00	0,00	0,00	127.925,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16908	2019/07/29	2019/09/12	-12	FACTURA	16908	131.495,00	0,00	0,00	131.495,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17815	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17815	131.953,00	0,00	0,00	131.953,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19001	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19001	134.649,00	0,00	0,00	134.649,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18839	2019/08/23	2019/10/07	-37	FACTURA	18839	141.875,00	0,00	0,00	141.875,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19410	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19410	141.875,00	0,00	0,00	141.875,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18957	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18957	141.875,00	0,00	0,00	141.875,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17786	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17786	142.086,00	0,00	0,00	142.086,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14725	2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	14725	145.618,00	0,00	0,00	145.618,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16679	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16679	151.844,00	0,00	0,00	151.844,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14675	2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	14675	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14338	2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	14338	156.737,00	0,00	0,00	156.737,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17613	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17613	159.208,00	0,00	0,00	159.208,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18914	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18914	166.529,00	0,00	0,00	166.529,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14640	2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	14640	167.405,00	0,00	0,00	167.405,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17590	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17590	173.145,00	0,00	0,00	173.145,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14061	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14061	181.313,00	0,00	0,00	181.313,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15835	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15835	183.022,00	0,00	0,00	183.022,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17856	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17856	183.186,00	0,00	0,00	183.186,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17912	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17912	184.212,00	0,00	0,00	184.212,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17972	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17972	187.520,00	0,00	0,00	187.520,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19342	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19342	190.162,00	0,00	0,00	190.162,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15556	2019/07/12	2019/08/26	5	FACTURA	15556	194.208,00	0,00	0,00	194.208,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14063	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14063	206.822,00	0,00	0,00	206.822,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14178	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14178	206.849,00	0,00	0,00	206.849,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18771	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18771	207.060,00	0,00	0,00	207.060,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16424	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16424	211.630,00	0,00	0,00	211.630,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15191	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15191	214.119,00	0,00	0,00	214.119,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17753	2019/08/08	2019/09/22	-22	FACTURA	17753	219.860,00	0,00	0,00	219.860,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15531	2019/07/11	2019/08/25	6	FACTURA	15531	221.935,00	0,00	0,00	221.935,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19369	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19369	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14620	2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	14620	227.766,00	0,00	0,00	227.766,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16866	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	16866	241.203,00	0,00	0,00	241.203,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15771	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15771	242.514,00	0,00	0,00	242.514,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18575	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18575	249.793,00	0,00	0,00	249.793,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17048	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	17048	263.053,00	0,00	0,00	263.053,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16768	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16768	263.053,00	0,00	0,00	263.053,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18579	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18579	269.297,00	0,00	0,00	269.297,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18664	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18664	271.320,00	0,00	0,00	271.320,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14669	2019/07/03	2019/09/17	14	FACTURA	14669	271.631,00	0,00	0,00	271.631,00		31/08/2019

000365

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18327	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18327	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17369	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17369	277.666,00	0,00	0,00	277.666,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19173	2019/08/26	2019/10/12	-42	FACTURA	19173	293.299,00	0,00	0,00	293.299,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17830	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17830	298.795,00	0,00	0,00	298.795,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16344	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16344	299.296,00	0,00	0,00	299.296,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14555	2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	14555	309.920,00	0,00	0,00	309.920,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15527	2019/07/11	2019/08/23	8	FACTURA	15527	313.475,00	0,00	0,00	313.475,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18711	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18711	319.872,00	0,00	0,00	319.872,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19261	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19261	320.757,00	0,00	0,00	320.757,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15278	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15278	324.227,00	0,00	0,00	324.227,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15689	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15689	330.820,00	0,00	0,00	330.820,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16100	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16100	330.820,00	0,00	0,00	330.820,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16126	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16126	330.820,00	0,00	0,00	330.820,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14129	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14129	340.651,00	0,00	0,00	340.651,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16912	2019/07/09	2019/09/12	-12	FACTURA	16912	346.526,00	0,00	0,00	346.526,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14449	2019/06/28	2019/08/12	19	FACTURA	14449	350.836,00	0,00	0,00	350.836,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14619	2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	14619	350.836,00	0,00	0,00	350.836,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17175	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17175	369.812,00	0,00	0,00	369.812,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16431	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16431	383.002,00	0,00	0,00	383.002,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15228	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15228	399.840,00	0,00	0,00	399.840,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14472	2019/06/26	2019/09/12	19	FACTURA	14472	407.266,00	0,00	0,00	407.266,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14556	2019/07/02	2019/09/16	15	FACTURA	14556	407.399,00	0,00	0,00	407.399,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17458	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17458	414.120,00	0,00	0,00	414.120,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16975	2019/07/29	2019/09/13	-12	FACTURA	16975	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16544	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16544	422.450,00	0,00	0,00	422.450,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16847	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16847	431.972,00	0,00	0,00	431.972,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17594	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17594	437.953,00	0,00	0,00	437.953,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16136	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16136	439.782,00	0,00	0,00	439.782,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15989	2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	15989	439.782,00	0,00	0,00	439.782,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15236	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15236	457.317,00	0,00	0,00	457.317,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14474	2019/06/26	2019/08/12	19	FACTURA	14474	459.690,00	0,00	0,00	459.690,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19122	2019/09/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19122	461.720,00	0,00	0,00	461.720,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16221	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16221	465.927,00	0,00	0,00	465.927,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15274	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15274	473.507,00	0,00	0,00	473.507,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17583	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17583	481.414,00	0,00	0,00	481.414,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14135	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14135	493.674,00	0,00	0,00	493.674,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15372	2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	15372	526.213,00	0,00	0,00	526.213,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18739	2019/08/22	2019/10/08	-36	FACTURA	18739	542.640,00	0,00	0,00	542.640,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17650	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17650	561.680,00	0,00	0,00	561.680,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15766	2019/07/15	2019/08/29	2	FACTURA	15766	620.552,00	0,00	0,00	620.552,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Inmbe a Activo	Corte a:
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14290	2019/06/26	2019/08/10	21	FACTURA	14290	625.940,00	0,00	0,00	625.940,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14079	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14079	626.949,00	0,00	0,00	626.949,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17930	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17930	647.360,00	0,00	0,00	647.360,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16475	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16475	661.640,00	0,00	0,00	661.640,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18298	2019/08/15	2019/09/29	-29	FACTURA	18298	679.319,00	0,00	0,00	679.319,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15159	2019/07/09	2019/08/22	9	FACTURA	15159	688.296,00	0,00	0,00	688.296,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18901	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18901	702.842,00	0,00	0,00	702.842,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16142	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16142	715.864,00	0,00	0,00	715.864,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18496	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18496	731.255,00	0,00	0,00	731.255,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17381	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17381	734.385,00	0,00	0,00	734.385,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15852	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15852	788.970,00	0,00	0,00	788.970,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16831	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16831	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18459	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18459	823.460,00	0,00	0,00	823.460,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15235	2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	15235	865.725,00	0,00	0,00	865.725,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14198	2019/06/26	2019/08/10	21	FACTURA	14198	887.207,00	0,00	0,00	887.207,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15186	2019/07/06	2019/08/23	8	FACTURA	15186	909.386,00	0,00	0,00	909.386,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16224	2019/07/19	2019/09/02	-2	FACTURA	16224	940.100,00	0,00	0,00	940.100,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17693	2019/08/08	2019/09/22	-22	FACTURA	17693	999.600,00	0,00	0,00	999.600,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15813	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15813	1.033.515,00	0,00	0,00	1.033.515,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17809	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17809	1.066.045,00	0,00	0,00	1.066.045,00		31/08/2019

0368

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19386	2019/06/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19386	1.102.612,00	0,00	0,00	1.102.612,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17283	2019/08/01	2019/09/15	-15	FACTURA	17283	1.107.217,00	0,00	0,00	1.107.217,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17992	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17992	1.145.416,00	0,00	0,00	1.145.416,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14839	2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	14839	1.153.609,00	0,00	0,00	1.153.609,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17617	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17617	1.463.700,00	0,00	0,00	1.463.700,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15305	2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	15305	1.485.939,00	0,00	0,00	1.485.939,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16441	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16441	1.780.240,00	0,00	0,00	1.780.240,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17459	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17459	1.969.306,00	0,00	0,00	1.969.306,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18879	2019/08/23	2019/10/07	-37	FACTURA	18879	2.356.200,00	0,00	0,00	2.356.200,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14861	2019/07/04	2019/08/18	13	FACTURA	14861	2.398.187,00	0,00	0,00	2.398.187,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16889	2019/07/29	2019/09/12	-12	FACTURA	16889	3.008.516,00	0,00	0,00	3.008.516,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16341	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16341	3.663.121,00	0,00	0,00	3.663.121,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17460	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17460	4.258.180,00	0,00	0,00	4.258.180,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16576	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16576	6.158.250,00	0,00	0,00	6.158.250,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16738	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16738	6.426.000,00	0,00	0,00	6.426.000,00		31/08/2019
###	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18868	2019/08/20	2019/10/10	-40	FACTURA	18868	13.129.059,00	0,00	0,00	13.129.059,00		31/08/2019
	Total 860.530.386										**95.194.500,00**	**0,00**	**0,00**	**95.194.500,00**	**8,278%**	
###	890.101.681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	KM5 VIA PUERTO COLOMBIA , ALMACEN PRINCIPAL		FACTURA DE VENTA 2817	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2817	299.702,00	0,00	0,00	299.702,00		31/08/2019
	Total 890.101.681										**299.702,00**	**0,00**	**0,00**	**299.702,00**	**0,026%**	
###	890.110.147	REFORESTADORA DE LA COSTA SAS	CR 11B 99-25 EDIFICIO WE WORK PISO 19	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2557	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	2557	3.849.901,00	0,00	0,00	3.849.901,00		31/08/2019
	Total 890.110.147										**3.849.901,00**	**0,00**	**0,00**	**3.849.901,00**	**0,011%**	
###	890.202.051	EMPRESA RADIO TAXIS LIBRES SAS	CALLE 9 #20-55	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 8828	2019/07/11	2019/07/11	51	FACTURA	8828	1.099.800,00	0,00	0,00	1.099.800,00		31/08/2019
	Total 890.202.051										**1.099.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.800,00**	**0,003%**	
###	890.317.923	ASIC SAS	CALLE 82 # 69-73 BODEGA # 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14756	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14756	484.599,00	0,00	0,00	484.599,00		31/08/2019

690000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Iconte a Activo	Corte a:
###	890.317.923	ASIC SAS .	CALLE 87 # 69-73 BODEGA # 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16040	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	16040	729.244,00	0,00	0,00	729.244,00		31/08/2019
###	890.317.923	ASIC SAS .	CALLE 87 # 69-73 BODEGA # 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14929	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14929	1.058.619,00	0,00	0,00	1.058.619,00		31/08/2019
###	890.317.923	ASIC SAS .	CALLE 87 # 69-73 BODEGA # 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15998	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	15998	1.489.900,00	0,00	0,00	1.489.900,00		31/08/2019
###	890.317.923	ASIC SAS .	CALLE 87 # 69-73 BODEGA # 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17833	2019/08/09	2019/10/08	-38	FACTURA	17833	2.241.160,00	0,00	0,00	2.241.160,00		31/08/2019
###	890.317.923	ASIC SAS .	CALLE 87 # 69-73 BODEGA # 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15038	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	15038	8.182.482,00	0,00	0,00	8.182.482,00		31/08/2019
	Total 890.317.923										**12.186.004,00**	**0,00**	**0,00**	**12.186.004,00**	**0,636%**	
###	890.318.275	ASC SISTEMAS & CIA SAS	CR 62 BIS 6 A 77	CALI	FACTURA DE VENTA 18887	2019/09/29	2019/09/25	-25	FACTURA	18887	1.118.600,00	0,00	0,00	1.118.630,00		31/08/2019
	Total 890.318.275										**1.118.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.118.600,00**	**0,058%**	
###	890.319.176	PAPELERIA CATI LTDA .	CR 3 14 20	CALI	FACTURA DE VENTA 19152	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19152	2.554.276,00	0,00	0,00	2.554.276,00		31/08/2019
	Total 890.319.176										**2.554.276,00**	**0,00**	**0,00**	**2.554.276,00**	**0,007%**	
###	890.400.719	JONAN S.A.	CRR 31 A Nº 49 B 15 PS 1	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18869	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18869	961.732,00	0,00	0,00	961.732,00		31/08/2019
###	890.400.719	JONAN S.A.	CRR 31 A Nº 49 B 15 PS 1	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18515	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18515	1.281.630,00	0,00	0,00	1.281.630,00		31/08/2019
###	890.400.719	JONAN S.A.	CRR 31 A Nº 49 B 15 PS 1	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19051	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19051	1.613.640,00	0,00	0,00	1.613.640,00		31/08/2019
	Total 890.400.719										**3.857.002,00**	**0,00**	**0,00**	**3.857.002,00**	**0,011%**	
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8687	2019/07/24	2019/09/22	-22	NOTA DEBITO	8687	654,99	0,00	0,00	654,99		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8682	2019/07/24	2019/09/22	-22	NOTA DEBITO	8682	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8683	2019/07/24	2019/09/22	-22	NOTA DEBITO	8683	3.390,51	0,00	0,00	3.390,51		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8684	2019/07/24	2019/09/22	-22	NOTA DEBITO	8684	5.087,30	0,00	0,00	5.087,30		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8769	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8769	17.391,00	0,00	0,00	17.391,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8770	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8770	17.434,01	0,00	0,00	17.434,01		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13880	2019/06/20	2019/06/19	12	FACTURA	13880	51.926,00	0,00	0,00	51.926,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14947	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14947	364.011,95	0,00	0,00	364.011,95		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8768	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8768	574.922,00	0,00	0,00	574.922,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8775	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8775	664.157,18	0,00	0,00	664.157,18		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8773	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8773	879.931,98	0,00	0,00	879.931,98		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8767	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8767	1.072.580,01	0,00	0,00	1.072.580,01		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8774	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8774	1.090.013,98	0,00	0,00	1.090.013,98		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8765	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8765	1.276.370,21	0,00	0,00	1.276.370,21		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8766	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8766	1.437.305,03	0,00	0,00	1.437.305,03		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8772	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8772	1.914.555,31	0,00	0,00	1.914.555,31		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6317	2019/03/18	2019/05/17	106	FACTURA	6317	1.985.899,00	0,00	0,00	1.985.899,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8771	2019/08/22	2019/10/21	-51	NOTA DEBITO	8771	2.052.470,54	0,00	0,00	2.052.470,54		31/08/2019

0000570

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10365029	2018/11/29	2019/01/28	215	FACTURA	10365029	2.053.359,00	0,00	0,00	2.053.359,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6886	2019/03/22	2019/05/21	102	FACTURA	6886	5.943.039,37	0,00	0,00	5.943.039,37		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16010	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	16010	17.026.818,00	0,00	0,00	17.026.818,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15947	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	15947	36.575.369,00	0,00	0,00	36.575.369,00		31/08/2019
###	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A NO. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16242	2019/07/19	2019/09/17	-17	FACTURA	16242	112.611.699,00	0,00	0,00	112.611.699,00		31/08/2019
	Total 890.900.943										**187.641.235,38**	**0,00**	**0,00**	**187.641.235,38**	**0,547%**	
###	890.911.850	ACADEMIA ANTIOQUENA DE AVIACION	CARRERA 67 S 12 DIAGONAL A LA PORTERIA DE LOS HANGARES DEL AEROPUERTO OLAYA HERRERA CAMPO AMOR	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11204	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11204	274.550,00	0,00	0,00	274.550,00		31/08/2019
	Total 890.911.850										**274.550,00**	**0,00**	**0,00**	**274.550,00**	**0,001%**	
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10264403	2016/04/04	2016/04/04	1244	FACTURA	10264403	21.638,00	0,00	0,00	21.638,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 16462	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16462	27.608,00	0,00	0,00	27.608,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10264691	2016/04/06	2016/04/06	1242	FACTURA	10264691	39.349,00	0,00	0,00	39.349,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10242090	2015/08/26	2015/08/26	1466	FACTURA	10242090	154.976,00	0,00	0,00	154.976,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10283573	2016/09/23	2016/10/23	1042	FACTURA	10283573	158.316,00	0,00	0,00	158.316,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10291781	2016/12/01	2016/12/31	973	FACTURA	10291781	271.140,00	0,00	0,00	271.140,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240408	2015/08/11	2015/08/11	1481	FACTURA	10240408	331.180,00	0,00	0,00	331.180,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10239826	2015/08/03	2015/08/03	1489	FACTURA	10239826	593.923,00	0,00	0,00	593.923,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240151	2015/08/10	2015/08/10	1482	FACTURA	10240151	597.744,00	0,00	0,00	597.744,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10239902	2015/08/05	2015/08/05	1487	FACTURA	10239902	647.336,00	0,00	0,00	647.336,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241593	2015/08/21	2015/08/21	1471	FACTURA	10241593	739.152,00	0,00	0,00	739.152,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10274486	2016/07/08	2016/07/08	1149	FACTURA	10274486	739.465,00	0,00	0,00	739.465,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241123	2015/08/18	2015/08/18	1474	FACTURA	10241123	742.052,00	0,00	0,00	742.052,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10242402	2015/08/28	2015/08/28	1464	FACTURA	10242402	776.620,00	0,00	0,00	776.620,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240079	2015/08/06	2015/08/06	1486	FACTURA	10240079	798.370,00	0,00	0,00	798.370,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241747	2015/08/24	2015/08/24	1468	FACTURA	10241747	815.944,00	0,00	0,00	815.944,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240587	2015/08/12	2015/08/12	1480	FACTURA	10240587	866.375,00	0,00	0,00	866.375,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240212	2015/08/10	2015/08/10	1482	FACTURA	10240212	905.844,00	0,00	0,00	905.844,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 17473	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17473	953.570,00	0,00	0,00	953.570,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 17587	2019/08/00	2019/09/05	-5	FACTURA	17587	957.117,00	0,00	0,00	957.117,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 18311	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18311	997.894,00	0,00	0,00	997.894,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10238979	2015/07/29	2015/07/29	1494	FACTURA	10238979	1.008.272,00	0,00	0,00	1.008.272,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240363	2015/08/11	2015/08/11	1481	FACTURA	10240363	1.024.795,00	0,00	0,00	1.024.795,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241317	2015/08/19	2015/08/19	1473	FACTURA	10241317	1.206.808,08	0,00	0,00	1.206.808,08		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10239248	2015/07/30	2015/07/30	1493	FACTURA	10239248	1.295.952,00	0,00	0,00	1.295.952,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10274366	2016/07/07	2016/07/07	1150	FACTURA	10274366	1.310.217,00	0,00	0,00	1.310.217,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10285603	2016/10/11	2016/11/10	1034	FACTURA	10285603	1.459.619,00	0,00	0,00	1.459.619,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 17961	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17961	1.460.555,00	0,00	0,00	1.460.555,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 17708	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17708	1.476.343,00	0,00	0,00	1.476.343,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 17265	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17265	1.570.104,00	0,00	0,00	1.570.104,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241962	2015/08/25	2015/08/25	1467	FACTURA	10241962	1.573.666,22	0,00	0,00	1.573.666,22		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10242256	2015/08/27	2015/08/27	1465	FACTURA	10242256	1.584.476,90	0,00	0,00	1.584.476,90		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 19671	2019/07/26	2019/08/24	7	FACTURA	19671	1.728.588,00	0,00	0,00	1.728.588,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241373	2015/08/20	2015/08/20	1472	FACTURA	10241373	1.852.926,00	0,00	0,00	1.852.926,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10242425	2015/08/28	2015/08/28	1464	FACTURA	10242425	1.936.646,00	0,00	0,00	1.936.646,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10239978	2015/07/29	2015/07/29	1494	FACTURA	10239978	1.938.549,67	0,00	0,00	1.938.549,67		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 17391	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17391	2.002.246,00	0,00	0,00	2.002.246,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240584	2015/08/12	2015/08/12	1480	FACTURA	10240584	2.127.846,00	0,00	0,00	2.127.846,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240758	2015/08/13	2015/08/13	1479	FACTURA	10240758	2.217.282,00	0,00	0,00	2.217.282,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10239456	2015/07/31	2015/07/31	1492	FACTURA	10239456	2.671.482,00	0,00	0,00	2.671.482,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10239799	2015/08/04	2015/08/04	1488	FACTURA	10239799	2.847.600,00	0,00	0,00	2.847.600,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 103	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10241007	2015/08/14	2015/08/14	1478	FACTURA	10241007	3.262.204,00	0,00	0,00	3.262.204,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10240404	2015/08/11	2015/08/11	1481	FACTURA	10240404	3.429.735,00	0,00	0,00	3.429.735,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10242014	2015/08/26	2015/08/26	1466	FACTURA	10242014	3.700.052,00	0,00	0,00	3.700.052,00		31/08/2019
###	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 10283901	2016/09/27	2016/10/27	1038	FACTURA	10283901	3.870.713,00	0,00	0,00	3.870.713,00		31/08/2019
	Total 890.923.384										60.692.286,67	0,00	0,00	60.692.286,67	0,177%	
###	891.000.221	CORSA COLOMBIA S.A.S.	CR 2 N. 39 - 57	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 18669	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	18669	223.720,00	0,00	0,00	223.720,00		31/08/2019
###	891.000.221	CORSA COLOMBIA S.A.S.	CR 2 N. 39 - 57	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 19262	2019/08/29	2019/10/08	-38	FACTURA	19262	626.833,00	0,00	0,00	626.833,00		31/08/2019
###	891.000.221	CORSA COLOMBIA S.A.S.	CR 2 N. 39 - 57	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 19260	2019/08/29	2019/10/08	-38	FACTURA	19260	1.188.334,00	0,00	0,00	1.188.334,00		31/08/2019
###	891.000.221	CORSA COLOMBIA S.A.S.	CR 2 N. 39 - 57	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 18285	2019/08/15	2019/09/24	-24	FACTURA	18285	2.135.294,00	0,00	0,00	2.135.294,00		31/08/2019
	Total 891.000.221										4.174.181,00	0,00	0,00	4.174.181,00	0,012%	
###	892.002.665	PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA SAS	CL 38 CEN 31	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 18776	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18776	482.902,00	0,00	0,00	482.902,00		31/08/2019
###	892.002.665	PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA SAS	CL 38 CEN 31	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 16604	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16604	510.867,00	0,00	0,00	510.867,00		31/08/2019
###	892.002.665	PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA SAS	CL 38 CEN 31	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 18447	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18447	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00		31/08/2019
###	892.002.665	PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA SAS	CL 38 CEN 31	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 17271	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17271	1.099.203,00	0,00	0,00	1.099.203,00		31/08/2019
###	892.002.665	PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA SAS	CL 38 CEN 31	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 17689	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17689	1.194.165,00	0,00	0,00	1.194.165,00		31/08/2019
	Total 892.002.665										4.358.137,00	0,00	0,00	4.358.137,00	0,013%	
###	900.009.495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA.	CARRERA 69BIS NO 24-39 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17211	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17211	659.648,00	0,00	0,00	659.648,00		31/08/2019
###	900.009.495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA.	CARRERA 69BIS NO 24-39 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19368	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19368	1.180.670,00	0,00	0,00	1.180.670,00		31/08/2019
###	900.009.495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA.	CARRERA 69BIS NO 24-39 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18078	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18078	3.270.715,00	0,00	0,00	3.270.715,00		31/08/2019

1.030.312

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.009.495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA.	CARRERA 69BIS NO 24-39 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17991	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17991	6.919.957,00	0,00	0,00	6.919.957,00		31/08/2019
	Total 900.009.495										**12.030.990,00**	**0,00**	**0,00**	**12.030.990,00**	**0,035%**	
###	900.009.869	INSEIND SAS	CALLE 67B 65A 55 JJ VARGAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10998	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10998	51.252,00	0,00	0,00	51.252,00		31/08/2019
	Total 900.009.869										**51.252,00**	**0,00**	**0,00**	**51.252,00**	**0,000%**	
###	900.014.141	H UJUETA S.A.S.		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10008	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10008	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00		31/08/2019
	Total 900.014.141										**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**0,000%**	
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2400	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2400	25.942,00	0,00	0,00	25.942,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2359	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2359	159.208,00	0,00	0,00	159.208,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2401	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2401	263.053,00	0,00	0,00	263.053,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2453	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	2453	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2461	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2461	319.400,00	0,00	0,00	319.400,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2271	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	2271	327.250,00	0,00	0,00	327.250,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2360	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2360	329.630,00	0,00	0,00	329.630,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2354	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	2354	341.530,00	0,00	0,00	341.530,00		31/08/2019
###	900.016.757	WONDERTECH LTDA.	CR 72 A BIS 11 B 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2436	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2436	408.170,00	0,00	0,00	408.170,00		31/08/2019
	Total 900.016.757										**2.444.183,00**	**0,00**	**0,00**	**2.444.183,00**	**0,007%**	
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17874	2019/08/09	2019/10/08	-38	FACTURA	17874	9.034,00	0,00	0,00	9.034,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15087	2019/07/06	2019/09/06	-6	FACTURA	15087	9.265,00	0,00	0,00	9.265,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15362	2019/07/10	2019/09/09	-8	FACTURA	15362	9.265,00	0,00	0,00	9.265,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14541	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14541	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17339	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17339	16.835,00	0,00	0,00	16.835,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16078	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16078	16.915,00	0,00	0,00	16.915,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17664	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17664	17.485,00	0,00	0,00	17.485,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14540	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14540	17.485,00	0,00	0,00	17.485,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15122	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15122	17.485,00	0,00	0,00	17.485,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18695	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18695	17.485,00	0,00	0,00	17.485,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18696	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18696	17.485,00	0,00	0,00	17.485,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18523	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18523	16.615,00	0,00	0,00	16.615,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14550	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14550	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18507	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18507	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17665	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17665	21.034,00	0,00	0,00	21.034,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17333	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17333	21.165,00	0,00	0,00	21.165,00		31/08/2019

830031687 373

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16079	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16079	21.165,00	0,00	0,00	21.165,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16017	2019/06/12	2019/10/11	-41	FACTURA	16017	25.415,00	0,00	0,00	25.415,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17355	2019/06/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17355	25.415,00	0,00	0,00	25.415,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16471	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16471	25.415,00	0,00	0,00	25.415,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15796	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15796	25.869,00	0,00	0,00	25.869,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16077	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16077	25.869,00	0,00	0,00	25.869,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17334	2019/06/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17334	28.595,00	0,00	0,00	28.595,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14547	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14547	30.485,00	0,00	0,00	30.485,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16196	2019/06/14	2019/10/13	-43	FACTURA	16196	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14880	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14880	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15793	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15793	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16298	2019/07/19	2019/09/17	-17	FACTURA	16298	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16517	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16517	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17385	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17385	34.765,00	0,00	0,00	34.765,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17663	2019/08/09	2019/10/07	-37	FACTURA	17663	34.765,00	0,00	0,00	34.765,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17330	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17330	36.335,00	0,00	0,00	36.335,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15422	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15422	36.335,00	0,00	0,00	36.335,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16187	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16187	37.061,00	0,00	0,00	37.061,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15052	2019/07/05	2019/09/06	-6	FACTURA	15052	38.934,00	0,00	0,00	38.934,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15679	2019/07/10	2019/09/13	-13	FACTURA	15679	38.934,00	0,00	0,00	38.934,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16076	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16076	38.934,00	0,00	0,00	38.934,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17335	2019/06/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17335	41.566,00	0,00	0,00	41.566,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14644	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14644	41.566,00	0,00	0,00	41.566,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16508	2019/06/20	2019/10/19	-49	FACTURA	16508	41.566,00	0,00	0,00	41.566,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16225	2019/06/14	2019/10/13	-43	FACTURA	16225	43.265,00	0,00	0,00	43.265,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15162	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15162	52.454,00	0,00	0,00	52.454,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17547	2019/06/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17547	59.734,00	0,00	0,00	59.734,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17662	2019/06/06	2019/10/07	-37	FACTURA	17662	60.946,00	0,00	0,00	60.946,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17375	2019/06/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17375	66.215,00	0,00	0,00	66.215,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15545	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15545	72.165,00	0,00	0,00	72.165,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15825	2019/07/16	2019/09/14	-14	FACTURA	15825	72.165,00	0,00	0,00	72.165,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14549	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14549	72.165,00	0,00	0,00	72.165,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14546	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14546	89.625,00	0,00	0,00	89.625,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15789	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15789	90.015,00	0,00	0,00	90.015,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17368	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17368	90.015,00	0,00	0,00	90.015,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17331	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17331	91.950,00	0,00	0,00	91.950,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17332	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17332	98.515,00	0,00	0,00	98.515,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15560	2019/07/09	2019/09/06	-6	FACTURA	15560	109.275,00	0,00	0,00	109.275,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15533	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15533	109.275,00	0,00	0,00	109.275,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17667	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17667	359.202,00	0,00	0,00	359.202,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15794	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15794	359.202,00	0,00	0,00	359.202,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18468	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18468	359.202,00	0,00	0,00	359.202,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18018	2019/08/12	2019/10/11	-41	FACTURA	18018	359.202,00	0,00	0,00	359.202,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17660	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17660	359.202,00	0,00	0,00	359.202,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17661	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17661	639.200,00	0,00	0,00	639.200,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17666	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17666	639.200,00	0,00	0,00	639.200,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14548	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14548	639.200,00	0,00	0,00	639.200,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16518	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16518	639.200,00	0,00	0,00	639.200,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17393	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17393	639.200,00	0,00	0,00	639.200,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18195	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18195	1.082.118,00	0,00	0,00	1.082.118,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15128	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15128	1.417.947,00	0,00	0,00	1.417.947,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18787	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18787	2.059.326,00	0,00	0,00	2.059.326,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17573	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17573	2.329.703,00	0,00	0,00	2.329.703,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16395	2019/07/22	2019/09/20	-20	FACTURA	16395	8.586.490,00	0,00	0,00	8.586.490,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19092	2019/08/28	2019/10/27	-57	FACTURA	19092	11.688.244,00	0,00	0,00	11.688.244,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15123	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15123	12.559.046,00	0,00	0,00	12.559.046,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17561	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17561	13.977.578,00	0,00	0,00	13.977.578,00		31/08/2019
###	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18786	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18786	32.656.408,00	0,00	0,00	32.656.408,00		31/08/2019
	Total 900.017.447										**93.589.761,00**	**0,00**	**0,00**	**93.589.761,00**	**0,273%**	
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16325	2019/07/22	2019/09/20	-20	FACTURA	16325	34.293,00	0,00	0,00	34.293,00		31/08/2019

0,273%

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17509	2019/08/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17509	92.820,00	0,00	0,00	92.820,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 14586	2019/07/02	2019/08/31	0	FACTURA	14586	168.980,00	0,00	0,00	168.980,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18715	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18715	172.550,00	0,00	0,00	172.550,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19379	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19379	258.160,00	0,00	0,00	258.160,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18079	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	18079	397.655,00	0,00	0,00	397.655,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16901	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16901	353.188,00	0,00	0,00	353.188,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15546	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15546	416.219,00	0,00	0,00	416.219,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16880	2019/07/26	2019/09/24	-24	FACTURA	16880	417.666,00	0,00	0,00	417.666,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18096	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	18096	471.311,00	0,00	0,00	471.311,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16918	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16918	472.144,00	0,00	0,00	472.144,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16467	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16467	478.380,00	0,00	0,00	478.380,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17632	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17632	494.902,00	0,00	0,00	494.902,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 14841	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14841	562.632,00	0,00	0,00	562.632,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16594	2019/07/24	2019/09/22	-22	FACTURA	16594	730.702,00	0,00	0,00	730.702,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18483	2019/08/19	2019/10/15	-45	FACTURA	18483	807.199,00	0,00	0,00	807.199,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18830	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18830	898.842,00	0,00	0,00	898.842,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17644	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17644	958.402,00	0,00	0,00	958.402,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 13056	2019/06/11	2019/08/10	21	FACTURA	13056	1.069.129,00	0,00	0,00	1.069.129,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15397	2019/07/10	2019/09/08	-8	FACTURA	15397	1.113.840,00	0,00	0,00	1.113.840,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16043	2019/07/17	2019/09/15	-15	FACTURA	16043	1.307.135,00	0,00	0,00	1.307.135,00		31/08/2019

000376

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18802	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	18802	1.307.206,00	0,00	0,00	1.307.206,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16268	2019/07/19	2019/09/17	-17	FACTURA	16268	1.390.734,00	0,00	0,00	1.390.734,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18548	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18548	1.437.282,00	0,00	0,00	1.437.282,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18926	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	18926	1.633.908,00	0,00	0,00	1.633.908,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17585	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17585	1.815.940,00	0,00	0,00	1.815.940,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19166	2019/08/28	2019/10/27	-57	FACTURA	19166	1.898.475,00	0,00	0,00	1.898.475,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17631	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17631	2.609.747,00	0,00	0,00	2.609.747,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 14254	2019/06/26	2019/08/25	6	FACTURA	14254	2.699.920,00	0,00	0,00	2.699.920,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16935	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16935	6.417.542,00	0,00	0,00	6.417.542,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16848	2019/07/26	2019/09/24	-24	FACTURA	16848	6.569.670,00	0,00	0,00	6.569.670,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18471	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18471	7.080.500,00	0,00	0,00	7.080.500,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 14884	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14884	12.986.102,00	0,00	0,00	12.986.102,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16873	2019/07/26	2019/09/24	-24	FACTURA	16873	14.588.420,00	0,00	0,00	14.588.420,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 13006	2019/08/11	2019/08/10	21	FACTURA	13006	14.793.140,00	0,00	0,00	14.793.140,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15525	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15525	16.784.590,00	0,00	0,00	16.784.590,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19401	2019/08/30	2019/10/29	-59	FACTURA	19401	22.353.092,00	0,00	0,00	22.353.092,00		31/08/2019
###	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 14711	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14711	27.483.691,00	0,00	0,00	27.483.691,00		31/08/2019
	Total 900.019.737										155.456.308,00	0,00	0,00	155.456.308,00	0,454%	
###	900.023.386	CD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15735	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15735	1.024.720,00	0,00	0,00	1.024.720,00		31/08/2019
###	900.023.386	CD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18192	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18192	1.317.438,00	0,00	0,00	1.317.438,00		31/08/2019
###	900.023.386	CD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18349	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18349	1.448.854,00	0,00	0,00	1.448.854,00		31/08/2019
###	900.023.386	CD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17415	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17415	1.769.760,00	0,00	0,00	1.769.760,00		31/08/2019

1100377

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.023.386	CO COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15161	2019/07/08	2019/09/06	-5	FACTURA	15161	6.961.464,00	0,00	0,00	6.961.464,00		31/08/2019
###	900.023.386	CO COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15057	2019/07/08	2019/09/06	-5	FACTURA	15057	8.999.482,00	0,00	0,00	8.999.482,00		31/08/2019
	Total 900.023.386										**21.521.738,00**	**0,00**	**0,00**	**21.521.738,00**	**0,063%**	
###	900.024.923	FUNDACION SHAMBALA	CARRERA 14 #9 NTE-40	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 3559	2019/03/27	2019/03/27	157	FACTURA	3559	444.501,00	0,00	0,00	444.501,00		31/08/2019
	Total 900.024.923										**444.501,00**	**0,00**	**0,00**	**444.501,00**	**0,001%**	
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18153	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18153	53.069,00	0,00	0,00	53.069,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16922	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16922	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19199	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19199	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17412	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17412	262.990,00	0,00	0,00	262.990,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17592	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17592	481.305,00	0,00	0,00	481.305,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15587	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15587	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16210	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16210	1.213.800,00	0,00	0,00	1.213.800,00		31/08/2019
###	900.025.740	MICROHOME LTDA.	CR 20 72 A 39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18381	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18381	1.222.725,00	0,00	0,00	1.222.725,00		31/08/2019
	Total 900.025.740										**4.245.389,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245.389,00**	**0,012%**	
###	900.034.377	DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S.	CRA 67 17 35 BLQ 4 OF 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 95	2019/02/12	2019/02/12	200	FACTURA	95	1.359.049,00	0,00	135.904,90	1.223.144,10		31/08/2019
###	900.034.377	DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S.	CRA 67 17 35 BLQ 4 OF 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10362952	2018/11/08	2018/12/23	251	FACTURA	10362952	5.068.353,00	0,00	506.835,30	4.561.517,70		31/08/2019
###	900.034.377	DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S.	CRA 67 17 35 BLQ 4 OF 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10362891	2018/11/07	2018/12/22	252	FACTURA	10362891	28.793.946,00	0,00	2.879.394,60	25.914.551,40		31/08/2019
###	900.034.377	DIGITAL VEG GLOBAL S.A.S.	CRA 67 17 35 BLQ 4 OF 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10364162	2018/11/22	2019/01/06	237	FACTURA	10364162	45.145.999,00	0,00	67.950,20	45.078.048,80		31/08/2019
	Total 900.034.377										**80.367.347,00**	**0,00**	**3.590.085,00**	**76.777.262,00**	**0,224%**	
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18185	2019/08/14	2019/09/23	-23	FACTURA	18185	16.303,00	0,00	0,00	16.303,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 16215	2019/07/19	2019/08/28	3	FACTURA	16215	31.085,00	0,00	0,00	31.085,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18417	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18417	60.690,00	0,00	0,00	60.690,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18315	2019/08/15	2019/09/24	-24	FACTURA	18315	59.258,00	0,00	0,00	59.258,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 16330	2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	16330	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 16447	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	16447	323.718,00	0,00	0,00	323.718,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18734	2019/08/22	2019/10/01	-31	FACTURA	18734	349.860,00	0,00	0,00	349.860,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18941	2019/08/26	2019/10/05	-35	FACTURA	18941	458.645,00	0,00	0,00	458.645,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 16557	2019/07/24	2019/09/02	-2	FACTURA	16557	786.070,00	0,00	0,00	786.070,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18502	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	18502	879.648,00	0,00	0,00	879.648,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 17813	2019/08/09	2019/09/18	-18	FACTURA	17813	1.147.265,00	0,00	0,00	1.147.265,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 16430	2019/07/23	2019/09/01	-1	FACTURA	16430	1.806.371,00	0,00	0,00	1.806.371,00		31/08/2019
###	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLOGY S.A.S.	K.M. VIA 1.5 SIB. PAO BG 2 LC 1075	COTA	FACTURA DE VENTA 18503	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	18503	3.170.844,00	0,00	0,00	3.170.844,00		31/08/2019

00003178

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

Nro.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 900.036.968										**9.171.157,00**	**0,00**	**0,00**	**9.171.157,00**	**0,627%**	
###	900.040.916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA .	CR 43 50 12 LC 198	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17322	2019/06/01	2019/09/10	-10	FACTURA	17322	5.249.983,00	0,00	0,00	5.249.983,00		31/08/2019
###	900.040.916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA .	CR 43 50 12 LC 198	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17027	2019/07/30	2019/09/09	-9	FACTURA	17027	7.199.111,25	0,00	0,00	7.199.111,25		31/08/2019
###	900.040.916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA .	CR 43 50 12 LC 198	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 14094	2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	14094	41.146.867,00	0,00	0,00	41.146.867,00		31/08/2019
###	900.040.916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA .	CR 43 50 12 LC 198	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 14046	2019/06/21	2019/07/31	31	FACTURA	14046	45.778.299,00	0,00	0,00	45.778.299,00		31/08/2019
	Total 900.040.916										**99.374.260,25**	**0,00**	**0,00**	**99.374.260,25**	**6,799%**	
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17551	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17551	270.130,00	0,00	0,00	270.130,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17793	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17793	341.695,00	0,00	0,00	341.695,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19339	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19339	434.439,00	0,00	0,00	434.439,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18924	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18924	499.290,88	0,00	0,00	499.290,88		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18377	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18377	599.999,00	0,00	0,00	599.999,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17520	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17520	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17791	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17791	753.306,00	0,00	0,00	753.306,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19319	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19319	1.203.507,00	0,00	0,00	1.203.507,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17827	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17827	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17427	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17427	1.443.113,00	0,00	0,00	1.443.113,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17790	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17790	1.846.003,00	0,00	0,00	1.846.003,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17687	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17687	2.665.600,00	0,00	0,00	2.665.600,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17405	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17405	3.078.536,00	0,00	0,00	3.078.536,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18394	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18394	3.301.286,00	0,00	0,00	3.301.286,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19230	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19230	4.271.592,00	0,00	0,00	4.271.592,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18528	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18528	5.585.998,00	0,00	0,00	5.585.998,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17481	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17481	8.939.994,00	0,00	0,00	8.939.994,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19198	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19198	11.783.232,28	0,00	0,00	11.783.232,28		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18332	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18332	12.987.723,00	0,00	0,00	12.987.723,00		31/08/2019
###	900.041.754	SPEED LOGIC EU .	CLL 77 Nº 16-20 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18382	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18382	23.956.690,16	0,00	0,00	23.956.690,16		31/08/2019
	Total 900.041.754										**86.647.134,32**	**0,00**	**0,00**	**86.647.134,32**	**5,251%**	
###	900.043.633	TECNO STORE S.A.S	AV ROJAS 78-94	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17593	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17593	1.706.758,00	0,00	0,00	1.706.758,00		31/08/2019
###	900.043.633	TECNO STORE S.A.S	AV ROJAS 78-94	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18399	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18399	3.403.400,00	0,00	0,00	3.403.400,00		31/08/2019
###	900.043.633	TECNO STORE S.A.S	AV ROJAS 78-94	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19312	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19312	6.930.560,00	0,00	0,00	6.930.560,00		31/08/2019
	Total 900.043.633										**12.040.718,00**	**0,00**	**0,00**	**12.040.718,00**	**0,735%**	
###	900.053.670	RPG DEL CARIBE SAS .	CR 42 Nº 78 86 LC 1	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17608	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17608	396.751,00	0,00	0,00	396.751,00		31/08/2019

1.030.379

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 900.853.670										**396.751,00**	**0,00**	**0,00**	**396.751,00**	**0,001%**	
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18232	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18232	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 17723	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17723	76.371,00	0,00	0,00	76.371,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 17599	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17599	80.920,00	0,00	0,00	80.920,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18607	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18607	123.760,00	0,00	0,00	123.760,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 17601	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17601	141.875,00	0,00	0,00	141.875,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 17290	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17290	257.004,00	0,00	0,00	257.004,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18690	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18690	260.622,00	0,00	0,00	260.622,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18605	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18605	376.040,00	0,00	0,00	376.040,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 17041	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17041	505.512,00	0,00	0,00	505.512,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18606	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18606	711.620,00	0,00	0,00	711.620,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18278	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18278	947.240,00	0,00	0,00	947.240,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 18031	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18031	1.310.190,00	0,00	0,00	1.310.190,00		31/08/2019
###	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	FACTURA DE VENTA 16884	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16884	5.408.898,00	0,00	0,00	5.408.898,00		31/08/2019
	Total 900.065.417										**10.211.952,00**	**0,00**	**0,00**	**10.211.952,00**	**0,830%**	
###	900.066.487	ELEMENT DESIGN LTDA	CALLE 41 SUR # 92A - 16		FACTURA DE VENTA 11484	2019/06/21	2019/08/21	10	FACTURA	11484	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00		31/08/2019
	Total 900.066.487										**1.599.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599.800,00**	**0,000%**	
###	900.070.578	DIGITAL COLOMBIANA S.A.	CL 73 N 38-32 BRR DELICIAS	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16324	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16324	269.953,00	0,00	0,00	269.953,00		31/08/2019

080030

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.070.578	DIGITAL COLOMBIANA S.A.	CL 73 N 38-32 BRR DELICIAS	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17216	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17216	478.307,00	0,00	0,00	478.307,00		31/08/2019
###	900.070.578	DIGITAL COLOMBIANA S.A.	CL 73 N 38-32 BRR DELICIAS	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18220	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18220	511.476,00	0,00	0,00	511.476,00		31/08/2019
	Total 900.070.578										**1.259.736,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259.736,00**	**0,004%**	
###	900.071.175	MI PC EQUIPOS Y ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 72	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16791	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16791	2.255.024,00	0,00	0,00	2.255.024,00		31/08/2019
###	900.071.175	MI PC EQUIPOS Y ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 72	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19084	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19084	2.300.257,70	0,00	0,00	2.300.257,70		31/08/2019
###	900.071.175	MI PC EQUIPOS Y ACCESORIOS SAS	CR 43 50 12 LC 72	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16238	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16238	3.454.987,00	0,00	0,00	3.454.987,00		31/08/2019
	Total 900.071.175										**8.010.268,70**	**0,00**	**0,00**	**8.010.268,70**	**0,023%**	
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2757	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2757	44.149,00	0,00	0,00	44.149,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2793	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2793	58.429,00	0,00	0,00	58.429,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19078	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19078	78.778,00	0,00	0,00	78.778,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2797	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2797	102.341,00	0,00	0,00	102.341,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19070	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19070	157.179,00	0,00	0,00	157.179,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18099	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18099	172.788,00	0,00	0,00	172.788,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18231	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18231	222.173,00	0,00	0,00	222.173,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18229	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18229	235.025,00	0,00	0,00	235.025,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17178	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17178	379.015,00	0,00	0,00	379.015,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17767	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17767	416.381,00	0,00	0,00	416.381,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17932	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17932	480.676,00	0,00	0,00	480.676,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2758	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2758	569.356,00	0,00	0,00	569.356,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19223	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19223	713.405,00	0,00	0,00	713.405,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17712	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17712	797.657,00	0,00	0,00	797.657,00		31/08/2019
###	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17698	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17698	8.151.500,00	0,00	0,00	8.151.500,00		31/08/2019
	Total 900.074.348										**12.678.852,00**	**0,00**	**0,00**	**12.678.852,00**	**0,037%**	
###	900.077.817	NEXWARE SAS	CR 27 A N 75-59	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18627	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18627	158.270,00	0,00	0,00	158.270,00		31/08/2019
###	900.077.817	NEXWARE SAS	CR 27 A N 75-39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18747	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18747	245.497,00	0,00	0,00	245.497,00		31/08/2019
###	900.077.817	NEXWARE SAS	CR 27 A N 75-39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18591	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18591	516.460,00	0,00	0,00	516.460,00		31/08/2019
###	900.077.817	NEXWARE SAS	CR 27 A N 75-39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17321	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17321	1.673.693,00	0,00	0,00	1.673.693,00		31/08/2019
###	900.077.817	NEXWARE SAS	CR 27 A N 75-39	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18544	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18544	6.956.740,00	0,00	0,00	6.956.740,00		31/08/2019
	Total 900.077.817										**9.750.660,00**	**0,00**	**0,00**	**9.750.660,00**	**0,028%**	
###	900.085.334	NOVATRONICA S.A.S	CL 14 14 08 LC 6	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 18898	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18898	7.335.052,00	0,00	0,00	7.335.052,00		31/08/2019
	Total 900.085.334										**7.335.052,00**	**0,00**	**0,00**	**7.335.052,00**	**0,021%**	
###	900.089.922	SOLERI S.A.S.	CR 14 Nº 75-77 OF 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18356	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18356	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00		31/08/2019

1800381

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
###	900.089.922	SOLERI S.A.S.	CR 14 Nº 75-77 OF 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18812	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18812	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00		31/08/2019
###	900.089.922	SOLERI S.A.S.	CR 14 Nº 75-77 OF 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17984	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17984	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00		31/08/2019
###	900.089.922	SOLERI S.A.S.	CR 14 Nº 75-77 OF 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18223	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18223	584.052,00	0,00	0,00	584.052,00		31/08/2019
	Total 900.089.922										**797.139,00**	**0,00**	**0,00**	**797.139,00**	**0,002%**	
###	900.095.773	ACH SOLUCIONES LTDA.	CR 6 Nº 30 - 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18707	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18707	210.630,00	0,00	0,00	210.630,00		31/08/2019
###	900.095.773	ACH SOLUCIONES LTDA.	CR 6 Nº 30 - 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19024	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19024	514.080,00	0,00	0,00	514.080,00		31/08/2019
	Total 900.095.773										**724.710,00**	**0,00**	**0,00**	**724.710,00**	**0,002%**	
###	900.098.340	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	CR 15 77 05 LC 321	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19422	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19422	1.013.880,00	0,00	0,00	1.013.880,00		31/08/2019
###	900.098.340	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	CR 15 77 05 LC 321	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19028	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	19028	2.570.400,00	0,00	0,00	2.570.400,00		31/08/2019
###	900.098.340	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	CR 15 77 05 LC 321	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18560	2019/08/20	2019/09/29	-29	FACTURA	18560	13.875.400,00	0,00	0,00	13.875.400,00		31/08/2019
###	900.098.340	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	CR 15 77 05 LC 321	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19175	2019/08/28	2019/10/07	-37	FACTURA	19175	24.858.169,00	0,00	0,00	24.858.169,00		31/08/2019
###	900.098.340	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	CR 15 77 05 LC 321	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16980	2019/07/29	2019/09/07	-7	FACTURA	16980	36.532.423,00	0,00	0,00	36.532.423,00		31/08/2019
	Total 900.098.340										**78.850.272,00**	**0,00**	**0,00**	**78.850.272,00**	**0,330%**	
###	900.100.632	PRINTER DE COLOMBIA LTDA.	CR 8 A Nº 49-53 BRR VILLACOLOMBIA	CALI	FACTURA DE VENTA 17418	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17418	368.424,00	0,00	0,00	368.424,00		31/08/2019
###	900.100.632	PRINTER DE COLOMBIA LTDA.	CR 8 A Nº 49-53 BRR VILLACOLOMBIA	CALI	FACTURA DE VENTA 16816	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	16816	662.473,00	0,00	0,00	662.473,00		31/08/2019
###	900.100.632	PRINTER DE COLOMBIA LTDA.	CR 8 A Nº 49-53 BRR VILLACOLOMBIA	CALI	FACTURA DE VENTA 16829	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16829	974.967,00	0,00	0,00	974.967,00		31/08/2019
	Total 900.100.632										**2.005.864,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005.864,00**	**0,006%**	
###	900.103.920	COMPUNET TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.	CR 15 77 05 LC 246	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2565	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2565	223.763,00	0,00	0,00	223.763,00		31/08/2019
	Total 900.103.920										**223.763,00**	**0,00**	**0,00**	**223.763,00**	**0,001%**	
###	900.117.327	CLICK OFFICE SAS.	CLL 79 64 43 BARRIO PARAISO	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17169	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17169	165.130,00	0,00	0,00	165.130,00		31/08/2019
###	900.117.327	CLICK OFFICE SAS.	CLL 79 64 43 BARRIO PARAISO	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18201	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18201	731.616,00	0,00	0,00	731.616,00		31/08/2019
###	900.117.327	CLICK OFFICE SAS.	CLL 79 64 43 BARRIO PARAISO	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17117	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17117	11.453.750,00	0,00	0,00	11.453.750,00		31/08/2019
	Total 900.117.327										**12.350.496,00**	**0,00**	**0,00**	**12.350.496,00**	**0,036%**	
###	900.124.744	ANDESPRINTING LTDA.	CRA 13 Nº 32-93 T 3 OF 603	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17801	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17801	775.761,00	0,00	0,00	775.761,00		31/08/2019
	Total 900.124.744										**775.761,00**	**0,00**	**0,00**	**775.761,00**	**0,002%**	
###	900.127.674	METALWORKS EMS SAS.	AVENIDA 10 DIAGONAL 52 # 80 BODEGA 44 PARQUE EMPRESARIAL NORTIKO BODEGA 44	BELLO	FACTURA DE VENTA 11154	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11154	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 900.127.674										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
###	900.130.299	SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA.	CLL 18 # 101A - 80 OF. 303 EDIF. LAS PALMAS		FACTURA DE VENTA 11157	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11157	106.909,00	0,00	0,00	106.909,00		31/08/2019
	Total 900.130.299										**106.909,00**	**0,00**	**0,00**	**106.909,00**	**0,000%**	
###	900.131.823	3POINTECH SAS.	CL 42 69 06 OF 204	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18086	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18086	229.472,00	0,00	0,00	229.472,00		31/08/2019
###	900.131.823	3POINTECH SAS.	CL 42 69 06 OF 204	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18073	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18073	286.678,00	0,00	0,00	286.678,00		31/08/2019
###	900.131.823	3POINTECH SAS.	CL 42 69 06 OF 204	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19083	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19083	474.936,00	0,00	0,00	474.936,00		31/08/2019
	Total 900.131.823										**991.086,00**	**0,00**	**0,00**	**991.086,00**	**0,003%**	
###	900.134.919	SEGURIDAD EN LINEA SAS.	CALLE 137A # 46 - 02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18695	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18695	420.070,00	0,00	0,00	420.070,00		31/08/2019

0030382

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.134.919	SEGURIDAD EN LINEA SAS .	CALLE 137A # 46 - 02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18409	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18409	1.410.672,00	0,00	0,00	1.410.672,00		31/08/2019
###	900.134.919	SEGURIDAD EN LINEA SAS .	CALLE 137A # 46 - 02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18024	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18024	1.801.660,00	0,00	0,00	1.801.660,00		31/08/2019
###	900.134.919	SEGURIDAD EN LINEA SAS .	CALLE 137A # 46 - 02	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15417	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15417	2.040.850,00	0,00	0,00	2.040.850,00		31/08/2019
	Total 900.134.919										**5.673.252,00**	**0,00**	**0,00**	**5.673.252,00**	**0,017%**	
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18526	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	18526	78.968,00	0,00	0,00	78.968,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16533	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16533	91.656,00	0,00	0,00	91.656,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16835	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16835	468.751,00	0,00	0,00	468.751,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16338	2019/07/22	2019/09/05	-5	FACTURA	16338	566.440,00	0,00	0,00	566.440,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18007	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	18007	583.364,00	0,00	0,00	583.364,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16057	2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	16057	915.362,00	0,00	0,00	915.362,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15822	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15822	1.291.140,00	0,00	0,00	1.291.140,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17983	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17983	1.790.427,00	0,00	0,00	1.790.427,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18403	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18403	2.311.361,00	0,00	0,00	2.311.361,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17993	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17993	2.545.476,00	0,00	0,00	2.545.476,00		31/08/2019
###	900.136.031	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .	CRA 14 95 47 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19391	2019/09/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19391	3.404.828,00	0,00	0,00	3.404.828,00		31/08/2019
	Total 900.136.031										**14.065.773,00**	**0,00**	**0,00**	**14.065.773,00**	**0,041%**	
###	900.138.877	CAS SOLUCIONES LTDA .	CALLE 76 NO. 29-27 PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2337	2019/09/02	2019/09/01	-1	FACTURA	2337	53.069,00	0,00	0,00	53.069,00		31/08/2019
###	900.138.877	CAS SOLUCIONES LTDA .	CALLE 76 NO. 29-27 PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2198	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	2198	729.470,00	0,00	0,00	729.470,00		31/08/2019
	Total 900.138.877										**782.539,00**	**0,00**	**0,00**	**782.539,00**	**0,002%**	
###	900.144.653	TIENDAS DEPROTIVAS AZZURRY S.A.S .	AV 6 OESTE # 5 OESTE 200 , EDIFICIO ALTAVISTA APT 602-1	CALI	FACTURA DE VENTA 10142	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10142	200.550,00	0,00	0,00	200.550,00		31/08/2019
	Total 900.144.653										**200.550,00**	**0,00**	**0,00**	**200.550,00**	**0,001%**	
###	900.148.177	PEAR SOLUTIONS SAS .	CRA 62 N° 68 A 71	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18687	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18687	1.035.300,00	0,00	0,00	1.035.300,00		31/08/2019
	Total 900.148.177										**1.035.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.300,00**	**0,003%**	
###	900.153.981	COMPUDATOS PASTO SAS .	CL 20 29 24	PASTO	FACTURA DE VENTA 18422	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18422	1.116.470,00	0,00	0,00	1.116.470,00		31/08/2019
###	900.153.981	COMPUDATOS PASTO SAS .	CL 20 29 24	PASTO	FACTURA DE VENTA 19088	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	19088	1.634.037,00	0,00	0,00	1.634.037,00		31/08/2019
###	900.153.981	COMPUDATOS PASTO SAS .	CL 20 29 24	PASTO	FACTURA DE VENTA 17787	2019/08/09	2019/09/19	-19	FACTURA	17787	2.582.676,00	0,00	0,00	2.582.676,00		31/08/2019

000-83

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS: CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.153.981	COMPUDATOS PASTO SAS .	CL 20 29 24	PASTO	FACTURA DE VENTA 16583	2019/07/24	2019/09/02	-2	FACTURA	16583	3.578.996,00	0,00	0,00	3.578.996,00		31/08/2019
	Total 900.153.981										**8.912.179,00**	**0,00**	**0,00**	**8.912.179,00**	**0,026%**	
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16731	2019/07/25	2019/09/23	-23	FACTURA	16731	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14693	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14693	41.737,00	0,00	0,00	41.737,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18703	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	18703	53.248,00	0,00	0,00	53.248,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18204	2019/08/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18204	65.688,00	0,00	0,00	65.688,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18993	2019/08/27	2019/10/26	-56	FACTURA	18993	75.231,00	0,00	0,00	75.231,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15310	2019/07/10	2019/09/09	-8	FACTURA	15310	75.803,00	0,00	0,00	75.803,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16946	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16946	86.870,00	0,00	0,00	86.870,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14895	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14895	94.346,00	0,00	0,00	94.346,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14896	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14896	94.346,00	0,00	0,00	94.346,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18035	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	18035	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16974	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16974	101.807,00	0,00	0,00	101.807,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14055	2019/06/25	2019/08/24	7	FACTURA	14055	114.240,00	0,00	0,00	114.240,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14243	2019/06/26	2019/08/25	6	FACTURA	14243	125.384,00	0,00	0,00	125.384,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16423	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16423	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16445	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16445	130.305,00	0,00	0,00	130.305,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17269	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17269	138.040,00	0,00	0,00	138.040,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15001	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	15001	155.890,00	0,00	0,00	155.890,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15129	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15129	161.788,00	0,00	0,00	161.788,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15149	2019/07/08	2019/09/06	-6	FACTURA	15149	173.502,00	0,00	0,00	173.502,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16534	2019/07/24	2019/09/22	-22	FACTURA	16534	173.859,00	0,00	0,00	173.859,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18595	2019/08/21	2019/10/20	-50	FACTURA	18595	179.690,00	0,00	0,00	179.690,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14894	2019/07/05	2019/09/03	-3	FACTURA	14894	188.691,00	0,00	0,00	188.691,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17759	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17759	194.684,00	0,00	0,00	194.684,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17683	2019/08/08	2019/10/07	-37	FACTURA	17683	217.770,00	0,00	0,00	217.770,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18286	2019/08/15	2019/10/14	-44	FACTURA	18286	234.430,00	0,00	0,00	234.430,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17368	2019/08/02	2019/10/01	-31	FACTURA	17368	256.207,00	0,00	0,00	256.207,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14874	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14874	261.086,00	0,00	0,00	261.086,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16080	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16080	280.840,00	0,00	0,00	280.840,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15820	2019/07/16	2019/09/14	-14	FACTURA	15820	281.069,00	0,00	0,00	281.069,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14649	2019/07/03	2019/09/01	-1	FACTURA	14649	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17274	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17274	318.444,00	0,00	0,00	318.444,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15180	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15180	324.394,00	0,00	0,00	324.394,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17671	2019/08/06	2019/10/07	-37	FACTURA	17671	326.655,00	0,00	0,00	326.655,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15856	2019/07/16	2019/09/14	-14	FACTURA	15856	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15552	2019/07/12	2019/09/10	-10	FACTURA	15552	334.628,00	0,00	0,00	334.628,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13825	2019/06/20	2019/08/19	12	FACTURA	13825	370.685,00	0,00	0,00	370.685,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16750	2019/08/22	2019/10/21	-51	FACTURA	16750	374.612,00	0,00	0,00	374.612,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16385	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	16385	382.819,00	0,00	0,00	382.819,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15179	2019/07/09	2019/09/07	-7	FACTURA	15179	437.920,00	0,00	0,00	437.920,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16886	2019/08/26	2019/10/25	-55	FACTURA	16886	440.062,00	0,00	0,00	440.062,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16780	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	16780	478.023,00	0,00	0,00	478.023,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18495	2019/08/20	2019/10/19	-49	FACTURA	18495	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16722	2019/07/25	2019/09/23	-23	FACTURA	16722	501.228,00	0,00	0,00	501.228,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18023	2019/08/13	2019/10/12	-42	FACTURA	18023	515.055,00	0,00	0,00	515.055,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17616	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17616	597.338,00	0,00	0,00	597.338,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17529	2019/08/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17529	611.164,00	0,00	0,00	611.164,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17854	2019/08/09	2019/10/08	-38	FACTURA	17854	712.334,00	0,00	0,00	712.334,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17469	2019/08/05	2019/10/04	-34	FACTURA	17469	724.591,00	0,00	0,00	724.591,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15684	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15684	740.788,00	0,00	0,00	740.788,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17831	2019/08/09	2019/10/08	-38	FACTURA	17831	744.819,00	0,00	0,00	744.819,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17779	2019/08/09	2019/10/08	-38	FACTURA	17779	761.600,00	0,00	0,00	761.600,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16374	2019/07/22	2019/09/20	-20	FACTURA	16374	766.122,00	0,00	0,00	766.122,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17261	2019/08/01	2019/09/30	-30	FACTURA	17261	767.074,00	0,00	0,00	767.074,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15746	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15746	847.280,00	0,00	0,00	847.280,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13989	2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	13989	870.961,00	0,00	0,00	870.961,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15054	2019/07/06	2019/09/06	-6	FACTURA	15054	1.049.818,00	0,00	0,00	1.049.818,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16148	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16148	1.153.348,00	0,00	0,00	1.153.348,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15424	2019/07/11	2019/09/09	-9	FACTURA	15424	1.158.822,00	0,00	0,00	1.158.822,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16206	2019/07/19	2019/09/17	-17	FACTURA	16206	1.202.614,00	0,00	0,00	1.202.614,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15607	2019/07/12	2019/09/10	-19	FACTURA	15607	1.262.883,00	0,00	0,00	1.262.883,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13938	2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	13938	1.311.856,00	0,00	0,00	1.311.856,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19148	2019/08/26	2019/10/27	-57	FACTURA	19148	1.363.621,00	0,00	0,00	1.363.621,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18147	2019/09/14	2019/10/13	-43	FACTURA	18147	1.451.205,00	0,00	0,00	1.451.205,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18386	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18386	1.525.937,00	0,00	0,00	1.525.937,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15888	2019/07/16	2019/09/14	-14	FACTURA	15888	1.558.662,00	0,00	0,00	1.558.662,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16081	2019/07/18	2019/09/16	-16	FACTURA	16081	2.011.814,00	0,00	0,00	2.011.814,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15754	2019/07/15	2019/09/13	-13	FACTURA	15754	2.085.951,00	0,00	0,00	2.085.951,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16485	2019/07/23	2019/09/21	-21	FACTURA	16485	2.447.830,00	0,00	0,00	2.447.830,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16828	2019/08/23	2019/10/22	-52	FACTURA	16828	2.793.644,00	0,00	0,00	2.793.644,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18401	2019/08/16	2019/10/15	-45	FACTURA	18401	2.937.872,00	0,00	0,00	2.937.872,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16964	2019/07/29	2019/09/27	-27	FACTURA	16964	3.188.605,00	0,00	0,00	3.188.605,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16243	2019/07/19	2019/09/17	-17	FACTURA	16243	3.424.829,00	0,00	0,00	3.424.829,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17566	2019/08/06	2019/10/05	-35	FACTURA	17566	3.694.767,00	0,00	0,00	3.694.767,00		31/08/2019
###	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14835	2019/07/04	2019/09/02	-2	FACTURA	14835	4.207.245,00	0,00	0,00	4.207.245,00		31/08/2019
	Total 900.156.826										**58.141.875,00**	**0,00**	**0,00**	**58.141.875,00**	**0,179%**	
###	900.157.340	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURICING Y SUMINISTROS S.A.S .	CR 9 Nº 15-83 OF 406	BOGOTÁ, D.C	FACTURA DE VENTA 16410	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16410	1.180.751,00	0,00	0,00	1.180.751,00		31/08/2019
	Total 900.157.340										**1.180.751,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.751,00**	**0,003%**	
###	900.157.445	VIRTUAL ZONE SAS	CARRERA 48 NO. 10-45 LOCAL 122	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17340	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17340	855.902,00	0,00	0,00	855.902,00		31/08/2019
###	900.157.445	VIRTUAL ZONE SAS	CARRERA 48 NO. 10-45 LOCAL 122	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16248	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16248	1.741.398,88	0,00	0,00	1.741.398,88		31/08/2019
	Total 900.157.445										**2.597.300,88**	**0,00**	**0,00**	**2.597.300,88**	**0,008%**	
###	900.158.941	CORPORACION VISIONARTE	CRA 73A NO. 47 49		FACTURA DE VENTA 1966	2019/05/31	2019/05/31	92	FACTURA	1966	999.899,00	0,00	0,00	999.899,00		31/08/2019
	Total 900.158.941										**999.899,00**	**0,00**	**0,00**	**999.899,00**	**0,003%**	
###	900.173.181	COMPUSUM 72 LTDA .	CR 52 72 114 LC D 45	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18988	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18988	1.011.012,00	0,00	0,00	1.011.012,00		31/08/2019
	Total 900.173.181										**1.011.012,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011.012,00**	**0,003%**	
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19065	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19065	293.004,00	0,00	0,00	293.004,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18540	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18540	508.575,00	0,00	0,00	508.575,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 17373	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17373	545.020,00	0,00	0,00	545.020,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 18533	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18533	984.218,00	0,00	0,00	984.218,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15760	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15760	1.280.440,00	0,00	0,00	1.280.440,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16593	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16593	1.382.488,00	0,00	0,00	1.382.488,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15589	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15589	1.819.221,00	0,00	0,00	1.819.221,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16899	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	16899	1.925.839,00	0,00	0,00	1.925.839,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15724	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15724	2.995.740,00	0,00	0,00	2.995.740,00		31/08/2019
###	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 6 128 OF 103	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 16239	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16239	5.200.530,00	0,00	0,00	5.200.530,00		31/08/2019
	Total 900.173.958										**10.935.075,00**	**0,00**	**0,00**	**10.935.075,00**	**0,049%**	
###	900.181.068	T&U IMPORTACIONES S.A.	CR 81 B 49 F 39	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18919	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18919	277.984,00	0,00	0,00	277.984,00		31/08/2019
	Total 900.181.068										**277.984,00**	**0,00**	**0,00**	**277.984,00**	**0,001%**	
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19294	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19294	9.877,00	0,00	0,00	9.877,00		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17207	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17207	423.602,00	0,00	0,00	423.602,00		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16095	2019/07/16	2019/08/17	14	FACTURA	16095	1.686.761,00	0,00	0,00	1.686.761,00		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16558	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16558	2.102.726,91	0,00	0,00	2.102.726,91		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16121	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16121	2.199.950,00	0,00	0,00	2.199.950,00		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16083	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16083	7.864.334,00	0,00	0,00	7.864.334,00		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16972	2019/07/29	2019/08/27	-7	FACTURA	16972	10.134.998,00	0,00	0,00	10.134.998,00		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17208	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17208	27.684.999,90	0,00	0,00	27.684.999,90		31/08/2019
###	900.183.423	QUALITY GROUP SERVICES SAS .	CARRERA 35 NO 63A - 62, BARRIO EL ROSARIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17187	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17187	30.404.994,00	0,00	0,00	30.404.994,00		31/08/2019
	Total 900.183.423										**82.512.242,81**	**0,00**	**0,00**	**82.512.242,81**	**0,241%**	
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18635	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18635	61.422,00	0,00	0,00	61.422,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19104	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19104	74.006,00	0,00	0,00	74.006,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18206	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18206	79.076,00	0,00	0,00	79.076,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18871	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18871	110.601,00	0,00	0,00	110.601,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17977	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17977	121.380,00	0,00	0,00	121.380,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18539	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18539	121.618,00	0,00	0,00	121.618,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19318	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19318	141.610,00	0,00	0,00	141.610,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18375	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18375	182.170,00	0,00	0,00	182.170,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18847	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18847	304.045,00	0,00	0,00	304.045,00		31/08/2019
###	900.185.775	S.A.B. TECNOLOGIA SAS .	CRA 16 Nº 76-42 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17437	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17437	690.200,00	0,00	0,00	690.200,00		31/08/2019
	Total 900.185.775										**1.886.128,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886.128,00**	**0,006%**	
###	900.193.492	ERGO & HEALTH SAS .	CR 29 # 79-25	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19390	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19390	3.681.860,00	0,00	0,00	3.681.860,00		31/08/2019
	Total 900.193.492										**3.681.860,00**	**0,00**	**0,00**	**3.681.860,00**	**0,011%**	
###	900.195.318	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUCIONE	CL 19 2A-43 EN 1 P 1 OF 101 ED MIRADOR DEL PARQUE	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 9005833	2018/11/07	2018/11/07	297	FACTURA	9005833	67.007,00	0,00	6.700,70	60.306,30		31/08/2019

0000387

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.195.318	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUCIONE	CL 19 2A 43 EN 1 P 1 OF 101 ED MIRADOR DEL PARQUE	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 10356111	2019/08/30	2019/09/29	336	FACTURA	10356111	914.195,00	0,00	91.419,50	822.775,50		31/08/2019
	Total 900.195.318										**914.195,00**	**0,00**	**91.419,50**	**822.775,50**		
###	900.197.130	FS COMPUTER DE COLOMBIA SAS .	CR. 10 NO. 97A – 13, OF. 506 EDIFICIO BOGOTA TRADE CENTER	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18396	2019/08/15	2019/09/15	-15	FACTURA	18396	98.602,00	0,00	0,00	98.602,00		31/08/2019
###	900.197.130	FS COMPUTER DE COLOMBIA SAS .	CR. 10 NO. 97A – 13, OF. 506 EDIFICIO BOGOTA TRADE CENTER	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18406	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18406	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00		31/08/2019
	Total 900.197.130										**229.502,00**	**0,00**	**0,00**	**229.502,00**	**0,001%**	
###	900.200.467	VISA K PC LTDA .	CR 15 77 05 LC 2 14	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2368	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2368	34.510,00	0,00	0,00	34.510,00		31/08/2019
###	900.200.467	VISA K PC LTDA .	CR 15 77 05 LC 2 14	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2361	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2361	449.820,00	0,00	0,00	449.820,00		31/08/2019
###	900.200.467	VISA K PC LTDA .	CR 15 77 05 LC 2 14	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2358	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2358	993.645,00	0,00	0,00	993.645,00		31/08/2019
	Total 900.200.467										**1.477.975,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477.975,00**	**0,064%**	
###	900.204.282	TECNO SOLUTIONS COMPUTERS S.A.S	CARRERA 15 # 77-05 LOCAL 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2607	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2607	260.559,00	0,00	0,00	260.559,00		31/08/2019
	Total 900.204.282										**260.559,00**	**0,00**	**0,00**	**260.559,00**	**0,001%**	
###	900.207.739	BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL SERVICES LTDA	CR 11 A #99 - 10 CHICO OF. 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11628	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11628	127.550,00	0,00	0,00	127.550,00		31/08/2019
	Total 900.207.739										**127.550,00**	**0,00**	**0,00**	**127.550,00**	**0,000%**	
###	900.224.774	TECHNOSYSTEM SUMINISTROS LTDA .	CR 41 N°50-17	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16909	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16909	118.643,00	0,00	0,00	118.643,00		31/08/2019
	Total 900.224.774										**118.643,00**	**0,00**	**0,00**	**118.643,00**	**0,000%**	
###	900.235.157	COMPU IMPRESION SAS .	CR 15 78 33 LC 2 295	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2589	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2589	102.459,00	0,00	0,00	102.459,00		31/08/2019
###	900.235.157	COMPU IMPRESION SAS .	CR 15 78 33 LC 2 295	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2608	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2608	112.217,00	0,00	0,00	112.217,00		31/08/2019
###	900.235.157	COMPU IMPRESION SAS .	CR 15 78 33 LC 2 295	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2301	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2301	392.112,30	0,00	0,00	392.112,30		31/08/2019
###	900.235.157	COMPU IMPRESION SAS .	CR 15 78 33 LC 2 295	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2398	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	2398	847.280,00	0,00	0,00	847.280,00		31/08/2019
###	900.235.157	COMPU IMPRESION SAS .	CR 15 78 33 LC 2 295	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2327	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2327	1.487.500,00	0,00	0,00	1.487.500,00		31/08/2019
	Total 900.235.157										**2.941.568,30**	**0,00**	**0,00**	**2.941.568,30**	**0,009%**	
###	900.235.237	HARDWARE Y SERVICIOS S.A.S .	CR 43 50 12 LC 101 90 157 131 108	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17740	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17740	8.037.236,00	0,00	0,00	8.037.236,00		31/08/2019
	Total 900.235.237										**8.037.236,00**	**0,00**	**0,00**	**8.037.236,00**	**0,023%**	
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16098	2019/07/16	2019/08/17	14	FACTURA	16098	147.322,00	0,00	0,00	147.322,00		31/08/2019
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15863	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	15863	244.426,00	0,00	0,00	244.426,00		31/08/2019
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15851	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	15851	259.281,00	0,00	0,00	259.281,00		31/08/2019
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16097	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16097	294.644,00	0,00	0,00	294.644,00		31/08/2019
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16815	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16815	441.966,00	0,00	0,00	441.966,00		31/08/2019
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17778	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17778	903.210,00	0,00	0,00	903.210,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18749	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18749	2.258.025,00	0,00	0,00	2.258.025,00		31/08/2019
###	900.251.584	SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA SAS .	AV BOYACA Nº 95 51 BG 5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18493	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18493	2.494.240,00	0,00	0,00	2.494.240,00		31/08/2019
	Total 900.251.584										**7.043.114,00**	**0,00**	**0,00**	**7.043.114,00**	**0,021%**	
###	900.257.088	DIGITAL TECNOLOGY EU .	CR 73 A 77 A 28 PI 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18318	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18318	305.605,95	0,00	0,00	305.605,95		31/08/2019
###	900.257.088	DIGITAL TECNOLOGY EU .	CR 73 A 77 A 28 PI 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17646	2019/06/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17646	996.030,00	0,00	0,00	996.030,00		31/08/2019
###	900.257.088	DIGITAL TECNOLOGY EU .	CR 73 A 77 A 28 PI 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17218	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17218	3.078.923,50	0,00	0,00	3.078.923,50		31/08/2019
###	900.257.088	DIGITAL TECNOLOGY EU .	CR 73 A 77 A 28 PI 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17314	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17314	4.472.341,00	0,00	0,00	4.472.341,00		31/08/2019
	Total 900.257.088										**8.852.900,45**	**0,00**	**0,00**	**8.852.900,45**	**0,026%**	
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 646	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	646	100.481,00	0,00	0,00	100.481,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2143	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2143	249.186,00	0,00	0,00	249.186,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2162	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	2162	249.186,00	0,00	0,00	249.186,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2277	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	2277	824.039,00	0,00	0,00	824.039,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2004	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	2004	1.339.853,00	0,00	0,00	1.339.853,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2238	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2238	1.461.320,00	0,00	0,00	1.461.320,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1995	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	1995	3.601.406,00	0,00	0,00	3.601.406,00		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2000	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	2000	3.749.992,54	0,00	0,00	3.749.992,54		31/08/2019
###	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA .	CR 15 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2160	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	2160	8.579.933,00	0,00	0,00	8.579.933,00		31/08/2019
	Total 900.260.264										**20.161.396,54**	**0,00**	**0,00**	**20.161.396,54**	**0,059%**	
###	900.263.015	TECNOCOMPUTER SUPLLIES SAS .	CL 15A 21 23	CALI	FACTURA DE VENTA 19150	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19150	9.113.114,00	0,00	0,00	9.113.114,00		31/08/2019
	Total 900.263.015										**9.113.114,00**	**0,00**	**0,00**	**9.113.114,00**	**0,027%**	
###	900.266.997	UNILAGO COM TSW SAS .	CR 48 10 45 LC 272	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9005380	2018/05/18	2018/05/18	470	FACTURA	9005380	82.317,08	0,00	82.317,08	0,00		31/08/2019
###	900.266.997	UNILAGO COM TSW SAS .	CR 48 10 45 LC 272	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10343010	2018/04/16	2018/05/16	472	FACTURA	10343010	618.744,00	0,00	618.744,00	0,00		31/08/2019
	Total 900.266.997										**701.061,08**	**0,00**	**701.061,08**	**0,00**	**0,000%**	
###	900.269.443	C I KLEIN CHAIN S.A.S .	CL 127 Nº 45-51	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18691	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18691	2.177.700,00	0,00	0,00	2.177.700,00		31/08/2019
###	900.269.443	C I KLEIN CHAIN S.A.S .	CL 127 Nº 45-51	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18389	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18389	3.768.373,00	0,00	0,00	3.768.373,00		31/08/2019
	Total 900.269.443										**5.946.073,00**	**0,00**	**0,00**	**5.946.073,00**	**0,017%**	
###	900.273.919	COMPU CENTER COLOMBIA S.A.S. .	CALLE 46R SUR NO. 5J-64 MZ 19 OF 101 BRR MARRUECOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14804	2019/07/04	2019/08/03	28	FACTURA	14804	209.970,00	0,00	0,00	209.970,00		31/08/2019
	Total 900.273.919										**209.970,00**	**0,00**	**0,00**	**209.970,00**	**0,001%**	
###	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS .	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16174	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16174	10.914.561,00	0,00	0,00	10.914.561,00		31/08/2019
	Total 900.277.370										**10.914.561,00**	**0,00**	**0,00**	**10.914.561,00**	**0,032%**	
###	900.283.475	AJM SOLUCIONES SAS .	CL 149 54A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18397	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18397	60.690,00	0,00	0,00	60.690,00		31/08/2019
###	900.283.475	AJM SOLUCIONES SAS .	CL 149 54A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18694	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18694	61.404,00	0,00	0,00	61.404,00		31/08/2019

0003389

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.283.475	AJM SOLUCIONES SAS .	CL 149 54A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18181	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18181	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00		31/08/2019
###	900.283.475	AJM SOLUCIONES SAS .	CL 149 54A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18905	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18905	100.308,00	0,00	0,00	100.308,00		31/08/2019
###	900.283.475	AJM SOLUCIONES SAS .	CL 149 54A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19184	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19184	142.770,00	0,00	0,00	142.770,00		31/08/2019
###	900.283.475	AJM SOLUCIONES SAS .	CL 149 54A 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18280	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18280	290.360,00	0,00	0,00	290.360,00		31/08/2019
	Total 900.283.475										**750.732,00**	**0,00**	**0,00**	**750.732,00**	**0,002%**	
###	900.285.169	HEILIG S.A.S.	CRA 15 N° 78-33 LC 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18235	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18235	8.781.855,00	0,00	0,00	8.781.855,00		31/08/2019
	Total 900.285.169										**8.781.855,00**	**0,00**	**0,00**	**8.781.855,00**	**0,026%**	
###	900.291.848	AIR PHOTO COLOMBIA SAS .	CARRERA 46 NO 16 SUR - 36 LOCAL 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17868	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17868	1.583.771,00	0,00	0,00	1.583.771,00		31/08/2019
###	900.291.848	AIR PHOTO COLOMBIA SAS .	CARRERA 46 NO 16 SUR - 36 LOCAL 101	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18439	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18439	2.772.700,00	0,00	0,00	2.772.700,00		31/08/2019
	Total 900.291.848										**4.356.471,00**	**0,00**	**0,00**	**4.356.471,00**	**0,013%**	
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2193	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2193	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8861	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	8861	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8865	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	8865	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2194	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2194	25.585,00	0,00	0,00	25.585,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8890	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	8890	61.091,00	0,00	0,00	61.091,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2178	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2178	774.159,00	0,00	0,00	774.159,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2177	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	2177	2.232.041,00	0,00	0,00	2.232.041,00		31/08/2019
###	900.292.402	FOX COMPUTERS S.A.S .	KR 15 NO. 77 - 05 LC 2-109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2248	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	2248	2.299.750,00	0,00	0,00	2.299.750,00		31/08/2019
	Total 900.292.402										**5.436.721,00**	**0,00**	**0,00**	**5.436.721,00**	**0,016%**	
###	900.296.064	DIGITAL MAC SAS	CRA 48 10 45 LC 365	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17160	2019/07/31	2019/09/07	-7	FACTURA	17160	1.204.674,00	0,00	0,00	1.204.674,00		31/08/2019
	Total 900.296.064										**1.204.674,00**	**0,00**	**0,00**	**1.204.674,00**	**0,004%**	
###	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 14698	2019/07/03	2019/08/02	29	FACTURA	14698	383.370,00	0,00	0,00	383.370,00		31/08/2019
###	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 15769	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15769	742.560,00	0,00	0,00	742.560,00		31/08/2019
###	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16550	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16550	2.275.637,00	0,00	0,00	2.275.637,00		31/08/2019
###	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 15720	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15720	2.417.061,00	0,00	0,00	2.417.061,00		31/08/2019
###	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17477	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17477	3.121.331,00	0,00	0,00	3.121.331,00		31/08/2019
	Total 900.303.571										**8.939.959,00**	**0,00**	**0,00**	**8.939.959,00**	**0,026%**	
###	900.307.425	LAP & PC SUPPLIES LTDA .	CR 43 50 12 LC 97	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17845	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17845	2.440.005,00	0,00	0,00	2.440.005,00		31/08/2019
	Total 900.307.425										**2.440.005,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440.005,00**	**0,007%**	
###	900.314.374	INTEGRAL GROUP LTDA .	CR 5 7 80 LC 111 CC TERRACOTA	CHÍA	FACTURA DE VENTA 18461	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18461	93.185,00	0,00	0,00	93.185,00		31/08/2019
###	900.314.374	INTEGRAL GROUP LTDA .	CR 5 7 80 LC 111 CC TERRACOTA	CHÍA	FACTURA DE VENTA 17002	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17002	493.436,00	0,00	0,00	493.436,00		31/08/2019
	Total 900.314.374										**586.621,00**	**0,00**	**0,00**	**586.621,00**	**0,002%**	
###	900.315.093	FACTORY PC SYSTEM LTDA .	CARRERA 16 # 79 - 20 OF 205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2798	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	2798	187.799,00	0,00	0,00	187.799,00		31/08/2019
	Total 900.315.093										**187.799,00**	**0,00**	**0,00**	**187.799,00**	**0,001%**	

00390

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.316.618	NETLOGIC COLOMBIA LTDA.	AUP MED KM 3 VIA SIBERIA PISO 2 OF C10	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19288	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19288	419.475,00	0,00	0,00	419.475,00		31/08/2019
	Total 900.316.618										**419.475,00**	**0,00**	**0,00**	**419.475,00**	**0,001%**	
###	900.317.547	SISTEMAS JC S.A.S.	CR 15 77 05 LC 242 CC ALTA TECNOLOGIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2546	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2546	109.147,00	0,00	0,00	109.147,00		31/08/2019
###	900.317.547	SISTEMAS JC S.A.S.	CR 15 77 05 LC 242 CC ALTA TECNOLOGIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2508	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2508	126.973,00	0,00	0,00	126.973,00		31/08/2019
###	900.317.547	SISTEMAS JC S.A.S.	CR 15 77 05 LC 242 CC ALTA TECNOLOGIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2460	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2460	203.001,00	0,00	0,00	203.001,00		31/08/2019
###	900.317.547	SISTEMAS JC S.A.S.	CR 15 77 05 LC 242 CC ALTA TECNOLOGIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2328	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2328	327.488,00	0,00	0,00	327.488,00		31/08/2019
###	900.317.547	SISTEMAS JC S.A.S.	CR 15 77 05 LC 242 CC ALTA TECNOLOGIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2466	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2466	1.106.013,00	0,00	0,00	1.106.013,00		31/08/2019
###	900.317.547	SISTEMAS JC S.A.S.	CR 15 77 05 LC 242 CC ALTA TECNOLOGIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2362	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	2362	1.601.490,00	0,00	0,00	1.601.490,00		31/08/2019
	Total 900.317.547										**3.474.112,00**	**0,00**	**0,00**	**3.474.112,00**	**0,010%**	
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5260	2016/12/26	2017/02/24	916	NOTA DEBITO	5260	602.914,42	0,00	0,00	602.914,42		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3958	2016/01/27	2016/03/27	1252	NOTA DEBITO	3958	909.295,00	0,00	0,00	909.295,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4200	2016/02/04	2016/04/04	1244	NOTA DEBITO	4200	909.295,00	0,00	0,00	909.295,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5381	2017/01/23	2017/03/24	890	NOTA DEBITO	5381	970.854,00	0,00	0,00	970.854,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5577	2017/03/20	2017/05/19	834	NOTA DEBITO	5577	992.212,00	0,00	0,00	992.212,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5516	2017/02/16	2017/04/17	866	NOTA DEBITO	5516	998.592,00	0,00	0,00	998.592,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5664	2017/04/18	2017/06/17	805	NOTA DEBITO	5664	998.592,00	0,00	0,00	998.592,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5848	2017/05/22	2017/07/21	771	NOTA DEBITO	5848	998.592,00	0,00	0,00	998.592,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5929	2017/06/14	2017/08/13	748	NOTA DEBITO	5929	998.592,00	0,00	0,00	998.592,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4528	2016/04/07	2016/06/06	1181	NOTA DEBITO	4528	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3835	2015/10/23	2015/12/22	1348	NOTA DEBITO	3835	1.818.590,00	0,00	0,00	1.818.590,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4544	2016/04/20	2016/06/19	1168	NOTA DEBITO	4544	1.818.590,00	0,00	0,00	1.818.590,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3857	2015/12/02	2016/01/31	1308	NOTA DEBITO	3857	7.970.330,04	0,00	0,00	7.970.330,04		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4519	2016/03/31	2016/05/30	1188	NOTA DEBITO	4519	13.676.000,00	0,00	0,00	13.676.000,00		31/08/2019

0000331

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3819	2015/10/19	2015/12/18	1352	NOTA DEBITO	3819	20.135.649,95	0,00	0,00	20.135.649,95		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3820	2015/10/19	2015/12/18	1352	NOTA DEBITO	3820	31.818.646,00	0,00	0,00	31.818.646,00		31/08/2019
###	900.329.706	TEKNOPOLIS S.A.S.	AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA PE SAN BERNARDO BG 4-5	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3265	2015/07/17	2015/09/15	1446	NOTA DEBITO	3265	165.070.064,31	0,00	68.430.918,67	96.639.145,64		31/08/2019
	Total 900.329.706										**252.067.808,72**	**0,00**	**68.430.918,67**	**183.636.890,05**	**0,536%**	
###	900.332.212	OVIEDO SOLUCIONES LTDA.	CALLE 136 #94C-08	APTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12184	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12184	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 900.332.212										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15474	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15474	1.107.390,00	0,00	0,00	1.107.390,00		31/08/2019
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16165	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16165	1.258.899,00	0,00	0,00	1.258.899,00		31/08/2019
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19259	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19259	1.420.741,00	0,00	0,00	1.420.741,00		31/08/2019
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17293	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17293	1.630.514,00	0,00	0,00	1.630.514,00		31/08/2019
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15462	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15462	1.913.533,00	0,00	0,00	1.913.533,00		31/08/2019
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15136	2019/07/06	2019/08/07	24	FACTURA	15136	2.901.353,00	0,00	0,00	2.901.353,00		31/08/2019
###	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16950	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16950	3.565.301,00	0,00	0,00	3.565.301,00		31/08/2019
	Total 900.333.532										**13.797.731,00**	**0,00**	**0,00**	**13.797.731,00**	**0,840%**	
###	900.334.659	TIENDA PORTABLE SAS.	AV 5 AN 23 D 68 LC 140		CALI	FACTURA DE VENTA 18215	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18215	1.133.832,00	0,00	0,00	1.133.832,00		31/08/2019
	Total 900.334.659										**1.133.832,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.832,00**	**0,069%**	
###	900.334.852	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S.	CL 43 63 D 26		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17343	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17343	1.009.049,00	0,00	0,00	1.009.049,00		31/08/2019
###	900.334.852	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S.	CL 43 63 D 26		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16382	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16382	1.304.478,00	0,00	0,00	1.304.478,00		31/08/2019
	Total 900.334.852										**2.313.527,00**	**0,00**	**0,00**	**2.313.527,00**	**0,607%**	
###	900.337.501	RAFAEL MORENO.	CARRERA 44 #43-105		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11012	2019/06/13	2019/06/13	18	FACTURA	11012	682.899,00	0,00	0,00	682.899,00		31/08/2019
	Total 900.337.501										**682.899,00**	**0,00**	**0,00**	**682.899,00**	**0,002%**	
###	900.338.938	DISTRIBUIDORA OFFIARTE SAS	CL 30 25 71 LC 112 CC CAÑAVERAL		FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 17732	2019/08/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17732	322.728,00	0,00	0,00	322.728,00		31/08/2019
###	900.338.938	DISTRIBUIDORA OFFIARTE SAS	CL 30 25 71 LC 112 CC CAÑAVERAL		FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 17174	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17174	756.531,00	0,00	0,00	756.531,00		31/08/2019
###	900.338.938	DISTRIBUIDORA OFFIARTE SAS	CL 30 25 71 LC 112 CC CAÑAVERAL		FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 17722	2019/08/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17722	914.802,00	0,00	0,00	914.802,00		31/08/2019
###	900.338.938	DISTRIBUIDORA OFFIARTE SAS	CL 30 25 71 LC 112 CC CAÑAVERAL		FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 17474	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17474	994.840,00	0,00	0,00	994.840,00		31/08/2019
	Total 900.338.938										**2.988.901,00**	**0,00**	**0,00**	**2.988.901,00**	**0,009%**	
###	900.343.186	IGLESIA MANANTIAL DE DIOS	CALLE 57 NO 7 - 45 , CASA 6			FACTURA DE VENTA 1756	2019/05/10	2019/05/10	113	FACTURA	1756	47.451,00	0,00	0,00	47.451,00		31/08/2019
	Total 900.343.186										**47.451,00**	**0,00**	**0,00**	**47.451,00**	**0,000%**	
###	900.343.822	GEELBE COLOMBIA SAS.	CARRERA 21 # 164 -74 BARRIO TOBERIN		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18989	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18989	47.838,00	0,00	0,00	47.838,00		31/08/2019
###	900.343.822	GEELBE COLOMBIA SAS.	CARRERA 21 # 164 -74 BARRIO TOBERIN		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19310	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19310	106.624,00	0,00	0,00	106.624,00		31/08/2019
###	900.343.822	GEELBE COLOMBIA SAS.	CARRERA 21 # 164 -74 BARRIO TOBERIN		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19143	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19143	178.679,00	0,00	0,00	178.679,00		31/08/2019
	Total 900.343.822										**333.141,00**	**0,00**	**0,00**	**333.141,00**	**0,001%**	
###	900.344.739	MAXICOMPUTO DEL CARIBE S.A.S.	CR 52 76 167 OF 202		BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17544	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17544	195.041,00	0,00	0,00	195.041,00		31/08/2019

000392

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.344.739	MAXICOMPUTO DEL CARIBE S.A.S.	CR 52 76 167 OF 202	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17180	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17180	206.941,00	0,00	0,00	206.941,00		31/08/2019
###	900.344.739	MAXICOMPUTO DEL CARIBE S.A.S.	CR 52 76 167 OF 202	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19217	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19217	551.972,00	0,00	0,00	551.972,00		31/08/2019
###	900.344.739	MAXICOMPUTO DEL CARIBE S.A.S.	CR 52 76 167 OF 202	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18026	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18026	575.841,00	0,00	0,00	575.841,00		31/08/2019
###	900.344.739	MAXICOMPUTO DEL CARIBE S.A.S.	CR 52 76 167 OF 202	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18717	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18717	1.051.187,00	0,00	0,00	1.051.187,00		31/08/2019
	Total 900.344.739										**2.580.982,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.982,00**	**0,008%**	
###	900.344.843	KAVANTIC SAS	CRA 24 Nº 22-02 OF 603	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 17852	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17852	536.338,00	0,00	0,00	536.338,00		31/08/2019
	Total 900.344.843										**536.338,00**	**0,00**	**0,00**	**536.338,00**	**0,002%**	
###	900.347.417	COMPUTONER SIEMPRE A LA VANGUARDIA SAS	CL 13 89 N 240 LC 203 CC UNICENTRO	CALI	FACTURA DE VENTA 19325	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19325	2.313.479,00	0,00	0,00	2.313.479,00		31/08/2019
	Total 900.347.417										**2.313.479,00**	**0,00**	**0,00**	**2.313.479,00**	**0,007%**	
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 832	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	832	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17607	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17607	969.370,00	0,00	0,00	969.370,00		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19337	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19337	2.204.332,00	0,00	0,00	2.204.332,00		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18226	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18226	2.502.698,00	0,00	0,00	2.502.698,00		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18783	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18783	2.579.499,00	0,00	0,00	2.579.499,00		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18769	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18769	5.158.999,00	0,00	0,00	5.158.999,00		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18842	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18842	5.397.368,52	0,00	0,00	5.397.368,52		31/08/2019
###	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S.	CRA 48-# 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18572	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18572	6.034.410,00	0,00	0,00	6.034.410,00		31/08/2019
	Total 900.348.971										**24.964.676,52**	**0,00**	**0,00**	**24.964.676,52**	**0,973%**	
###	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2598	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2598	1.630.300,00	0,00	0,00	1.630.300,00		31/08/2019
###	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2319	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	2319	4.639.023,00	0,00	0,00	4.639.023,00		31/08/2019
###	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2321	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	2321	11.438.243,00	0,00	0,00	11.438.243,00		31/08/2019
###	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2619	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	2619	24.818.424,00	0,00	0,00	24.818.424,00		31/08/2019
###	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2535	2019/08/23	2019/10/07	-37	FACTURA	2535	59.381.109,00	0,00	0,00	59.381.109,00		31/08/2019
###	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2299	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	2299	71.111.215,00	0,00	0,00	71.111.215,00		31/08/2019
	Total 900.350.821										**173.018.314,00**	**0,00**	**0,00**	**173.018.314,00**	**6,505%**	
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16953	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16953	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16914	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16914	16.303,00	0,00	0,00	16.303,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17137	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17137	29.393,00	0,00	0,00	29.393,00		31/08/2019

00393

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisione por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16460	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16460	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19271	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19271	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16663	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16663	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18364	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18364	828.240,00	0,00	0,00	828.240,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18708	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18708	859.180,00	0,00	0,00	859.180,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16652	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16652	890.120,00	0,00	0,00	890.120,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18805	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18805	904.400,00	0,00	0,00	904.400,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19360	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19360	1.843.343,00	0,00	0,00	1.843.343,00		31/08/2019
###	900.352.185	SITECH DE COLOMBIA S.A.S.	DIAGONAL 60 A NO. 22 A-63	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19359	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19359	1.857.359,00	0,00	0,00	1.857.359,00		31/08/2019
	Total 900.352.185										**7.816.912,00**	**0,00**	**0,00**	**7.816.912,00**	**0,023%**	
###	900.354.145	COMERCIALIZADORA CMS SAS	CR 47 76 88	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 15521	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15521	561.799,00	0,00	0,00	561.799,00		31/08/2019
###	900.354.145	COMERCIALIZADORA CMS SAS	CR 47 76 88	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18127	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18127	593.999,00	0,00	0,00	593.999,00		31/08/2019
###	900.354.145	COMERCIALIZADORA CMS SAS	CR 47 76 88	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16553	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16553	1.379.398,00	0,00	0,00	1.379.398,00		31/08/2019
###	900.354.145	COMERCIALIZADORA CMS SAS	CR 47 76 88	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18976	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18976	2.265.165,00	0,00	0,00	2.265.165,00		31/08/2019
	Total 900.354.145										**4.800.361,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.361,00**	**0,014%**	
###	900.354.456	SURTIDORA INSTITUCIONAL SAS	CLL 11 Nº 9-79 BRR EL LLANO	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 17443	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17443	191.938,00	0,00	0,00	191.938,00		31/08/2019
	Total 900.354.456										**191.938,00**	**0,00**	**0,00**	**191.938,00**	**0,001%**	
###	900.355.222	TIENDAS TECNO PLAZAS SAS	AV 5 AN 23 DN 68 LC 141	CALI	FACTURA DE VENTA 17037	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17037	5.129.995,00	0,00	0,00	5.129.995,00		31/08/2019
###	900.355.222	TIENDAS TECNO PLAZAS SAS	AV 5 AN 23 DN 68 LC 141	CALI	FACTURA DE VENTA 18670	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18670	8.300.048,00	0,00	0,00	8.300.048,00		31/08/2019
	Total 900.355.222										**13.430.043,00**	**0,00**	**0,00**	**13.430.043,00**	**0,039%**	
###	900.360.542	PLATAFORMA DIGITAL S.A.S	CRA 48-# 10 - 45 LC 338 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17167	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17167	1.374.985,00	0,00	0,00	1.374.985,00		31/08/2019
	Total 900.360.542										**1.374.985,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374.985,00**	**0,004%**	
###	900.363.977	UNICORP S A S	KRA 58B - #135-49 | INT 2 AP 1003	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11482	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11482	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 900.363.977										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	900.364.175	TECHNOQUALITY SAS	CRA 15 Nº 77-05 LC 152	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19304	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19304	276.675,00	0,00	0,00	276.675,00		31/08/2019
###	900.364.175	TECHNOQUALITY SAS	CRA 15 Nº 77-05 LC 152	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17614	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17614	334.390,00	0,00	0,00	334.390,00		31/08/2019
	Total 900.364.175										**611.065,00**	**0,00**	**0,00**	**611.065,00**	**0,002%**	
###	900.365.660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	CALLE 18 #01-SN | ITFIP BARRIO ARKABAL (EL ESPINAL / TOLIMA)	ESPINAL	FACTURA DE VENTA 11254	2019/09/16	2019/09/16	15	FACTURA	11254	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00		31/08/2019
	Total 900.365.660										**356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**356.000,00**	**0,001%**	
###	900.367.648	ALIADOS COMERCIALES ALICOM S.A.S.	AV 19 125 65 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18131	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18131	97.818,00	0,00	0,00	97.818,00		31/08/2019
###	900.367.648	ALIADOS COMERCIALES ALICOM S.A.S.	AV 19 125 65 OF 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19315	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19315	1.440.040,00	0,00	0,00	1.440.040,00		31/08/2019
	Total 900.367.648										**1.537.858,00**	**0,00**	**0,00**	**1.537.858,00**	**0,004%**	
###	900.372.939	GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	CR 16 N 79 58 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7600	2018/09/25	2018/09/25	340	NOTA DEBITO	7600	5.460,00	0,00	546,00	4.914,00		31/08/2019
###	900.372.939	GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	CR 16 N 79 58 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9005726	2018/09/26	2018/09/26	339	FACTURA	9005726	199.617,00	0,00	19.961,00	179.656,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.372.939	GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	CR 16 N 79 58 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7599	2018/09/25	2018/09/25	340	NOTA DEBITO	7599	1.671.102,00	0,00	167.110,00	1.503.992,00		31/08/2019
	Total 900.372.939										**1.671.102,00**	**0,00**	**167.110,00**	**1.503.992,00**		
###	900.373.012	J D MARKET SAS .	CL 25 B 31 12	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19357	2019/09/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19357	2.327.640,00	0,00	0,00	2.327.640,00		31/08/2019
###	900.373.012	J D MARKET SAS .	CL 25 B 31 12	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19224	2019/09/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19224	7.044.470,00	0,00	0,00	7.044.470,00		31/08/2019
	Total 900.373.012										**9.372.110,00**	**0,00**	**0,00**	**9.372.110,00**	**0,027%**	
###	900.375.096	ECOLOR PRINT SAS .	CL 79B 56 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16358	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16358	340.340,00	0,00	0,00	340.340,00		31/08/2019
###	900.375.096	ECOLOR PRINT SAS .	CL 79B 56 79	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14638	2019/07/03	2019/08/02	29	FACTURA	14638	998.408,00	0,00	0,00	998.408,00		31/08/2019
	Total 900.375.096										**1.338.748,00**	**0,00**	**0,00**	**1.338.748,00**	**0,004%**	
###	900.376.577	GRUPO EMPRESARIAL LUBRYA SAS .	DG 7 13-17 CENTRO	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 17379	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17379	486.405,00	0,00	0,00	486.405,00		31/08/2019
	Total 900.376.577										**486.405,00**	**0,00**	**0,00**	**486.405,00**	**0,001%**	
###	900.377.085	OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACTIVOS COLOMBIA SAS	CLL 99 NO 7 A - 77 PISO 5 OF 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18741	2019/09/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18741	12.279.491,00	0,00	0,00	12.279.491,00		31/08/2019
	Total 900.377.085										**12.279.491,00**	**0,00**	**0,00**	**12.279.491,00**	**0,036%**	
###	900.388.327	INFFOS SAS .	CRA 3 Nº 2-126 CA 12 CONJ VILLA ITALIA	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 18570	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18570	431.970,00	0,00	0,00	431.970,00		31/08/2019
	Total 900.388.327										**431.970,00**	**0,00**	**0,00**	**431.970,00**	**0,001%**	
###	900.389.196	MEGAPRINTER-PC S.A.S.	CR 43 50 12 LC 1003	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17464	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17464	66.965.108,00	0,00	0,00	66.965.108,00		31/08/2019
	Total 900.389.196										**66.965.108,00**	**0,00**	**0,00**	**66.965.108,00**	**0,195%**	
###	900.397.858	DI PRODUCCIONES S A S .	CALLE 30 A 1-26 SAN DIEGO 3 AP 506	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12081	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12081	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00		31/08/2019
	Total 900.397.858										**116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**116.900,00**	**0,000%**	
###	900.405.289	INGESA AT S.A.S.	CLL 152 Nº 72-65 TR 2 OF 1506	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16421	2019/07/23	2019/07/23	39	FACTURA	16421	3.006.713,00	0,00	0,00	3.006.713,00		31/08/2019
	Total 900.405.289										**3.006.713,00**	**0,00**	**0,00**	**3.006.713,00**	**0,009%**	
###	900.409.754	IKONOSOFT SAS .	AV CRA 19 Nº 114 - 65 OF 212	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10317506	2017/07/27	2017/08/26	735	FACTURA	10317506	339.681,00	0,00	339.681,00	0,00		31/08/2019
	Total 900.409.754										**339.681,00**	**0,00**	**339.681,00**	**0,00**	**0,000%**	
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2445	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2445	640.001,00	0,00	0,00	640.001,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2424	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2424	849.660,00	0,00	0,00	849.660,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2376	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2376	963.900,00	0,00	0,00	963.900,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2487	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	2487	1.249.500,00	0,00	0,00	1.249.500,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2390	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2390	1.260.001,00	0,00	0,00	1.260.001,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2406	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2406	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2508	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	2508	1.679.994,00	0,00	0,00	1.679.994,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2514	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2514	1.755.250,00	0,00	0,00	1.755.250,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2382	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2382	2.639.992,00	0,00	0,00	2.639.992,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2447	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2447	2.880.005,00	0,00	0,00	2.880.005,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2567	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2567	2.916.452,00	0,00	0,00	2.916.452,00		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2394	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2394	3.070.200,00	0,00	0,00	3.070.200,00		31/08/2019

00000395

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2586	2019/08/26	2019/10/12	-42	FACTURA	2586	8.173.002,20	0,00	0,00	8.173.002,20		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2582	2019/08/26	2019/10/12	-42	FACTURA	2582	14.651.064,80	0,00	0,00	14.651.064,80		31/08/2019
###	900.415.614	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS	CL 79 15 45 LC 1 114	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2507	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	2507	21.561.155,50	0,00	0,00	21.561.155,50		31/08/2019
	Total 900.415.614										**65.956.217,50**	**0,00**	**0,00**	**65.956.217,50**	**0,192%**	
###	900.417.004	COMPUPLANET SAS	CR 15 78 33 LC 2297	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18614	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18614	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00		31/08/2019
	Total 900.417.004										**357.000,00**	**0,00**	**0,00**	**357.000,00**	**0,001%**	
###	900.420.274	SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA EN INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS	CRR 14 N * 5-53 OF 501	GUADALAJARA DE BUGA	FACTURA DE VENTA 18563	2019/08/20	2019/08/19	-19	FACTURA	18563	620.864,00	0,00	0,00	620.864,00		31/08/2019
	Total 900.420.274										**620.864,00**	**0,00**	**0,00**	**620.864,00**	**0,002%**	
###	900.424.448	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS	CR 15 78 33 LC 2-278	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2544	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2544	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00		31/08/2019
	Total 900.424.448										**380.800,00**	**0,00**	**0,00**	**380.800,00**	**0,001%**	
###	900.427.546	TECNO SOLUCIONES L J SAS	CR 48 10 45 LC 343	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19129	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19129	2.219.997,00	0,00	0,00	2.219.997,00		31/08/2019
	Total 900.427.546										**2.219.997,00**	**0,00**	**0,00**	**2.219.997,00**	**0,006%**	
###	900.433.354	MP TINTA Y CARTUCHOS S.A.S.	CC GETSEMANI LC PO81 P62	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 15384	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	15384	1.936.762,00	0,00	0,00	1.936.762,00		31/08/2019
###	900.433.354	MP TINTA Y CARTUCHOS S.A.S.	CC GETSEMANI LC PO81 P62	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19398	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19398	3.664.857,00	0,00	0,00	3.664.857,00		31/08/2019
###	900.433.354	MP TINTA Y CARTUCHOS S.A.S.	CC GETSEMANI LC PO81 P62	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 19407	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19407	10.476.028,00	0,00	0,00	10.476.028,00		31/08/2019
	Total 900.433.354										**16.077.647,00**	**0,00**	**0,00**	**16.077.647,00**	**0,047%**	
###	900.435.308	SOLUCIONES INTEGRALES M&M SAS	CR 81D 11B 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18004	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	18004	1.467.270,00	0,00	0,00	1.467.270,00		31/08/2019
###	900.435.308	SOLUCIONES INTEGRALES M&M SAS	CR 81D 11B 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19289	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19289	3.312.722,00	0,00	0,00	3.312.722,00		31/08/2019
	Total 900.435.308										**4.779.992,00**	**0,00**	**0,00**	**4.779.992,00**	**0,014%**	
###	900.435.868	TECNOLOGIA Y ACCESORIOS IT S.A.S.	CL 44 84 23 CC LA AMERICA LC 215	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18659	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18659	186.830,00	0,00	0,00	186.830,00		31/08/2019
###	900.435.868	TECNOLOGIA Y ACCESORIOS IT S.A.S.	CL 44 84 23 CC LA AMERICA LC 215	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15958	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	15958	758.636,00	0,00	0,00	758.636,00		31/08/2019
###	900.435.868	TECNOLOGIA Y ACCESORIOS IT S.A.S.	CL 44 84 23 CC LA AMERICA LC 215	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17361	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17361	2.069.302,00	0,00	0,00	2.069.302,00		31/08/2019
	Total 900.435.868										**3.014.768,00**	**0,00**	**0,00**	**3.014.768,00**	**0,009%**	
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 14009	2019/06/21	2019/07/31	31	FACTURA	14009	2.094,42	0,00	0,00	2.094,42		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 15700	2019/07/15	2019/08/24	7	FACTURA	15700	96.985,00	0,00	0,00	96.985,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 16750	2019/07/25	2019/09/03	-3	FACTURA	16750	999.600,00	0,00	0,00	999.600,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 18623	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	18623	1.096.466,00	0,00	0,00	1.096.466,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 16751	2019/07/25	2019/09/03	-3	FACTURA	16751	1.499.400,00	0,00	0,00	1.499.400,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 15435	2019/07/11	2019/08/20	11	FACTURA	15435	2.570.400,00	0,00	0,00	2.570.400,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 15936	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	15936	2.665.600,00	0,00	0,00	2.665.600,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 15433	2019/07/11	2019/08/20	11	FACTURA	15433	3.855.600,00	0,00	0,00	3.855.600,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 15933	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	15933	3.998.400,00	0,00	0,00	3.998.400,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS	KM 1,1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 19343	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19343	5.067.626,00	0,00	0,00	5.067.626,00		31/08/2019

96 - 00

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.438.876	INTECO MC SAS .	KM 1.1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 17185	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17185	9.942.883,80	0,00	0,00	9.942.883,80		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS .	KM 1.1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 19361	2019/09/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19361	10.257.763,00	0,00	0,00	10.257.763,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS .	KM 1.1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 17186	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17186	15.279.600,00	0,00	0,00	15.279.600,00		31/08/2019
###	900.438.876	INTECO MC SAS .	KM 1.1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	FACTURA DE VENTA 18621	2019/08/21	2019/09/30	-30	FACTURA	18621	19.942.734,00	0,00	0,00	19.942.734,00		31/08/2019
	Total 900.438.876										**77.275.152,22**	**0,00**	**0,00**	**77.275.152,22**	**6,225%**	
###	900.442.732	AP Y T SAS .	CR 112 B 77 C 34	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17578	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17578	273.206,00	0,00	0,00	273.206,00		31/08/2019
###	900.442.732	AP Y T SAS .	CR 112 B 77 C 34	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18429	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18429	367.770,00	0,00	0,00	367.770,00		31/08/2019
	Total 900.442.732										**640.976,00**	**0,00**	**0,00**	**640.976,00**	**0,052%**	
###	900.446.662	TEAM IT S.A.S.	CLL 49 SUR Nº 45 A 300	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17308	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17308	1.506.455,00	0,00	0,00	1.506.455,00		31/08/2019
###	900.446.662	TEAM IT S.A.S.	CLL 49 SUR Nº 45 A 300	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17157	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17157	1.538.432,00	0,00	0,00	1.538.432,00		31/08/2019
	Total 900.446.662										**3.044.887,00**	**0,00**	**0,00**	**3.044.887,00**	**0,009%**	
###	900.454.861	TECNISERVITEL SAS .	TV 25 NO. 53 C 09 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18825	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18825	1.069.175,13	0,00	0,00	1.069.175,13		31/08/2019
	Total 900.454.861										**1.069.175,13**	**0,00**	**0,00**	**1.069.175,13**	**0,003%**	
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16143	2019/07/16	2019/08/17	14	FACTURA	16143	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16144	2019/07/16	2019/08/17	14	FACTURA	16144	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16376	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16376	40.341,00	0,00	0,00	40.341,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18091	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18091	62.594,00	0,00	0,00	62.594,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15550	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15550	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16375	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16375	248.126,00	0,00	0,00	248.126,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15577	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15577	268.345,00	0,00	0,00	268.345,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18943	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18943	341.292,00	0,00	0,00	341.292,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15406	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	15406	341.292,00	0,00	0,00	341.292,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18633	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18633	461.720,00	0,00	0,00	461.720,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18510	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18510	603.568,00	0,00	0,00	603.568,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18521	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18521	612.255,00	0,00	0,00	612.255,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16209	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16209	635.364,00	0,00	0,00	635.364,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15450	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15450	1.024.671,76	0,00	0,00	1.024.671,76		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15078	2019/07/06	2019/08/07	24	FACTURA	15078	2.014.670,00	0,00	0,00	2.014.670,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15562	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15562	2.160.802,00	0,00	0,00	2.160.802,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15826	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15826	2.262.785,00	0,00	0,00	2.262.785,00		31/08/2019
###	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 69A NO. 76-71 2DO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17669	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17669	8.976.170,00	0,00	0,00	8.976.170,00		31/08/2019
	Total 900.461.372										**20.172.995,76**	**0,00**	**0,00**	**20.172.995,76**	**0,069%**	

000397

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
###	900.462.285	JM MULTISISTEMAS SAS	AV 30 DE AGOSTO N° 49-60 PISO 2	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18874	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18874	646.146,00	0,00	0,00	646.146,00		31/08/2019
	Total 900.462.285										**646.146,00**	**0,00**	**0,00**	**646.146,00**	**0,003%**	
###	900.471.414	ORIGIN IT SAS	CR 12 79 32 OF 703 ED ORION	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17711	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17711	1.734.179,00	0,00	0,00	1.734.179,00		31/08/2019
	Total 900.471.414										**1.734.179,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734.179,00**	**0,095%**	
###	900.472.895	AFCOM SAS	CRA 16A NO. 77-11 OFICINA 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17258	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17258	250.793,00	0,00	0,00	250.793,00		31/08/2019
	Total 900.472.895										**250.793,00**	**0,00**	**0,00**	**250.793,00**	**0,001%**	
###	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 13445	2019/06/14	2019/07/29	33	FACTURA	13445	984.773,00	0,00	0,00	984.773,00		31/08/2019
###	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18051	2019/08/13	2019/09/27	-27	FACTURA	18051	2.671.120,00	0,00	0,00	2.671.120,00		31/08/2019
###	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18172	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18172	3.950.066,00	0,00	0,00	3.950.066,00		31/08/2019
###	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18150	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18150	3.994.402,00	0,00	0,00	3.994.402,00		31/08/2019
###	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17979	2019/08/12	2019/09/26	-26	FACTURA	17979	12.490.379,00	0,00	0,00	12.490.379,00		31/08/2019
	Total 900.477.777										**24.290.760,00**	**0,00**	**0,00**	**24.290.760,00**	**0,011%**	
###	900.478.503	ACCGLO SERVICES S A S	CRA 16 A # 75-72 EDIFICIO PLAZOLETA 75 OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17841	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17841	165.417,00	0,00	0,00	165.417,00		31/08/2019
###	900.478.503	ACCGLO SERVICES S A S	CRA 16 A # 75-72 EDIFICIO PLAZOLETA 75 OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18011	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	18011	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00		31/08/2019
###	900.478.503	ACCGLO SERVICES S A S	CRA 16 A # 75-72 EDIFICIO PLAZOLETA 75 OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17011	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17011	211.582,00	0,00	0,00	211.582,00		31/08/2019
###	900.478.503	ACCGLO SERVICES S A S	CRA 16 A # 75-72 EDIFICIO PLAZOLETA 75 OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19243	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19243	304.045,00	0,00	0,00	304.045,00		31/08/2019
###	900.478.503	ACCGLO SERVICES S A S	CRA 16 A # 75-72 EDIFICIO PLAZOLETA 75 OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17842	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17842	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00		31/08/2019
###	900.478.503	ACCGLO SERVICES S A S	CRA 16 A # 75-72 EDIFICIO PLAZOLETA 75 OFICINA 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19069	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19069	847.280,00	0,00	0,00	847.280,00		31/08/2019
	Total 900.478.503										**2.033.624,00**	**0,00**	**0,00**	**2.033.624,00**	**0,009%**	
###	900.490.262	TECNOSOFT EJE SAS			FACTURA DE VENTA 59072	2019/08/22	2019/09/13	-13	CHEQUE POSFECHADO	59072	1.422.876,00	0,00	0,00	1.422.876,00		31/08/2019
	Total 900.490.262										**1.422.876,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422.876,00**	**0,006%**	
###	900.490.892	DEXTERA SAS	AUTP MEDELLIN KM 1 VIA SIBERIA LOS ROBLES - BG 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2630	2019/08/29	2019/09/28	2	FACTURA	2630	1.879.694,00	0,00	0,00	1.879.694,00		31/08/2019
	Total 900.490.892										**1.879.694,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879.694,00**	**0,008%**	
###	900.492.639	COMERCIALIZADORA ZEYMA S.A.S.	CARRERA 7F #64-52 | LA ALBORAYA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11535	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11535	59.701,00	0,00	0,00	59.701,00		31/08/2019
	Total 900.492.639										**59.701,00**	**0,00**	**0,00**	**59.701,00**	**0,000%**	
###	900.493.143	PROVEEL SAS	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2330	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2330	60.654,00	0,00	0,00	60.654,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2606	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2606	92.820,00	0,00	0,00	92.820,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2543	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2543	174.280,00	0,00	0,00	174.280,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2594	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	2594	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2532	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2532	182.070,00	0,00	0,00	182.070,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2413	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2413	216.580,00	0,00	0,00	216.580,00		31/08/2019

00000398

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2541	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	2541	261.420,00	0,00	0,00	261.420,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2316	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2316	321.776,00	0,00	0,00	321.776,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2375	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2375	511.619,00	0,00	0,00	511.619,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2553	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2553	543.723,00	0,00	0,00	543.723,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2511	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	2511	666.400,00	0,00	0,00	666.400,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2431	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2431	678.199,00	0,00	0,00	678.199,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2393	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2393	962.781,00	0,00	0,00	962.781,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2320	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2320	1.168.223,00	0,00	0,00	1.168.223,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2437	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	2437	1.214.954,00	0,00	0,00	1.214.954,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2281	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	2281	1.564.023,00	0,00	0,00	1.564.023,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2504	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	2504	2.258.799,00	0,00	0,00	2.258.799,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2384	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	2384	2.364.877,00	0,00	0,00	2.364.877,00		31/08/2019
###	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2584	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	2584	5.357.380,00	0,00	0,00	5.357.380,00		31/08/2019
	Total 900.493.143										**18.779.278,00**	**0,00**	**0,00**	**18.779.278,00**	**0,055%**	
###	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8864	2019/08/08	2019/08/27	-27	NOTA DEBITO	8864	489.217,23	0,00	0,00	489.217,23		31/08/2019
###	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8747	2019/08/16	2019/09/15	-15	NOTA DEBITO	8747	999.021,01	0,00	0,00	999.021,01		31/08/2019
###	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	FACTURA DE VENTA 8869	2019/08/30	2019/09/29	-29	NOTA DEBITO	8869	2.007.885,00	0,00	0,00	2.007.885,00		31/08/2019
	Total 900.499.362										**3.496.123,24**	**0,00**	**0,00**	**3.496.123,24**	**0,010%**	
###	900.503.348	NET SUMINISTROS SAS	CL 102 Nº 70-42	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19174	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19174	52.259,00	0,00	0,00	52.259,00		31/08/2019
###	900.503.348	NET SUMINISTROS SAS	CL 102 Nº 70-42	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19165	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19165	104.518,00	0,00	0,00	104.518,00		31/08/2019
	Total 900.503.348										**156.777,00**	**0,00**	**0,00**	**156.777,00**	**0,006%**	
###	900.510.008	BOX OUT SAS .	AV CR 7 156 78 TO 2 PISO 1 CENTRO EMP 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 614	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	614	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
###	900.510.008	BOX OUT SAS .	AV CR 7 156 78 TO 2 PISO 1 CENTRO EMP 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18991	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18991	17.869,00	0,00	0,00	17.869,00		31/08/2019
###	900.510.008	BOX OUT SAS .	AV CR 7 156 78 TO 2 PISO 1 CENTRO EMP 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18589	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18589	36.999,00	0,00	0,00	36.999,00		31/08/2019
###	900.510.008	BOX OUT SAS .	AV CR 7 156 78 TO 2 PISO 1 CENTRO EMP 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17670	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17670	108.033,00	0,00	0,00	108.033,00		31/08/2019
###	900.510.008	BOX OUT SAS .	AV CR 7 156 78 TO 2 PISO 1 CENTRO EMP 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19007	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19007	296.047,00	0,00	0,00	296.047,00		31/08/2019
###	900.510.008	BOX OUT SAS .	AV CR 7 156 78 TO 2 PISO 1 CENTRO EMP 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17549	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17549	2.387.687,00	0,00	0,00	2.387.687,00		31/08/2019
	Total 900.510.008										**2.858.535,00**	**0,00**	**0,00**	**2.858.535,00**	**0,008%**	
###	900.519.518	TIENDA ASUS MEDELLIN SAS	CRA 48 NO 10-45 INT 309 CC MONTERREY	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9005714	2018/09/20	2018/09/20	345	FACTURA	9005714	84.422,00	0,00	8.442,20	75.979,80		31/08/2019

1000399

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.519.518	TIENDA ASUS MEDELLIN SAS	CRA 48 NO 10-45 INT 309 CC MONTERREY	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10353371	2018/07/31	2018/08/30	366	FACTURA	10353371	964.532,00	0,00	96.453,20	859.078,80		31/08/2019
	Total 900.519.518										**1.038.984,00**	**0,00**	**103.898,40**	**935.058,60**	**0,093%**	
###	900.519.559	SURTI-GLOBAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SAS .	CLL 68 N. 18 - 38	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 10345981	2018/05/15	2018/06/14	443	FACTURA	10345981	109.160,00	0,00	109.160,00	0,00		31/08/2019
###	900.519.559	SURTI-GLOBAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SAS .	CLL 68 N. 18 - 38	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 10343645	2018/04/23	2018/05/23	465	FACTURA	10343645	844.024,00	0,00	844.024,00	0,00		31/08/2019
	Total 900.519.559										**953.184,00**	**0,00**	**953.184,00**	**0,00**	**0,000%**	
###	900.519.724	TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS .	CL 28 13 A 24 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18626	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18626	458.388,00	0,00	0,00	458.388,00		31/08/2019
###	900.519.724	TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS .	CL 28 13 A 24 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18625	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18625	1.207.850,00	0,00	0,00	1.207.850,00		31/08/2019
###	900.519.724	TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS .	CL 28 13 A 24 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17762	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17762	1.736.829,00	0,00	0,00	1.736.829,00		31/08/2019
###	900.519.724	TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS .	CL 28 13 A 24 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17699	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17699	2.328.402,00	0,00	0,00	2.328.402,00		31/08/2019
###	900.519.724	TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS .	CL 28 13 A 24 OF 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17976	2019/08/12	2019/09/21	-21	FACTURA	17976	8.976.737,00	0,00	0,00	8.976.737,00		31/08/2019
	Total 900.519.724										**14.708.206,00**	**0,00**	**0,00**	**14.708.206,00**	**0,043%**	
###	900.523.094	TMX S.A.S. .	AV 5A NORTE 23 D 68 LC 127	CALI	FACTURA DE VENTA 18935	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18935	1.545.810,00	0,00	0,00	1.545.810,00		31/08/2019
	Total 900.523.094										**1.545.810,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545.810,00**	**0,005%**	
###	900.530.996	POL COLOMBIA SAS .	CR 15 88 64 OF 709	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17982	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17982	315.350,00	0,00	0,00	315.350,00		31/08/2019
	Total 900.530.996										**315.350,00**	**0,00**	**0,00**	**315.350,00**	**0,001%**	
###	900.533.306	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS .	CALLE 152 NO. 7 A-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18505	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18505	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00		31/08/2019
###	900.533.306	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS .	CALLE 152 NO. 7 A-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 58725	2019/07/31	2019/09/03	-3	CHEQUE POSFECHADO	58725	274.852,00	0,00	0,00	274.852,00		31/08/2019
###	900.533.306	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS .	CALLE 152 NO. 7 A-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 58646	2019/08/06	2019/09/07	-7	CHEQUE POSFECHADO	58646	67.709,00	0,00	0,00	67.709,00		31/08/2019
###	900.533.306	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS .	CALLE 152 NO. 7 A-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 58918	2019/08/12	2019/09/13	-13	CHEQUE POSFECHADO	58918	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00		31/08/2019
###	900.533.306	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS .	CALLE 152 NO. 7 A-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 59160	2019/08/27	2019/09/26	-26	CHEQUE POSFECHADO	59160	355.691,00	0,00	0,00	355.691,00		31/08/2019
	Total 900.533.306										**871.167,00**	**0,00**	**0,00**	**871.167,00**	**0,083%**	
###	900.535.078	EL PUNTO DE LA IMPRESORA, CABLEADOS Y ACCESORIOS SAS .	CR 48 10 46 LC 265	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16291	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16291	33.188,00	0,00	0,00	33.188,00		31/08/2019
###	900.535.078	EL PUNTO DE LA IMPRESORA, CABLEADOS Y ACCESORIOS SAS .	CR 48 10 46 LC 265	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17532	2019/09/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17532	1.370.541,00	0,00	0,00	1.370.541,00		31/08/2019
###	900.535.078	EL PUNTO DE LA IMPRESORA, CABLEADOS Y ACCESORIOS SAS .	CR 48 10 46 LC 265	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18855	2019/08/23	2019/10/02	-32	FACTURA	18855	10.759.093,16	0,00	0,00	10.759.093,16		31/08/2019
	Total 900.535.078										**12.162.822,16**	**0,00**	**0,00**	**12.162.822,16**	**0,038%**	
###	900.535.291	TRANSFERCOPY S.A.S .	CRA 7 29 08	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 17838	2019/09/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17838	574.770,00	0,00	0,00	574.770,00		31/08/2019
	Total 900.535.291										**574.770,00**	**0,00**	**0,00**	**574.770,00**	**0,002%**	
###	900.535.693	ESTRATEGIA VIRTUAL SAS .	CARRERA 13 # 54 55 OFICINA 409	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2745	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	2745	479.900,00	0,00	0,00	479.900,00		31/08/2019
	Total 900.535.693										**479.900,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**	**0,001%**	
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2559	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	2559	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2315	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2315	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00		31/08/2019
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2525	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2525	1.095.001,00	0,00	0,00	1.095.001,00		31/08/2019
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2409	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	2409	2.601.002,00	0,00	0,00	2.601.002,00		31/08/2019
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2458	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2458	2.951.197,08	0,00	0,00	2.951.197,08		31/08/2019
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17610	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17610	18.849.600,00	0,00	0,00	18.849.600,00		31/08/2019
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2524	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	2524	21.435.002,00	0,00	0,00	21.435.002,00		31/08/2019
###	900.545.179	TAURET COMPUTADORES SAS	CR 15 78 33 LC 2-275	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2457	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	2457	23.323.995,32	0,00	0,00	23.323.995,32		31/08/2019
	Total 900.545.179										**72.101.297,40**	**0,00**	**0,00**	**72.101.297,40**	**0,210%**	
###	900.547.619	A&FER SOLUCIONES IT SAS	CRA 100B NO. 72-59 BRR ALAMOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16667	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16667	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00		31/08/2019
###	900.547.619	A&FER SOLUCIONES IT SAS	CRA 100B NO. 72-59 BRR ALAMOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15853	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15853	414.120,00	0,00	0,00	414.120,00		31/08/2019
###	900.547.619	A&FER SOLUCIONES IT SAS	CRA 100B NO. 72-59 BRR ALAMOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17968	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17968	782.425,00	0,00	0,00	782.425,00		31/08/2019
###	900.547.619	A&FER SOLUCIONES IT SAS	CRA 100B NO. 72-59 BRR ALAMOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15437	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15437	1.123.360,00	0,00	0,00	1.123.360,00		31/08/2019
	Total 900.547.619										**2.643.905,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643.905,00**	**0,008%**	
###	900.551.340	XION SYSTEM MARKETING SAS	CRA 15 NO. 77-05 LOCAL 255	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19144	2019/09/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19144	27.846,00	0,00	0,00	27.846,00		31/08/2019
###	900.551.340	XION SYSTEM MARKETING SAS	CRA 15 NO. 77-05 LOCAL 255	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19135	2019/09/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19135	122.397,00	0,00	0,00	122.397,00		31/08/2019
###	900.551.340	XION SYSTEM MARKETING SAS	CRA 15 NO. 77-05 LOCAL 255	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17155	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17155	285.005,00	0,00	0,00	285.005,00		31/08/2019
###	900.551.340	XION SYSTEM MARKETING SAS	CRA 15 NO. 77-05 LOCAL 255	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17579	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17579	508.575,00	0,00	0,00	508.575,00		31/08/2019
###	900.551.340	XION SYSTEM MARKETING SAS	CRA 15 NO. 77-05 LOCAL 255	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18689	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18689	518.999,25	0,00	0,00	518.999,25		31/08/2019
###	900.551.340	XION SYSTEM MARKETING SAS	CRA 15 NO. 77-05 LOCAL 255	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18967	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18967	1.053.150,00	0,00	0,00	1.053.150,00		31/08/2019
	Total 900.551.340										**2.515.972,25**	**0,00**	**0,00**	**2.515.972,25**	**0,007%**	
###	900.553.744	SISTEMAS Y COPIADORAS SAS	CR 15 77 05 LC 229	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2614	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	2614	141.527,00	0,00	0,00	141.527,00		31/08/2019
	Total 900.553.744										**141.527,00**	**0,00**	**0,00**	**141.527,00**	**0,000%**	
###	900.563.536	J&S INDUSTRIAL SAS	CLL 49 A Nº 65 A 14	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17303	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17303	743.094,00	0,00	0,00	743.094,00		31/08/2019
	Total 900.563.536										**743.094,00**	**0,00**	**0,00**	**743.094,00**	**0,002%**	
###	900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	CRA 14 A NO 71A 59 TRR B OF 207	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16145	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16145	426.955,00	0,00	0,00	426.955,00		31/08/2019
###	900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	CRA 14 A NO 71A 59 TRR B OF 207	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18994	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18994	467.758,00	0,00	0,00	467.758,00		31/08/2019
###	900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	CRA 14 A NO 71A 59 TRR B OF 207	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15266	2019/07/09	2019/08/08	23	FACTURA	15266	496.225,00	0,00	0,00	496.225,00		31/08/2019
###	900.564.459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	CRA 14 A NO 71A 59 TRR B OF 207	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15757	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15757	2.323.832,00	0,00	0,00	2.323.832,00		31/08/2019
	Total 900.564.459										**3.714.770,00**	**0,00**	**0,00**	**3.714.770,00**	**0,011%**	
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17967	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17967	4.586.736,00	0,00	0,00	4.586.736,00		31/08/2019
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17118	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17118	5.174.989,00	0,00	0,00	5.174.989,00		31/08/2019
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17807	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17807	5.237.037,00	0,00	0,00	5.237.037,00		31/08/2019
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17733	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17733	6.235.838,00	0,00	0,00	6.235.838,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17154	2019/07/31	2019/09/04	-4	FACTURA	17154	6.905.225,00	0,00	0,00	6.905.225,00		31/08/2019
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 14524	2019/06/28	2019/07/28	34	FACTURA	14524	7.466.477,00	0,00	0,00	7.466.477,00		31/08/2019
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 14526	2019/06/28	2019/07/28	34	FACTURA	14526	8.282.043,00	0,00	0,00	8.282.043,00		31/08/2019
###	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19245	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19245	8.999.970,00	0,00	0,00	8.999.970,00		31/08/2019
	Total 900.581.756										**52.888.315,00**	**0,00**	**0,00**	**52.888.315,00**	**0,184%**	
###	900.581.977	H&C SOLUCIONES INFORMATICAS DE COLOMBIA	CL 72 A 80 78	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18037	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18037	388.892,00	0,00	0,00	388.892,00		31/08/2019
	Total 900.581.977										**388.892,00**	**0,00**	**0,00**	**388.892,00**	**0,001%**	
###	900.582.922	ASF INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	CALLE 29 NO. 29-24 BRR EL PORVENIR	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 18435	2019/08/18	2019/09/15	-15	FACTURA	18435	2.140.096,00	0,00	0,00	2.140.096,00		31/08/2019
	Total 900.582.922										**2.140.096,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.096,00**	**0,006%**	
###	900.583.324	ALQUISOL SAS .	CARRERA 28 NO. 75-40	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16570	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16570	2.149.015,00	0,00	0,00	2.149.015,00		31/08/2019
###	900.583.324	ALQUISOL SAS .	CARRERA 28 NO. 75-40	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19215	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19215	2.527.322,00	0,00	0,00	2.527.322,00		31/08/2019
	Total 900.583.324										**4.676.337,00**	**0,00**	**0,00**	**4.676.337,00**	**0,014%**	
###	900.584.970	GRUPO CONTROL DE COLOMBIA SAS .	CL 48 C 66-27	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18843	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18843	2.986.900,00	0,00	0,00	2.986.900,00		31/08/2019
###	900.584.970	GRUPO CONTROL DE COLOMBIA SAS .	CL 48 C 66-27	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18746	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18746	4.081.581,00	0,00	0,00	4.081.581,00		31/08/2019
###	900.584.970	GRUPO CONTROL DE COLOMBIA SAS .	CL 48 C 66-27	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18650	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18650	7.981.330,00	0,00	0,00	7.981.330,00		31/08/2019
	Total 900.584.970										**15.049.811,00**	**0,00**	**0,00**	**15.049.811,00**	**0,044%**	
###	900.588.343	UNION TEMPORAL CRUZ ROJA-COMPENSAR .	AV CR 68 N 68 B 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 197	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	197	4.099.598,00	0,00	0,00	4.099.598,00		31/08/2019
###	900.588.343	UNION TEMPORAL CRUZ ROJA-COMPENSAR .	AV CR 68 N 68 B 31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 21	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	21	5.579.742,00	0,00	0,00	5.579.742,00		31/08/2019
	Total 900.588.343										**9.679.340,00**	**0,00**	**0,00**	**9.679.340,00**	**0,028%**	
###	900.589.120	PROMOPRIME SAS	CR 61 A # 94 - 08	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15816	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15816	12.115,00	0,00	0,00	12.115,00		31/08/2019
	Total 900.589.120										**12.115,00**	**0,00**	**0,00**	**12.115,00**	**0,000%**	
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2402	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	2402	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00		31/08/2019
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2324	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	2324	173.145,00	0,00	0,00	173.145,00		31/08/2019
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2422	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	2422	212.401,00	0,00	0,00	212.401,00		31/08/2019
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2310	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	2310	424.205,00	0,00	0,00	424.205,00		31/08/2019
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2471	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	2471	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00		31/08/2019
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2286	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	2286	2.580.531,00	0,00	0,00	2.580.531,00		31/08/2019
###	900.594.755	CDG TECNOLOGIA SAS .	CARRERA 15 NO. 78 - 33 LOCAL 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2152	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	2152	7.568.002,40	0,00	0,00	7.568.002,40		31/08/2019
	Total 900.594.755										**11.796.084,40**	**0,00**	**0,00**	**11.796.084,40**	**0,034%**	
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 18027	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18027	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 18028	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18028	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 18030	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18030	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 15785	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15785	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 16658	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16658	42.483,00	0,00	0,00	42.483,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 18947	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18947	44.268,00	0,00	0,00	44.268,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 18029	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18029	44.268,00	0,00	0,00	44.268,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 16119	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16119	64.039,00	0,00	0,00	64.039,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 15807	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15807	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00		31/08/2019
###	900.600.879	ZRC COMUNICACIONES AVANZADAS S.A.S.	CLL 35 N 15-19 CC Y EMPRESARIAL GUADALUPE OF 318	DOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 16963	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16963	370.090,00	0,00	0,00	370.090,00		31/08/2019
	Total 900.600.879										**787.440,00**	**0,00**	**0,00**	**787.440,00**	**0,002%**	
###	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17179	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17179	48.790,00	0,00	0,00	48.790,00		31/08/2019
###	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17491	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17491	397.341,00	0,00	0,00	397.341,00		31/08/2019
###	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18056	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18056	726.974,00	0,00	0,00	726.974,00		31/08/2019
###	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17149	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17149	797.288,00	0,00	0,00	797.288,00		31/08/2019
###	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18283	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18283	1.668.588,00	0,00	0,00	1.668.588,00		31/08/2019
###	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16200	2019/07/19	2019/08/20	11	FACTURA	16200	10.114.636,00	0,00	0,00	10.114.636,00		31/08/2019
	Total 900.607.241										**13.753.617,00**	**0,00**	**0,00**	**13.753.617,00**	**0,849%**	
###	900.613.223	CENTRO DE TECNOLOGIA SAUL SAS	CL 13 CR 5 37 BRR EL CENTRO	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 17425	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17425	151.130,00	0,00	0,00	151.130,00		31/08/2019
###	900.613.223	CENTRO DE TECNOLOGIA SAUL SAS	CL 13 CR 5 37 BRR EL CENTRO	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 18822	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18822	1.250.057,00	0,00	0,00	1.250.057,00		31/08/2019
	Total 900.613.223										**1.401.187,00**	**0,00**	**0,00**	**1.401.187,00**	**0,004%**	
###	900.616.817	ENJOY PC SAS	CARRERA 16 # 79 - 20 OF 510	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17350	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17350	4.100.002,00	0,00	0,00	4.100.002,00		31/08/2019
###	900.616.817	ENJOY PC SAS	CARRERA 16 # 79 - 20 OF 510	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19105	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19105	8.354.951,41	0,00	0,00	8.354.951,41		31/08/2019
###	900.616.817	ENJOY PC SAS	CARRERA 16 # 79 - 20 OF 510	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19306	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19306	16.124.434,45	0,00	0,00	16.124.434,45		31/08/2019
###	900.616.817	ENJOY PC SAS	CARRERA 16 # 79 - 20 OF 510	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19298	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19298	17.052.826,65	0,00	0,00	17.052.826,65		31/08/2019
	Total 900.616.817										**45.632.214,51**	**0,00**	**0,00**	**45.632.214,51**	**0,133%**	
###	900.617.819	ATTECH SAS	AV 5 AN 23 DN 68 LC 217	CALI	FACTURA DE VENTA 17720	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17720	1.326.850,00	0,00	0,00	1.326.850,00		31/08/2019
###	900.617.819	ATTECH SAS	AV 5 AN 23 DN 68 LC 217	CALI	FACTURA DE VENTA 18194	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18194	1.694.512,00	0,00	0,00	1.694.512,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.617.819	ATTECH SAS .	AV 9 AN 23 DN 68 LC 217	CALI	FACTURA DE VENTA 17745	2019/08/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17745	3.843.700,00	0,00	0,00	3.843.700,00		31/08/2019
###	900.617.819	ATTECH SAS .	AV 9 AN 23 DN 68 LC 217	CALI	FACTURA DE VENTA 18276	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18276	9.759.200,00	0,00	0,00	9.759.200,00		31/08/2019
	Total 900.617.819										**13.624.262,00**	**0,00**	**0,00**	**13.624.262,00**	**0,046%**	
###	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18567	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18567	1.265.195,00	0,00	0,00	1.265.195,00		31/08/2019
###	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 15616	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15616	1.532.720,00	0,00	0,00	1.532.720,00		31/08/2019
###	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17089	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17089	1.979.208,00	0,00	0,00	1.979.208,00		31/08/2019
###	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 14889	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	14889	3.461.766,00	0,00	0,00	3.461.766,00		31/08/2019
###	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16500	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16500	5.380.766,00	0,00	0,00	5.380.766,00		31/08/2019
	Total 900.630.128										**13.639.655,00**	**0,00**	**0,00**	**13.639.655,00**	**0,046%**	
###	900.630.996	AOL GLOBAL TECNOLOGIA SAS .	DG 79 A Nº 5-299 BL 17 LC 4	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19162	2019/08/26	2019/09/27	-27	FACTURA	19162	144.704,00	0,00	0,00	144.704,00		31/08/2019
###	900.630.996	AOL GLOBAL TECNOLOGIA SAS .	DG 79 A Nº 5-299 BL 17 LC 4	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19153	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19153	457.174,00	0,00	0,00	457.174,00		31/08/2019
###	900.630.996	AOL GLOBAL TECNOLOGIA SAS .	DG 79 A Nº 5-299 BL 17 LC 4	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16715	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16715	506.345,00	0,00	0,00	506.345,00		31/08/2019
	Total 900.630.996										**1.108.223,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108.223,00**	**0,003%**	
###	900.641.146	COMERCIALIZADORA AYD SAS	CLL 140 Nº10 A 48 OF 302-304 ED CEDRO POINT	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359275	2018/09/26	2018/10/26	307	FACTURA	10359275	175.734,00	0,00	17.573,40	158.160,60		31/08/2019
###	900.641.146	COMERCIALIZADORA AYD SAS	CLL 140 Nº10 A 48 OF 302-304 ED CEDRO POINT	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359089	2018/09/27	2018/10/27	306	FACTURA	10359089	3.694.744,00	0,00	369.474,40	3.325.269,60		31/08/2019
###	900.641.146	COMERCIALIZADORA AYD SAS	CLL 140 Nº10 A 48 OF 302-304 ED CEDRO POINT	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359098	2018/09/26	2018/10/26	307	FACTURA	10359098	5.737.109,00	0,00	573.710,90	5.163.398,10		31/08/2019
###	900.641.146	COMERCIALIZADORA AYD SAS	CLL 140 Nº10 A 48 OF 302-304 ED CEDRO POINT	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359088	2018/09/27	2018/10/27	306	FACTURA	10359088	9.150.331,00	0,00	915.033,10	8.235.297,90		31/08/2019
	Total 900.641.146										**18.757.918,00**	**0,00**	**1.875.791,80**	**16.882.126,20**	**0,049%**	
###	900.641.692	E-CONTAINERS COLOMBIA SAS .	CL 114A #47A-21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5034	2019/05/03	2019/05/03	120	FACTURA	5034	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00		31/08/2019
	Total 900.641.692										**184.900,00**	**0,00**	**0,00**	**184.900,00**	**0,001%**	
###	900.643.519	MONTANS SERVICIOS INTEGRALES SAS .	CR 13 77 17 P 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18890	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18890	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00		31/08/2019
###	900.643.519	MONTANS SERVICIOS INTEGRALES SAS .	CR 13 77 17 P 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18409	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18409	1.522.200,00	0,00	0,00	1.522.200,00		31/08/2019
	Total 900.643.519										**1.843.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.843.500,00**	**0,005%**	
###	900.648.406	SUEÑO ESTEREO .	CRA 7N 74 C 09		FACTURA DE VENTA 11727	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11727	599.800,00	0,00	0,00	599.800,00		31/08/2019
	Total 900.648.406										**599.800,00**	**0,00**	**0,00**	**599.800,00**	**0,002%**	
###	900.650.486	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS .	CR 48 CL 10 45 INT 385	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16492	2019/07/23	2019/09/06	-6	FACTURA	16492	208.246,00	0,00	0,00	208.246,00		31/08/2019
###	900.650.486	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS .	CR 48 CL 10 45 INT 385	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18424	2019/08/19	2019/09/30	-30	FACTURA	18424	2.603.720,00	0,00	0,00	2.603.720,00		31/08/2019
###	900.650.486	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS .	CR 48 CL 10 45 INT 385	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18603	2019/08/21	2019/10/05	-35	FACTURA	18603	2.635.255,00	0,00	0,00	2.635.255,00		31/08/2019
###	900.650.486	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS .	CR 48 CL 10 45 INT 385	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18763	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18763	8.125.510,00	0,00	0,00	8.125.510,00		31/08/2019
	Total 900.650.486										**13.572.731,00**	**0,00**	**0,00**	**13.572.731,00**	**0,046%**	
###	900.652.566	JASTEC SAS .	CARRERA 3 NO. 13A-89	COTA	FACTURA DE VENTA 17870	2019/08/09	2019/09/06	-6	FACTURA	17870	503.406,00	0,00	0,00	503.406,00		31/08/2019
	Total 900.652.566										**503.406,00**	**0,00**	**0,00**	**503.406,00**	**0,001%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
###	900.652.816	KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.	CALLE 106 N 54 14 OFICINA 305	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 634	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	634	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00		31/08/2019
	Total 900.652.816										**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**0,000%**	
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8707	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	8707	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14519	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	14519	194.062,00	0,00	0,00	194.062,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16051	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	16051	319.801,00	0,00	0,00	319.801,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16152	2019/07/18	2019/08/27	4	FACTURA	16152	473.196,00	0,00	0,00	473.196,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9831	2019/04/30	2019/06/19	73	FACTURA	9831	493.285,00	0,00	0,00	493.285,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12798	2019/06/07	2019/07/17	45	FACTURA	12798	850.850,00	0,00	0,00	850.850,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 545	2019/07/12	2019/07/12	50	FACTURA	545	902.626,00	0,00	0,00	902.626,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19081	2019/08/27	2019/10/06	-36	FACTURA	19081	1.179.880,00	0,00	0,00	1.179.880,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14521	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	14521	1.222.368,00	0,00	0,00	1.222.368,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14495	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	14495	1.342.263,00	0,00	0,00	1.342.263,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12303	2019/05/31	2019/07/25	37	FACTURA	12303	1.378.377,00	0,00	0,00	1.378.377,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17242	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17242	1.607.649,00	0,00	0,00	1.607.649,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19423	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19423	4.224.500,00	0,00	0,00	4.224.500,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12843	2019/06/10	2019/07/20	42	FACTURA	12843	4.807.600,00	0,00	0,00	4.807.600,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16067	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	16067	5.218.094,00	0,00	0,00	5.218.094,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18416	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18416	5.595.948,00	0,00	0,00	5.595.948,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12393	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12393	5.712.000,00	0,00	0,00	5.712.000,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17243	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17243	6.986.828,00	0,00	0,00	6.986.828,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19426	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19426	7.661.708,00	0,00	0,00	7.661.708,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16151	2019/07/18	2019/08/27	4	FACTURA	16151	7.718.454,00	0,00	0,00	7.718.454,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12908	2019/06/10	2019/07/20	42	FACTURA	12908	8.924.774,00	0,00	0,00	8.924.774,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12382	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12382	10.010.029,00	0,00	0,00	10.010.029,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12388	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12388	11.021.760,00	0,00	0,00	11.021.760,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12389	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12389	12.167.750,00	0,00	0,00	12.167.750,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16146	2019/07/19	2019/08/27	4	FACTURA	16146	12.759.261,00	0,00	0,00	12.759.261,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18428	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18428	13.852.303,00	0,00	0,00	13.852.303,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12301	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12301	15.293.684,00	0,00	0,00	15.293.684,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS .	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12386	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12386	15.634.220,00	0,00	0,00	15.634.220,00		31/08/2019

0000205

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15065	2019/07/08	2019/08/17	14	FACTURA	15065	16.959.893,00	0,00	0,00	16.959.893,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16068	2019/07/17	2019/08/26	5	FACTURA	16068	18.999.542,00	0,00	0,00	18.999.542,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16087	2019/07/18	2019/08/27	4	FACTURA	16087	19.399.502,00	0,00	0,00	19.399.502,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14502	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	14502	21.039.491,00	0,00	0,00	21.039.491,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18445	2019/08/16	2019/09/25	-25	FACTURA	18445	27.579.047,00	0,00	0,00	27.579.047,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19421	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19421	30.313.266,00	0,00	0,00	30.313.266,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14520	2019/06/28	2019/08/07	24	FACTURA	14520	32.808.776,00	0,00	0,00	32.808.776,00		31/08/2019
###	900.657.598	INK STORE SAS.	CR 15 78 33 LC 160	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12346	2019/05/31	2019/07/10	52	FACTURA	12346	58.387.422,00	0,00	0,00	58.387.422,00		31/08/2019
	Total 900.657.598										**383.076.210,00**	**0,00**	**0,00**	**383.076.210,00**	**1,118%**	
###	900.661.368	COMERCIALIZADORA MARKANDEMA SAS	CRA 46 Nº 46 C SUR - 40 INT 102	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 10319134	2017/09/11	2017/09/20	710	FACTURA	10319134	9.574.215,54	0,00	9.574.215,54	0,00		31/08/2019
	Total 900.661.368										**9.574.215,54**	**0,00**	**9.574.215,54**	**0,00**	**0,000%**	
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13470	2019/06/17	2019/07/17	45	FACTURA	13470	9.891,00	0,00	0,00	9.891,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19235	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19235	52.122,00	0,00	0,00	52.122,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15470	2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	15470	161.602,00	0,00	0,00	161.602,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17049	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17049	203.609,00	0,00	0,00	203.609,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19128	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19128	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18910	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18910	250.295,00	0,00	0,00	250.295,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18968	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18968	1.022.210,00	0,00	0,00	1.022.210,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18547	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18547	2.177.708,00	0,00	0,00	2.177.708,00		31/08/2019
###	900.668.336	OFICOMCO SAS.	CARRERA 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19062	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19062	4.052.664,00	0,00	0,00	4.052.664,00		31/08/2019
	Total 900.668.336										**8.739.493,00**	**0,00**	**0,00**	**8.739.493,00**	**0,025%**	
###	900.673.928	TC TECHNOLOGY CONSULTING S.A.S.	CALLE 26BIS # 31 A - 51	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11658	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	11658	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 900.673.928										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	900.689.189	FERNANDO CABALLERO DIAZ GRANADOS S.A.S.	ZONA NORTE LAS RAMBLAS ANILLO VIAL LC 506 KM 10 #SN-SN	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11162	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11162	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00		31/08/2019
	Total 900.689.189										**125.900,00**	**0,00**	**0,00**	**125.900,00**	**0,000%**	
###	900.687.865	MITOCONDRIA GPM SAS.	CALLE 129 C #95B-24 I BODEGA PRIMER PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11441	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11441	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 900.687.865										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	900.688.283	EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS.	CRA 10 Nº 21-30 LC 112	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17384	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17384	615.230,00	0,00	0,00	615.230,00		31/08/2019
###	900.688.283	EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS.	CRA 10 Nº 21-30 LC 112	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16444	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16444	708.764,00	0,00	0,00	708.764,00		31/08/2019
	Total 900.688.283										**1.323.994,00**	**0,00**	**0,00**	**1.323.994,00**	**0,004%**	
###	900.689.332	MAJOTIENDA ONLINE SAS	CL 20 SUR NO. 51 F - 55 P 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 329	2019/05/07	2019/05/07	118	FACTURA	329	125.992,00	0,00	0,00	125.992,00		31/08/2019
###	900.689.332	MAJOTIENDA ONLINE SAS	CL 20 SUR NO. 51 F - 55 P 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7674	2019/04/03	2019/05/03	120	FACTURA	7674	640.800,00	0,00	0,00	640.800,00		31/08/2019
###	900.689.332	MAJOTIENDA ONLINE SAS	CL 20 SUR NO. 51 F - 55 P 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6435	2019/03/19	2019/04/18	135	FACTURA	6435	1.083.899,00	0,00	0,00	1.083.899,00		31/08/2019

90500

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.689.332	MAJOTIENDA ONLINE SAS	CL 20 SUR NO. 51 F - 55 P 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6377	2019/03/18	2019/04/17	136	FACTURA	6377	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00		31/08/2019
	Total 900.689.332										**2.965.651,00**	**0,00**	**0,00**	**2.965.651,00**	**0,009%**	
###	900.700.114	GLOBAL SISTEMAS SAS	CARRERA 64 NO 4B 29 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17403	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17403	43.268,00	0,00	0,00	43.268,00		31/08/2019
###	900.700.114	GLOBAL SISTEMAS SAS	CARRERA 64 NO 4B 29 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18410	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18410	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00		31/08/2019
###	900.700.114	GLOBAL SISTEMAS SAS	CARRERA 64 NO 4B 29 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17577	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17577	66.640,00	0,00	0,00	66.640,00		31/08/2019
	Total 900.700.114										**157.508,00**	**0,00**	**0,00**	**157.508,00**	**0,000%**	
###	900.700.821	BUENAS PRACTICAS S.A.S	CRA 16 #15-69	ARGELIA	SABANA DE TORRES	FACTURA DE VENTA 10518	2019/03/06	2019/09/06	25	FACTURA	10518	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 900.700.821										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	900.700.927	TECHNOLOGY MANAGER SAS	CRA 15 Nº 77-05 LC 312	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18295	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18295	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00		31/08/2019
###	900.700.927	TECHNOLOGY MANAGER SAS	CRA 15 Nº 77-05 LC 312	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18230	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18230	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00		31/08/2019
###	900.700.927	TECHNOLOGY MANAGER SAS	CRA 15 Nº 77-05 LC 312	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18514	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18514	946.674,00	0,00	0,00	946.674,00		31/08/2019
	Total 900.700.927										**1.031.997,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.997,00**	**0,093%**	
###	900.709.277	GROUP SAS DOTCOM	CARRERA 50 NO. 104B-34 OF 101 A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18025	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18025	351.764,00	0,00	0,00	351.764,00		31/08/2019
	Total 900.709.277										**351.764,00**	**0,00**	**0,00**	**351.764,00**	**0,031%**	
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19331	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19331	303.200,46	0,00	0,00	303.200,46		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17150	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17150	999.600,00	0,00	0,00	999.600,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17270	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17270	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17064	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17064	1.126.338,00	0,00	0,00	1.126.338,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17247	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17247	1.799.994,00	0,00	0,00	1.799.994,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18980	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18980	1.839.998,00	0,00	0,00	1.839.998,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19308	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19308	2.240.008,25	0,00	0,00	2.240.008,25		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18476	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18476	2.599.998,00	0,00	0,00	2.599.998,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19317	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19317	3.489.998,00	0,00	0,00	3.489.998,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15714	2019/07/15	2019/08/24	7	FACTURA	15714	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18500	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18500	5.199.995,00	0,00	0,00	5.199.995,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19416	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19416	5.264.144,00	0,00	0,00	5.264.144,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17805	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17805	5.850.849,00	0,00	0,00	5.850.849,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19091	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19091	7.653.123,00	0,00	0,00	7.653.123,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17462	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17462	7.779.974,00	0,00	0,00	7.779.974,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17246	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17246	11.989.905,00	0,00	0,00	11.989.905,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19415	2019/08/30	2019/10/09	-39	FACTURA	19415	14.781.826,00	0,00	0,00	14.781.826,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19307	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19307	22.309.990,00	0,00	0,00	22.309.990,00		31/08/2019

1030607

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inverso a Activo	Corte a:
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS .	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19082	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19082	27.957.744,00	0,00	0,00	27.957.744,00		31/08/2019
###	900.718.068	SYM COMPUTER SAS .	CARRERA 15 NO. 78-33 LC 2-285	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19297	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19297	41.399.862,00	0,00	0,00	41.399.862,00		31/08/2019
	Total 900.718.068										**169.586.546,71**	**0,00**	**0,00**	**169.586.546,71**	**0,495%**	
###	900.729.435	NEGOCIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS .	CR 43 Nº 50-12 LC 1309	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17166	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17166	558.705,00	0,00	0,00	558.705,00		31/08/2019
###	900.729.435	NEGOCIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS .	CR 43 Nº 50-12 LC 1309	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17168	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17168	890.715,00	0,00	0,00	890.715,00		31/08/2019
###	900.729.435	NEGOCIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS .	CR 43 Nº 50-12 LC 1309	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16702	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16702	2.220.246,00	0,00	0,00	2.220.246,00		31/08/2019
###	900.729.435	NEGOCIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS .	CR 43 Nº 50-12 LC 1309	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17238	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17238	3.453.980,00	0,00	0,00	3.453.980,00		31/08/2019
###	900.729.435	NEGOCIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS .	CR 43 Nº 50-12 LC 1309	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17408	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17408	3.548.318,00	0,00	0,00	3.548.318,00		31/08/2019
	Total 900.729.435										**10.671.964,00**	**0,00**	**0,00**	**10.671.964,00**	**0,031%**	
###	900.739.332	JB CORP SAS	CALLE 13 N 15 61 O 4 BOD 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10328459	2017/11/07	2017/12/07	632	FACTURA	10328459	168.535.703,02	0,00	140.497.410,90	28.038.292,12		31/08/2019
###	900.739.332	JB CORP SAS	CALLE 13 N 15 61 O 4 BOD 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10329178	2017/11/15	2017/12/15	624	FACTURA	10329178	299.789.000,00	0,00	0,00	299.789.000,00		31/08/2019
	Total 900.739.332										**468.324.703,02**	**0,00**	**140.497.410,90**	**327.827.292,12**	**0,956%**	
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2829	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	2829	9.396,00	0,00	0,00	9.396,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2719	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	2719	9.921,00	0,00	0,00	9.921,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2837	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	2837	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2743	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	2743	26.118,00	0,00	0,00	26.118,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2732	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	2732	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2768	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	2768	36.401,00	0,00	0,00	36.401,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2802	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	2802	233.768,00	0,00	0,00	233.768,00		31/08/2019
###	900.744.529	DIGITAL ROCKET SAS .	CL 115#59-40 AP 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2782	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	2782	436.089,00	0,00	0,00	436.089,00		31/08/2019
	Total 900.744.529										**796.238,00**	**0,00**	**0,00**	**796.238,00**	**0,002%**	
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18917	2019/08/23	2019/10/07	-37	FACTURA	18917	540.459,00	0,00	0,00	540.459,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 15060	2019/07/08	2019/08/22	9	FACTURA	15060	663.068,00	0,00	0,00	663.068,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 14121	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14121	977.450,00	0,00	0,00	977.450,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16883	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16883	1.338.750,00	0,00	0,00	1.338.750,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17034	2019/08/06	2019/09/20	-20	FACTURA	17034	1.679.998,20	0,00	0,00	1.679.998,20		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18959	2019/08/29	2019/10/10	-40	FACTURA	18959	2.935.008,00	0,00	0,00	2.935.008,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17173	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17173	2.983.687,00	0,00	0,00	2.983.687,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17449	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17449	4.870.373,00	0,00	0,00	4.870.373,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16643	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16643	6.449.990,00	0,00	0,00	6.449.990,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16982	2019/07/29	2019/09/12	-12	FACTURA	16982	6.851.723,00	0,00	0,00	6.851.723,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16592	2019/07/24	2019/09/07	-7	FACTURA	16592	7.538.650,00	0,00	0,00	7.538.650,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17298	2019/08/09	2019/09/23	-23	FACTURA	17298	7.743.180,00	0,00	0,00	7.743.180,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19402	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19402	8.374.537,00	0,00	0,00	8.374.537,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18757	2019/08/22	2019/10/06	-36	FACTURA	18757	8.614.410,00	0,00	0,00	8.614.410,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17222	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17222	8.617.861,20	0,00	0,00	8.617.861,20		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16757	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16757	10.067.400,00	0,00	0,00	10.067.400,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19058	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19058	12.664.375,00	0,00	0,00	12.664.375,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18144	2019/08/14	2019/09/28	-28	FACTURA	18144	16.041.200,00	0,00	0,00	16.041.200,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16734	2019/07/25	2019/09/08	-8	FACTURA	16734	17.934.133,00	0,00	0,00	17.934.133,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17225	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17225	28.323.115,70	0,00	0,00	28.323.115,70		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 14195	2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	14195	37.532.368,00	0,00	0,00	37.532.368,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17223	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17223	38.319.640,05	0,00	0,00	38.319.640,05		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16886	2019/07/26	2019/09/09	-9	FACTURA	16886	39.158.213,00	0,00	0,00	39.158.213,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 13928	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13928	42.799.897,00	0,00	0,00	42.799.897,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 13948	2019/06/21	2019/08/05	26	FACTURA	13948	71.995.000,00	0,00	0,00	71.995.000,00		31/08/2019
###	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19039	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19039	73.165.062,00	0,00	0,00	73.165.062,00		31/08/2019
	Total 900.746.054										**458.399.548,15**	**0,00**	**0,00**	**458.399.548,15**	**1,137%**	
###	900.749.397	PRINTER MARKET SAS	CRA 15 N 77 05 LOCAL 216	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17652	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17652	1.211.088,00	0,00	0,00	1.211.088,00		31/08/2019
###	900.749.397	PRINTER MARKET SAS	CRA 15 N 77 05 LOCAL 216	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17655	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17655	3.131.360,86	0,00	0,00	3.131.360,86		31/08/2019
###	900.749.397	PRINTER MARKET SAS	CRA 15 N 77 05 LOCAL 216	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15635	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15635	5.798.158,00	0,00	0,00	5.798.158,00		31/08/2019
###	900.749.397	PRINTER MARKET SAS	CRA 15 N 77 05 LOCAL 216	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17653	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17653	29.119.976,00	0,00	0,00	29.119.976,00		31/08/2019
	Total 900.749.397										**39.260.582,86**	**0,00**	**0,00**	**39.260.582,86**	**0,115%**	
###	900.752.747	TINTAS + ACCESORIOS SAS .	CLL 15 Nº 8-103 LC 101 A	CALI	FACTURA DE VENTA 17282	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17282	1.164.653,00	0,00	0,00	1.164.653,00		31/08/2019
###	900.752.747	TINTAS + ACCESORIOS SAS .	CLL 15 Nº 8-103 LC 101 A	CALI	FACTURA DE VENTA 18039	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18039	1.178.509,00	0,00	0,00	1.178.509,00		31/08/2019
###	900.752.747	TINTAS + ACCESORIOS SAS .	CLL 15 Nº 8-103 LC 101 A	CALI	FACTURA DE VENTA 16776	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16776	2.422.026,00	0,00	0,00	2.422.026,00		31/08/2019
###	900.752.747	TINTAS + ACCESORIOS SAS .	CLL 15 Nº 8-103 LC 101 A	CALI	FACTURA DE VENTA 16860	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16860	4.691.137,00	0,00	0,00	4.691.137,00		31/08/2019
	Total 900.752.747										**9.456.325,00**	**0,00**	**0,00**	**9.456.325,00**	**0,028%**	
###	900.773.788	E - COMMERCE MULTITIENDAS SAS .	AV SAN 23DN 68 LC 2 290	CALI	FACTURA DE VENTA 19371	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19371	2.382.243,00	0,00	0,00	2.382.243,00		31/08/2019
	Total 900.773.788										**2.382.243,00**	**0,00**	**0,00**	**2.382.243,00**	**0,007%**	
###	900.778.352	DANTECH COLOMBIA SAS .	CALLE 17 # 8 -43	CHÍA	FACTURA DE VENTA 16780	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16780	84.252,00	0,00	0,00	84.252,00		31/08/2019
###	900.778.352	DANTECH COLOMBIA SAS .	CALLE 17 # 8 -43	CHÍA	FACTURA DE VENTA 16021	2019/07/17	2019/08/16	15	FACTURA	16021	336.375,00	0,00	0,00	336.375,00		31/08/2019
	Total 900.778.352										**420.627,00**	**0,00**	**0,00**	**420.627,00**	**0,001%**	
###	900.780.705	PRODUCTOS TECNOLOGICOS CARPAR SAS .	CLL 41 Nº 1 C 48 LC 18	TUNJA	FACTURA DE VENTA 17407	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17407	60.333,66	0,00	0,00	60.333,66		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO : CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.780.705	PRODUCTOS TECNOLOGICOS CARPAR SAS .	CLL 41 Nº 1 C 48 LC 18	TUNJA	FACTURA DE VENTA 18781	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18781	167.508,00	0,00	0,00	167.508,00		31/08/2019
###	900.780.705	PRODUCTOS TECNOLOGICOS CARPAR SAS .	CLL 41 Nº 1 C 48 LC 18	TUNJA	FACTURA DE VENTA 16501	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16501	223.125,00	0,00	0,00	223.125,00		31/08/2019
###	900.780.705	PRODUCTOS TECNOLOGICOS CARPAR SAS .	CLL 41 Nº 1 C 48 LC 18	TUNJA	FACTURA DE VENTA 18237	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18237	9.259.801,00	0,00	0,00	9.259.801,00		31/08/2019
###	900.780.705	PRODUCTOS TECNOLOGICOS CARPAR SAS .	CLL 41 Nº 1 C 48 LC 18	TUNJA	FACTURA DE VENTA 15806	2019/07/15	2019/08/14	17	FACTURA	15806	14.626.024,40	0,00	0,00	14.626.024,40		31/08/2019
	Total 900.780.705										**24.336.791,40**	**0,00**	**0,00**	**24.336.791,40**	**0,971%**	
###	900.785.730	OMG WORLDWIDE GROUP S.A.S. .	CALLE 32F #78-78	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11987	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11987	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00		31/08/2019
###	900.785.730	OMG WORLDWIDE GROUP S.A.S. .	CALLE 32F #78-78	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11988	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11988	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00		31/08/2019
	Total 900.785.730										**2.867.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.867.800,00**	**0,008%**	
###	900.789.340	AELA SAS .	CL 78 NO 53 - 70, LOCAL 313	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 9616	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9616	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 900.789.340										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19263	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19263	18.445,00	0,00	0,00	18.445,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19316	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19316	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19156	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19156	29.155,00	0,00	0,00	29.155,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19134	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19134	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19049	2019/08/27	2019/10/11	-41	FACTURA	19049	44.090,00	0,00	0,00	44.090,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19170	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19170	61.285,00	0,00	0,00	61.285,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19309	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19309	64.252,00	0,00	0,00	64.252,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19123	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19123	88.469,00	0,00	0,00	88.469,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18443	2019/08/16	2019/09/30	-30	FACTURA	18443	120.190,00	0,00	0,00	120.190,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19190	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19190	126.378,00	0,00	0,00	126.378,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19236	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19236	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18903	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18903	1.808.800,00	0,00	0,00	1.808.800,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19234	2019/08/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19234	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00		31/08/2019
###	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401 402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18951	2019/08/26	2019/10/10	-40	FACTURA	18951	3.629.500,00	0,00	0,00	3.629.500,00		31/08/2019
	Total 900.800.595										**9.048.396,00**	**0,00**	**0,00**	**9.048.396,00**	**0,029%**	
###	900.808.001	INVERSIONES GW SAS .	CARRERA 11 NO. 11 61 TORRE 6 APTO 706 HACIENDA PENALISA ALMENDRO .	RICAURTE	FACTURA DE VENTA 10218	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10218	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00		31/08/2019
	Total 900.808.001										**43.350,00**	**0,00**	**0,00**	**43.350,00**	**0,000%**	
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 Nº 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 19302	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19302	716.935,00	0,00	0,00	716.935,00		31/08/2019
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 Nº 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 15040	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	15040	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS - CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 N° 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 19281	2019/06/29	2019/10/13	-43	FACTURA	19281	1.444.611,00	0,00	0,00	1.444.611,00		31/08/2019
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 N° 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 19328	2019/06/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19328	1.503.273,00	0,00	0,00	1.503.273,00		31/08/2019
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 N° 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 15029	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	15029	1.546.349,00	0,00	0,00	1.546.349,00		31/08/2019
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 N° 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 15893	2019/07/16	2019/08/30	1	FACTURA	15893	1.901.144,00	0,00	0,00	1.901.144,00		31/08/2019
###	900.809.532	ELECTROFACIL LORICA SAS	CR 26 N° 17B - 31 B	LORICA	FACTURA DE VENTA 14995	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	14995	4.207.840,00	0,00	0,00	4.207.840,00		31/08/2019
	Total 900.809.532										**12.510.152,00**	**0,00**	**0,00**	**12.510.152,00**	**0,036%**	
###	900.809.610	MUNDO COPIAS DEL CARIBE SAS .	CR 20 NO. 16A - 26	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 18313	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18313	839.987,00	0,00	0,00	839.987,00		31/08/2019
###	900.809.610	MUNDO COPIAS DEL CARIBE SAS .	CR 20 NO. 16A - 26	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 17658	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17658	944.860,00	0,00	0,00	944.860,00		31/08/2019
###	900.809.610	MUNDO COPIAS DEL CARIBE SAS .	CR 20 NO. 16A - 26	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 18312	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18312	1.999.635,22	0,00	0,00	1.999.635,22		31/08/2019
###	900.809.610	MUNDO COPIAS DEL CARIBE SAS .	CR 20 NO. 16A - 26	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 19099	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19099	3.022.508,00	0,00	0,00	3.022.508,00		31/08/2019
	Total 900.809.610										**6.806.990,22**	**0,00**	**0,00**	**6.806.990,22**	**0,029%**	
###	900.810.446	XTREME HARDWARE S.A.S .	CRA 48 N° 10-45 LC 386	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18622	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18622	3.247.272,00	0,00	0,00	3.247.272,00		31/08/2019
###	900.810.446	XTREME HARDWARE S.A.S .	CRA 48 N° 10-45 LC 389	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16862	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16862	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		31/08/2019
###	900.810.446	XTREME HARDWARE S.A.S .	CRA 48 N° 10-45 LC 386	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18604	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18604	5.435.994,00	0,00	0,00	5.435.994,00		31/08/2019
###	900.810.446	XTREME HARDWARE S.A.S .	CRA 48 N° 10-45 LC 385	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19372	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19372	6.677.832,00	0,00	0,00	6.677.832,00		31/08/2019
###	900.810.446	XTREME HARDWARE S.A.S .	CRA 48 N° 10-45 LC 388	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18363	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18363	14.753.887,00	0,00	0,00	14.753.887,00		31/08/2019
	Total 900.810.446										**35.114.985,00**	**0,00**	**0,00**	**35.114.985,00**	**0,102%**	
###	900.811.823	TECNO SAUL SAS .	CL 14 3 29 BRR CENTRO HISTORICO	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 18047	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18047	990.675,00	0,00	0,00	990.675,00		31/08/2019
###	900.811.823	TECNO SAUL SAS .	CL 14 3 29 BRR CENTRO HISTORICO	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 19335	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19335	3.098.066,00	0,00	0,00	3.098.066,00		31/08/2019
	Total 900.811.823										**4.088.741,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088.741,00**	**0,012%**	
###	900.817.222	KEYTECH SAS .	CLL 66C # 81 -18 BARRIO J J VARGAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17530	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17530	306.858,30	0,00	0,00	306.858,30		31/08/2019
	Total 900.817.222										**306.858,30**	**0,00**	**0,00**	**306.858,30**	**0,001%**	
###	900.818.751	KREO SOLUCIONES SAS .	CR 99 69A 81 INT 2 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 14291	2019/06/26	2019/07/26	36	FACTURA	14291	1.445.850,00	0,00	0,00	1.445.850,00		31/08/2019
	Total 900.818.751										**1.445.850,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445.850,00**	**0,004%**	
###	900.821.624	NEWRONA SAS .	CRA 25 #41-94	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12182	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12182	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 900.821.624										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
###	900.824.616	SM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS .	CLL 105 N° 21 A 42 OF 201	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18641	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18641	764.128,00	0,00	0,00	764.128,00		31/08/2019
	Total 900.824.616										**764.128,00**	**0,00**	**0,00**	**764.128,00**	**0,002%**	
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19356	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19356	263.273,00	0,00	0,00	263.273,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18834	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18834	263.273,00	0,00	0,00	263.273,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18900	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18900	324.718,00	0,00	0,00	324.718,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17304	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17304	333.968,00	0,00	0,00	333.968,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17110	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17110	333.968,00	0,00	0,00	333.968,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17026	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17026	333.968,00	0,00	0,00	333.968,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17606	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17606	333.968,00	0,00	0,00	333.968,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17682	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17682	333.968,00	0,00	0,00	333.968,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17014	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17014	376.770,00	0,00	0,00	376.770,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18920	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18920	398.043,00	0,00	0,00	398.043,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17926	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17926	398.043,00	0,00	0,00	398.043,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17927	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17927	398.043,00	0,00	0,00	398.043,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18151	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18151	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17190	2019/07/31	2019/09/30	1	FACTURA	17190	433.053,00	0,00	0,00	433.053,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17848	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17848	473.499,00	0,00	0,00	473.499,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17305	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17305	473.499,00	0,00	0,00	473.499,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17310	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17310	473.499,00	0,00	0,00	473.499,00		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17923	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17923	504.436,90	0,00	0,00	504.436,90		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18097	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18097	505.135,20	0,00	0,00	505.135,20		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17825	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17825	510.322,25	0,00	0,00	510.322,25		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17710	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17710	760.627,88	0,00	0,00	760.627,88		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17925	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17925	902.481,90	0,00	0,00	902.481,90		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18818	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18818	1.013.827,60	0,00	0,00	1.013.827,60		31/08/2019
###	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS .	CARRERA 27A # 48 -16	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 18543	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18543	1.514.944,00	0,00	0,00	1.514.944,00		31/08/2019
	Total 900.827.382										**12.057.230,73**	**0,00**	**0,00**	**12.057.230,73**	**0,035%**	
###	900.832.016	EVOLUTION Q SAS .	CR 43 Nº 50-13 LC 101	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19393	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19393	12.676.872,18	0,00	0,00	12.676.872,18		31/08/2019
###	900.832.016	EVOLUTION Q SAS .	CR 43 Nº 50-13 LC 101	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 19424	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19424	35.099.976,00	0,00	0,00	35.099.976,00		31/08/2019
	Total 900.832.016										**47.776.848,18**	**0,00**	**0,00**	**47.776.848,18**	**0,139%**	
###	900.833.707	CEMAR IT SAS .	CARRERA 3 NO. 46A-55 ED LAGUNA 46 OF 1504	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11562	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	11562	964.439,00	0,00	0,00	964.439,00		31/08/2019
	Total 900.833.707										**964.439,00**	**0,00**	**0,00**	**964.439,00**	**0,003%**	
###	900.834.719	DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS .	AUT. MEDELLÍN KM 3 VIA SIBERIA ALD SUR TERMINAL TERRESTRE DE CARGA BOGOTA P3 OF C84	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17834	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17834	80.978,00	0,00	0,00	80.978,00		31/08/2019
###	900.834.719	DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS .	AUT. MEDELLÍN KM 3 VIA SIBERIA ALD SUR TERMINAL TERRESTRE DE CARGA BOGOTA P3 OF C84	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17383	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17383	416.322,00	0,00	0,00	416.322,00		31/08/2019
	Total 900.834.719										**497.300,00**	**0,00**	**0,00**	**497.300,00**	**0,001%**	
###	900.843.898	RAPPI SAS	CALLE 93 # 19 - 58 CHICO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8892	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	8892	977.873,00	0,00	0,00	977.873,00		31/08/2019
	Total 900.843.898										**977.873,00**	**0,00**	**0,00**	**977.873,00**	**0,003%**	
###	900.868.192	MULTIMARCAS DIGITALES S.A.S.	AV 5 AN Nº 23 D N 68 CILINDRO 1 Y 2	CALI	FACTURA DE VENTA 19178	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19178	5.099.995,00	0,00	0,00	5.099.995,00		31/08/2019
	Total 900.868.192										**5.099.995,00**	**0,00**	**0,00**	**5.099.995,00**	**0,015%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 16996	2019/07/30	2019/09/13	-13	FACTURA	16996	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 14959	2019/07/05	2019/08/19	12	FACTURA	14959	928.866,00	0,00	0,00	928.866,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 17230	2019/07/31	2019/09/14	-14	FACTURA	17230	1.477.088,00	0,00	0,00	1.477.088,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 17392	2019/08/02	2019/09/16	-16	FACTURA	17392	2.215.235,00	0,00	0,00	2.215.235,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 15869	2019/07/19	2019/08/30	1	FACTURA	15869	3.438.838,00	0,00	0,00	3.438.838,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 19106	2019/08/28	2019/10/12	-42	FACTURA	19106	9.945.883,00	0,00	0,00	9.945.883,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 13797	2019/06/19	2019/08/03	28	FACTURA	13797	11.075.311,00	0,00	0,00	11.075.311,00		31/08/2019
###	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS- CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	FACTURA DE VENTA 14523	2019/06/28	2019/08/12	19	FACTURA	14523	19.185.533,00	0,00	0,00	19.185.533,00		31/08/2019
	Total 900.868.612										**48.464.754,00**	**0,00**	**0,00**	**48.464.754,00**	**0,141%**	
###	900.879.821	COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA CQV SAS	CARRERA 46 # 10 45 LOCAL 305	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18541	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18541	1.050.993,00	0,00	0,00	1.050.993,00		31/08/2019
###	900.879.821	COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA CQV SAS	CARRERA 46 # 10 45 LOCAL 305	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17633	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17633	1.700.000,20	0,00	0,00	1.700.000,20		31/08/2019
	Total 900.879.821										**2.750.993,20**	**0,00**	**0,00**	**2.750.993,20**	**0,008%**	
###	900.884.342	CLINICTECH REPARACION SAS	CR 48 10 45 LOCAL 389	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16701	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16701	1.957.253,00	0,00	0,00	1.957.253,00		31/08/2019
###	900.884.342	CLINICTECH REPARACION SAS	CR 48 10 45 LOCAL 389	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16292	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16292	2.760.800,00	0,00	0,00	2.760.800,00		31/08/2019
	Total 900.884.342										**4.718.053,00**	**0,00**	**0,00**	**4.718.053,00**	**0,014%**	
###	900.885.138	LA COMPUTIENDA SAS	CR 6 N° 22-35 LC 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18100	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18100	288.452,00	0,00	0,00	288.452,00		31/08/2019
###	900.885.138	LA COMPUTIENDA SAS	CR 6 N° 22-35 LC 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18347	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18347	508.487,00	0,00	0,00	508.487,00		31/08/2019
###	900.885.138	LA COMPUTIENDA SAS	CR 6 N° 22-35 LC 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17924	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17924	686.460,00	0,00	0,00	686.460,00		31/08/2019
###	900.885.138	LA COMPUTIENDA SAS	CR 6 N° 22-35 LC 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18187	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18187	1.671.950,00	0,00	0,00	1.671.950,00		31/08/2019
	Total 900.885.138										**3.155.349,00**	**0,00**	**0,00**	**3.155.349,00**	**0,009%**	
###	900.886.655	TICPLUS SAS	CLL 183 N° 11-55 BL 4 AP 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19146	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19146	307.109,00	0,00	0,00	307.109,00		31/08/2019
	Total 900.886.655										**307.109,00**	**0,00**	**0,00**	**307.109,00**	**0,001%**	
###	900.897.370	SION TECHNOLOGY SAS	AV 5 A NORTE N° 23 D 68 LC 223	CALI	FACTURA DE VENTA 17231	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17231	33.195,00	0,00	0,00	33.195,00		31/08/2019
###	900.897.370	SION TECHNOLOGY SAS	AV 5 A NORTE N° 23 D 68 LC 223	CALI	FACTURA DE VENTA 19333	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19333	2.948.106,00	0,00	0,00	2.948.106,00		31/08/2019
###	900.897.370	SION TECHNOLOGY SAS	AV 5 A NORTE N° 23 D 68 LC 223	CALI	FACTURA DE VENTA 19341	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19341	5.263.489,00	0,00	0,00	5.263.489,00		31/08/2019
###	900.897.370	SION TECHNOLOGY SAS	AV 5 A NORTE N° 23 D 68 LC 223	CALI	FACTURA DE VENTA 19340	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19340	7.174.296,00	0,00	0,00	7.174.296,00		31/08/2019
	Total 900.897.370										**15.419.046,00**	**0,00**	**0,00**	**15.419.046,00**	**0,045%**	
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18996	2019/08/07	2019/09/06	-26	FACTURA	18996	11.779,00	0,00	0,00	11.779,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18997	2019/08/07	2019/09/06	-26	FACTURA	18997	25.961,00	0,00	0,00	25.961,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19206	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19206	26.930,00	0,00	0,00	26.930,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18187	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18187	27.370,00	0,00	0,00	27.370,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17812	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17812	27.489,00	0,00	0,00	27.489,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18923	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18923	111.265,00	0,00	0,00	111.265,00		31/08/2019

13

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18320	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18320	116.620,00	0,00	0,00	116.620,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17849	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17849	132.090,00	0,00	0,00	132.090,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16792	2019/07/25	2019/08/25	6	FACTURA	16792	168.372,00	0,00	0,00	168.372,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19133	2019/09/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19133	258.111,00	0,00	0,00	258.111,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17836	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17836	317.135,00	0,00	0,00	317.135,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19376	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19376	377.192,00	0,00	0,00	377.192,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19375	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19375	429.828,00	0,00	0,00	429.828,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19332	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19332	597.500,00	0,00	0,00	597.500,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18721	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18721	704.004,00	0,00	0,00	704.004,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17796	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17796	876.435,00	0,00	0,00	876.435,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18293	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18293	1.224.153,00	0,00	0,00	1.224.153,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18587	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18587	3.805.620,00	0,00	0,00	3.805.620,00		31/08/2019
###	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18606	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18606	5.540.422,00	0,00	0,00	5.540.422,00		31/08/2019
	Total 900.898.056										**14.778.276,00**	**0,00**	**0,00**	**14.778.276,00**	**0,043%**	
###	900.901.731	COMMERCE SAN ANDRES SAS	BARRIO ALTOS DE NATANIA CALLE 10 B	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 9005730	2018/10/02	2018/10/02	333	FACTURA	9005730	122.249,00	0,00	12.224,90	110.024,10		31/08/2019
###	900.901.731	COMMERCE SAN ANDRES SAS	BARRIO ALTOS DE NATANIA CALLE 10 B	SAN ANDRES	FACTURA DE VENTA 20000814	2018/07/30	2018/08/29	367	FACTURA	20000814	526.475,00	0,00	52.647,50	473.827,50		31/08/2019
	Total 900.901.731										**648.724,00**	**0,00**	**64.872,40**	**583.851,60**	**0,002%**	
###	900.922.739	INVERSIONES CITY GAMER SAS	CALLE 48D NO. 65A – 45	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19338	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19338	5.549.993,00	0,00	0,00	5.549.993,00		31/08/2019
	Total 900.922.739										**5.549.993,00**	**0,00**	**0,00**	**5.549.993,00**	**0,016%**	
###	900.925.849	COMPUTER EVOLUTION S.A.S.	AVENIDA 5A NORTE NO. 23DN-68 CALI LC 222	CALI	FACTURA DE VENTA 17629	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17629	2.799.999,00	0,00	0,00	2.799.999,00		31/08/2019
###	900.925.849	COMPUTER EVOLUTION S.A.S.	AVENIDA 5A NORTE NO. 23DN-68 CALI LC 222	CALI	FACTURA DE VENTA 17475	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17475	5.999.968,00	0,00	0,00	5.999.968,00		31/08/2019
###	900.925.849	COMPUTER EVOLUTION S.A.S.	AVENIDA 5A NORTE NO. 23DN-68 CALI LC 222	CALI	FACTURA DE VENTA 18213	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18213	18.151.208,00	0,00	0,00	18.151.208,00		31/08/2019
	Total 900.925.849										**26.951.175,00**	**0,00**	**0,00**	**26.951.175,00**	**0,079%**	
###	900.943.545	SUMMILLA S.A.S.	CLL 11 Nº 9-06	TOCANCIPÁ	FACTURA DE VENTA 15415	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	15415	511.502,00	0,00	0,00	511.502,00		31/08/2019
###	900.943.545	SUMMILLA S.A.S.	CLL 11 Nº 9-06	TOCANCIPÁ	FACTURA DE VENTA 17328	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17328	529.491,00	0,00	0,00	529.491,00		31/08/2019
###	900.943.545	SUMMILLA S.A.S.	CLL 11 Nº 9-06	TOCANCIPÁ	FACTURA DE VENTA 16388	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16388	1.569.067,00	0,00	0,00	1.569.067,00		31/08/2019
	Total 900.943.545										**2.610.060,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610.060,00**	**0,008%**	
###	900.946.569	DECME COLOMBIA SAS .	CL 40 SUR 45 AA 37	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 17465	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17465	3.887.987,00	0,00	0,00	3.887.987,00		31/08/2019
###	900.946.569	DECME COLOMBIA SAS .	CL 40 SUR 45 AA 37	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 17445	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17445	6.800.017,00	0,00	0,00	6.800.017,00		31/08/2019
###	900.946.569	DECME COLOMBIA SAS .	CL 40 SUR 45 AA 37	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 18589	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18589	6.899.977,00	0,00	0,00	6.899.977,00		31/08/2019
	Total 900.946.569										**17.587.981,00**	**0,00**	**0,00**	**17.587.981,00**	**0,051%**	
###	900.947.785	TECNOLOGIA & DATOS SAS .	CRA 48 Nº 10-45 LC 298 CC MONTERREY	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10316864	2017/07/24	2017/08/23	738	FACTURA	10316864	522.647,00	0,00	522.647,00	0,00		31/08/2019
###	900.947.785	TECNOLOGIA & DATOS SAS .	CRA 48 Nº 10-45 LC 298 CC MONTERREY	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10317865	2017/07/31	2017/08/30	731	FACTURA	10317865	1.203.998,00	0,00	1.203.998,00	0,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

Nv.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inversión a Activos	Corte a:
	Total 900.947.785										**1.726.645,00**	**0,00**	**1.726.645,00**	**0,00**	**0,000%**	
###	900.948.459	STARCLAVE S.A.S.	CALLE 130 A #59C-69	CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11677	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11677	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00		31/08/2019
	Total 900.948.459										**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,000%**	
###	900.951.644	8STORE SAS.	CLL 14 Nº 46-33 OF 958		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17171	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17171	1.897.944,00	0,00	0,00	1.897.944,00		31/08/2019
###	900.951.644	8STORE SAS.	CLL 14 Nº 46-33 OF 958		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18222	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18222	3.749.928,00	0,00	0,00	3.749.928,00		31/08/2019
	Total 900.951.644										**5.647.872,00**	**0,00**	**0,00**	**5.647.872,00**	**0,016%**	
###	900.952.891	BALD DIGITAL SAS.	CR 43 Nº 50-12 BD 5		BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 9005751	2018/10/08	2018/10/08	327	FACTURA	9005751	170.476,00	0,00	17.047,60	153.428,40		31/08/2019
###	900.952.891	BALD DIGITAL SAS.	CR 43 Nº 50-12 BD 5		BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10357753	2019/09/14	2019/10/14	321	FACTURA	10357753	2.389.722,00	0,00	238.972,20	2.150.749,80		31/08/2019
	Total 900.952.891										**2.560.198,00**	**0,00**	**256.019,80**	**2.304.178,20**	**0,007%**	
###	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16627	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16627	2.577.500,00	0,00	0,00	2.577.500,00		31/08/2019
###	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18108	2019/09/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18108	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		31/08/2019
###	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17953	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17953	4.774.994,00	0,00	0,00	4.774.994,00		31/08/2019
###	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17937	2019/09/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17937	5.364.998,00	0,00	0,00	5.364.998,00		31/08/2019
###	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16618	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16618	6.912.002,61	0,00	0,00	6.912.002,61		31/08/2019
	Total 900.959.921										**23.629.494,61**	**0,00**	**0,00**	**23.629.494,61**	**0,069%**	
###	900.974.839	PLANETA COMPUTO.COM SAS	CRA 15 N 78-33 LC 2-302		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17861	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17861	2.559.999,00	0,00	0,00	2.559.999,00		31/08/2019
###	900.974.839	PLANETA COMPUTO.COM SAS	CRA 15 N 78-33 LC 2-302		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17846	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17846	4.479.999,00	0,00	0,00	4.479.999,00		31/08/2019
###	900.974.839	PLANETA COMPUTO.COM SAS	CRA 15 N 78-33 LC 2-302		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18300	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18300	7.400.003,00	0,00	0,00	7.400.003,00		31/08/2019
	Total 900.974.839										**14.440.001,00**	**0,00**	**0,00**	**14.440.001,00**	**0,042%**	
###	900.978.218	CONSTRUCTORA SOLARTE Y ROSERO S.A.S.	GUALCALA #CASA- #0-9 | GUALCALA CASA 9		IPIALES	FACTURA DE VENTA 11438	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11438	1.140.899,00	0,00	0,00	1.140.899,00		31/08/2019
	Total 900.978.218										**1.140.899,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.899,00**	**0,003%**	
###	900.981.244	ASAFTECH SAS.	CARRERA 15 # 122 - 35 OF 510		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18804	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18804	61.404,00	0,00	0,00	61.404,00		31/08/2019
###	900.981.244	ASAFTECH SAS.	CARRERA 15 # 122 - 35 OF 510		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18161	2019/09/14	2019/09/14	17	FACTURA	18161	261.800,00	0,00	0,00	261.800,00		31/08/2019
###	900.981.244	ASAFTECH SAS.	CARRERA 15 # 122 - 35 OF 510		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18160	2019/09/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18160	580.720,00	0,00	0,00	580.720,00		31/08/2019
	Total 900.981.244										**903.924,00**	**0,00**	**0,00**	**903.924,00**	**0,003%**	
###	900.981.942	A&V SUMINISTROS SAS.	CARRERA 13 CENTRO OFICINA 621 EDIFICIO LARA PH		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11561	2019/08/22	2019/09/22	9	FACTURA	11561	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00		31/08/2019
	Total 900.981.942										**59.800,00**	**0,00**	**0,00**	**59.800,00**	**0,000%**	
###	900.985.031	EL REDIL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	CARRERA 7 #19-64		NEIVA	FACTURA DE VENTA 11621	2019/08/23	2019/09/23	8	FACTURA	11621	1.559.600,00	0,00	0,00	1.559.600,00		31/08/2019
###	900.985.031	EL REDIL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	CARRERA 7 #19-64		NEIVA	FACTURA DE VENTA 11620	2019/08/23	2019/09/23	8	FACTURA	11620	1.949.500,00	0,00	0,00	1.949.500,00		31/08/2019
	Total 900.985.031										**3.509.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.509.100,00**	**0,010%**	
###	900.989.148	MR PC STORE SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 224-225		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17358	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17358	172.402,00	0,00	0,00	172.402,00		31/08/2019
###	900.989.148	MR PC STORE SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 224-225		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19156	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19156	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		31/08/2019
###	900.989.148	MR PC STORE SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 224-225		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18355	2019/09/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18355	552.160,00	0,00	0,00	552.160,00		31/08/2019
###	900.989.148	MR PC STORE SAS.	CRA 15 Nº 78-33 LC 224-225		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19412	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19412	3.300.001,00	0,00	0,00	3.300.001,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	900.989.148	MR PC STORE SAS .	CRA 15 Nº 78-33 LC 224-225	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18395	2019/08/16	2019/09/15	-15	FACTURA	18395	18.499.104,76	0,00	0,00	18.499.104,76		31/08/2019
###	900.989.148	MR PC STORE SAS .	CRA 15 Nº 78-33 LC 224-225	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19411	2019/08/30	2019/10/14	-44	FACTURA	19411	48.200.012,00	0,00	0,00	48.200.012,00		31/08/2019
	Total 900.989.148										**66.933.679,76**	**0,00**	**0,00**	**66.933.679,76**	**0,195%**	
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16962	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16962	6.664,00	0,00	0,00	6.664,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19183	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	19183	11.386,00	0,00	0,00	11.386,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17516	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17516	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16745	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16745	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16579	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16579	48.790,00	0,00	0,00	48.790,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17517	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17517	48.909,00	0,00	0,00	48.909,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18117	2019/08/13	2019/09/12	-12	FACTURA	18117	125.245,00	0,00	0,00	125.245,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18814	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18814	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16673	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16673	289.784,00	0,00	0,00	289.784,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15323	2019/07/10	2019/08/09	22	FACTURA	15323	394.064,00	0,00	0,00	394.064,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16140	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16140	1.054.994,80	0,00	0,00	1.054.994,80		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19042	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19042	1.413.720,00	0,00	0,00	1.413.720,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16573	2019/08/20	2019/10/04	-34	FACTURA	16573	2.213.400,00	0,00	0,00	2.213.400,00		31/08/2019
###	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S .	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16139	2019/07/18	2019/09/01	-1	FACTURA	16139	4.880.957,50	0,00	0,00	4.880.957,50		31/08/2019
	Total 900.989.207										**10.694.974,30**	**0,00**	**0,00**	**10.694.974,30**	**0,031%**	
###	900.989.594	SEDHANK SAS .	CL 12 10 A 09	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 17441	2019/08/02	2019/09/01	-1	FACTURA	17441	785.091,00	0,00	0,00	785.091,00		31/08/2019
	Total 900.989.594										**785.091,00**	**0,00**	**0,00**	**785.091,00**	**0,002%**	
###	900.991.703	INMOTICA SOLUTIONS SAS .	CALLE 51#14-26	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4498	2019/04/17	2019/04/17	136	FACTURA	4498	682.900,00	0,00	0,00	682.900,00		31/08/2019
	Total 900.991.703										**682.900,00**	**0,00**	**0,00**	**682.900,00**	**0,002%**	
###	901.002.597	DISPATEC SAS .	CL 9 N * 4 19 L 113	NEIVA	FACTURA DE VENTA 10349408	2018/06/20	2018/07/20	407	FACTURA	10349408	1.483.352,76	0,00	1.483.352,76	0,00		31/08/2019
###	901.002.597	DISPATEC SAS .	CL 9 N * 4 19 L 113	NEIVA	FACTURA DE VENTA 10349218	2018/06/19	2018/07/19	408	FACTURA	10349218	2.907.376,50	0,00	2.907.376,50	0,00		31/08/2019
	Total 901.002.597										**4.390.729,26**	**0,00**	**4.390.729,26**	**0,00**	**0,000%**	
###	901.017.614	INVERMALU S.A.S.	CRA 45 N 165-12 LC 101	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17025	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	17025	368.001,00	0,00	0,00	368.001,00		31/08/2019
	Total 901.017.614										**368.001,00**	**0,00**	**0,00**	**368.001,00**	**0,001%**	
###	901.029.191	GRUPO AUDIOCOLOR S.A.S.	CLL 34 N 43 – 146 3ER PISO BODEGA BD 14	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18837	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18837	1.279.316,45	0,00	0,00	1.279.316,45		31/08/2019
###	901.029.191	GRUPO AUDIOCOLOR S.A.S.	CLL 34 N 43 – 146 3ER PISO BODEGA BD 14	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18836	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18836	1.300.750,45	0,00	0,00	1.300.750,45		31/08/2019
###	901.029.191	GRUPO AUDIOCOLOR S.A.S.	CLL 34 N 43 – 146 3ER PISO BODEGA BD 14	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18824	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18824	1.649.316,45	0,00	0,00	1.649.316,45		31/08/2019
###	901.029.191	GRUPO AUDIOCOLOR S.A.S.	CLL 34 N 43 – 146 3ER PISO BODEGA BD 14	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18835	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18835	1.933.231,45	0,00	0,00	1.933.231,45		31/08/2019
###	901.029.191	GRUPO AUDIOCOLOR S.A.S.	CLL 34 N 43 – 146 3ER PISO BODEGA BD 14	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18841	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18841	2.117.358,25	0,00	0,00	2.117.358,25		31/08/2019
	Total 901.029.191										**8.279.973,05**	**0,00**	**0,00**	**8.279.973,05**	**0,024%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	901.039.927	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ .	CALLE 64A #21 -10 LOCAL 18 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 19046	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19046	26.894,00	0,00	0,00	26.894,00		31/08/2019
###	901.039.927	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ .	CALLE 64A #21 -10 LOCAL 18 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18040	2019/08/13	2019/08/12	-12	FACTURA	18040	248.353,00	0,00	0,00	248.353,00		31/08/2019
###	901.039.927	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ .	CALLE 64A #21 -10 LOCAL 18 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16811	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16811	279.658,00	0,00	0,00	279.658,00		31/08/2019
###	901.039.927	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ .	CALLE 64A #21 -10 LOCAL 18 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16365	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16365	422.093,00	0,00	0,00	422.093,00		
	Total 901.039.927										**976.998,00**	**0,00**	**0,00**	**976.998,00**	**0,003%**	31/08/2019
###	901.051.267	INFOTEC COM SAS .	CL 16 N 5-62	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18550	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18550	1.071.547,00	0,00	0,00	1.071.547,00		31/08/2019
###	901.051.267	INFOTEC COM SAS .	CL 16 N 5-62	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 17921	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17921	1.946.578,00	0,00	0,00	1.946.578,00		31/08/2019
###	901.051.267	INFOTEC COM SAS .	CL 16 N 5-62	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16541	2019/07/24	2019/08/23	8	FACTURA	16541	2.519.993,00	0,00	0,00	2.519.993,00		31/08/2019
	Total 901.051.267										**6.538.118,00**	**0,00**	**0,00**	**6.538.118,00**	**0,016%**	
###	901.065.436	TINOS TINTAS S.A.S .	CRA 15 Nº 78-33 LC 1-148	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19231	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19231	212.570,00	0,00	0,00	212.570,00		31/08/2019
###	901.065.436	TINOS TINTAS S.A.S .	CRA 15 Nº 78-33 LC 1-148	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18813	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18813	339.150,00	0,00	0,00	339.150,00		31/08/2019
###	901.065.436	TINOS TINTAS S.A.S .	CRA 15 Nº 78-33 LC 1-148	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17768	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17768	372.922,00	0,00	0,00	372.922,00		31/08/2019
###	901.065.436	TINOS TINTAS S.A.S .	CRA 15 Nº 78-33 LC 1-148	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19116	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19116	1.296.977,43	0,00	0,00	1.296.977,43		31/08/2019
###	901.065.436	TINOS TINTAS S.A.S .	CRA 15 Nº 78-33 LC 1-148	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17770	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17770	1.949.327,00	0,00	0,00	1.949.327,00		
	Total 901.065.436										**4.170.946,43**	**0,00**	**0,00**	**4.170.946,43**	**0,012%**	31/08/2019
###	901.067.192	COMPU GAMER SAS .	CARRERA 43 N 50-12 LC A 28	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 18946	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18946	665.696,00	0,00	0,00	665.696,00		31/08/2019
###	901.067.192	COMPU GAMER SAS .	CARRERA 43 N 50-12 LC A 28	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 17998	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17998	927.605,00	0,00	0,00	927.605,00		
	Total 901.067.192										**1.593.303,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593.303,00**	**0,005%**	31/08/2019
###	901.078.661	DUSTER DETAILING SAS .	AV. CARRERA 50 #22A-26 I FRENTE A BUNKER DE LA FISCALIA SOBRE AV CARRERA 50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11533	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11533	445.900,00	0,00	0,00	445.900,00		
	Total 901.078.661										**445.900,00**	**0,00**	**0,00**	**445.900,00**	**0,001%**	31/08/2019
###	901.082.954	DISCOVERY DT-OFERTAS.COM SAS .	CLL 37 N 14-74 P4 LC 29	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 607	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	607	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00		31/08/2019
###	901.082.954	DISCOVERY DT-OFERTAS.COM SAS .	CLL 37 N 14-74 P4 LC 29	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 16861	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16861	1.519.484,96	0,00	0,00	1.519.484,96		31/08/2019
###	901.082.954	DISCOVERY DT-OFERTAS.COM SAS .	CLL 37 N 14-74 P4 LC 29	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17589	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17589	2.924.544,00	0,00	0,00	2.924.544,00		31/08/2019
###	901.082.954	DISCOVERY DT-OFERTAS.COM SAS .	CLL 37 N 14-74 P4 LC 29	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17500	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17500	7.280.322,00	0,00	0,00	7.280.322,00		31/08/2019
	Total 901.082.954										**11.819.550,96**	**0,00**	**0,00**	**11.819.550,96**	**0,034%**	
###	901.065.363	IMPORSEGURIDAD SAS .	CALLE 46C # 66 - 26 INT 201	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17609	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17609	14.691.590,06	0,00	0,00	14.691.590,06		31/08/2019
	Total 901.065.363										**14.691.590,06**	**0,00**	**0,00**	**14.691.590,06**	**0,043%**	
###	901.097.509	DIGITAL ERA SA S .	CL 79 Nº 16 A 09 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19237	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19237	42.514,00	0,00	0,00	42.514,00		31/08/2019
###	901.097.509	DIGITAL ERA SA S .	CL 79 Nº 16 A 09 OF 606	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17766	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17766	196.350,00	0,00	0,00	196.350,00		
	Total 901.097.509										**238.864,00**	**0,00**	**0,00**	**238.864,00**	**0,001%**	31/08/2019
###	901.058.517	HEKAL SOLUCIONES SAS .	AV SUBA NO 115-58 TORRE B OF 406	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18600	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18600	318.718,00	0,00	0,00	318.718,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	901.098.517	HEKAL SOLUCIONES SAS .	AV SUBA NO 115-58 TORRE B OF 408	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16955	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16955	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00		31/08/2019
###	901.098.517	HEKAL SOLUCIONES SAS .	AV SUBA NO 115-58 TORRE B OF 408	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19204	2019/08/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19204	565.800,00	0,00	0,00	565.800,00		31/08/2019
	Total 901.098.517										**1.409.518,00**	**0,00**	**0,00**	**1.409.518,00**	**0,004%**	
###	901.104.728	UT CCE TECNOLOGICO .	CLL 32 A N 19-22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16878	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16878	586.908,00	0,00	0,00	586.908,00		31/08/2019
	Total 901.104.728										**586.908,00**	**0,00**	**0,00**	**586.908,00**	**0,002%**	
###	901.106.717	GLOBAL TECHNOLOGIYE S.A.S. .	CARRERA 43 N 50-12 LOCALES 55	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16844	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16844	1.018.045,00	0,00	0,00	1.018.045,00		31/08/2019
	Total 901.106.717										**1.018.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018.045,00**	**0,003%**	
###	901.107.774	DROOMTECH S.A.S. .	CALLE 77B #57 - 140	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 6588	2019/06/04	2019/06/04	88	FACTURA	6588	538.900,00	0,00	0,00	538.900,00		31/08/2019
	Total 901.107.774										**538.900,00**	**0,00**	**0,00**	**538.900,00**	**0,002%**	
###	901.119.460	SKY MOTION S.A.S	CRA 43 A N 7 SUR 170 LOCAL 2287	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 636	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	636	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
###	901.119.460	SKY MOTION S.A.S	CRA 43 A N 7 SUR 170 LOCAL 2287	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17560	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17560	382.942,00	0,00	0,00	382.942,00		31/08/2019
###	901.119.460	SKY MOTION S.A.S	CRA 43 A N 7 SUR 170 LOCAL 2287	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18972	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	18972	481.950,00	0,00	0,00	481.950,00		31/08/2019
###	901.119.460	SKY MOTION S.A.S	CRA 43 A N 7 SUR 170 LOCAL 2287	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17571	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17571	540.260,00	0,00	0,00	540.260,00		31/08/2019
	Total 901.119.460										**1.417.052,00**	**0,00**	**0,00**	**1.417.052,00**	**0,004%**	
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18340	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18340	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17605	2019/08/06	2019/09/05	-5	FACTURA	17605	558.164,00	0,00	0,00	558.164,00		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18758	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18758	1.247.120,00	0,00	0,00	1.247.120,00		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18553	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18553	1.247.120,00	0,00	0,00	1.247.120,00		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19125	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19125	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18335	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18335	1.792.695,40	0,00	0,00	1.792.695,40		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17071	2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	17071	1.795.517,78	0,00	0,00	1.795.517,78		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19013	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19013	1.944.499,28	0,00	0,00	1.944.499,28		31/08/2019
###	901.128.133	TINFOR TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	CALLE 49 A 80 57	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 16957	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16957	4.193.946,00	0,00	0,00	4.193.946,00		31/08/2019
	Total 901.128.133										**14.512.962,46**	**0,00**	**0,00**	**14.512.962,46**	**0,043%**	
###	901.135.646	TYCO CONNECT S.A.S.	CALLE 20 #12-78	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11442	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11442	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 901.135.646										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	901.146.491	M&E SISTEMAS SAS .	CL 15 119 A 60 TO 1 AP 103	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16072	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	16072	60.690,00	0,00	0,00	60.690,00		31/08/2019
	Total 901.146.491										**60.690,00**	**0,00**	**0,00**	**60.690,00**	**0,000%**	
###	901.150.265	CELUVENTAS COLOMBIA SAS .	AC 7 - 84 LOCAL 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2055	2019/06/11	2019/06/11	81	FACTURA	2055	43.316,00	0,00	0,00	43.316,00		31/08/2019
###	901.150.265	CELUVENTAS COLOMBIA SAS .	AC 7 - 84 LOCAL 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2139	2019/06/19	2019/06/19	73	FACTURA	2139	94.749,00	0,00	0,00	94.749,00		31/08/2019
###	901.150.265	CELUVENTAS COLOMBIA SAS .	AC 7 - 84 LOCAL 126	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2061	2019/06/11	2019/06/11	81	FACTURA	2061	169.575,00	0,00	0,00	169.575,00		31/08/2019
	Total 901.150.265										**307.640,00**	**0,00**	**0,00**	**307.640,00**	**0,001%**	
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 16887	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16887	419.260,00	0,00	0,00	419.260,00		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 18566	2019/08/20	2019/09/19	-19	FACTURA	18566	879.999,00	0,00	0,00	879.999,00		31/08/2019

10/09/18

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

Nit.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 16940	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16940	1.014.998,00	0,00	0,00	1.014.998,00		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 17922	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17922	1.026.999,00	0,00	0,00	1.026.999,00		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 17853	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17853	1.853.485,00	0,00	0,00	1.853.485,00		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 17309	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17309	2.069.993,00	0,00	0,00	2.069.993,00		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 18649	2019/08/21	2019/09/20	-20	FACTURA	18649	2.170.131,50	0,00	0,00	2.170.131,50		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 19350	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19350	3.108.125,00	0,00	0,00	3.108.125,00		31/08/2019
###	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	FACTURA DE VENTA 18357	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18357	3.182.554,00	0,00	0,00	3.182.554,00		31/08/2019
	Total 901.154.147										**15.725.584,50**	**0,00**	**0,00**	**15.725.584,50**	**0,946%**	
###	901.176.890	TIENDA PERSONAL COMPUTERS SAS .	CLL. 6 NO.12-41 CC UNICENTRO LOCAL 209	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 17476	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17476	140.420,00	0,00	0,00	140.420,00		31/08/2019
	Total 901.176.890										**140.420,00**	**0,00**	**0,00**	**140.420,00**	**0,008%**	
###	901.184.261	H Y S HARDWARE Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.	CARRERA 43 N 50-12 LOCALES 131	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 16984	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16984	1.564.969,00	0,00	0,00	1.564.969,00		31/08/2019
	Total 901.184.261										**1.564.969,00**	**0,00**	**0,00**	**1.564.969,00**	**0,095%**	
###	901.186.487	CONECTAW S.A.S.	CALLE 15 #26-69 [PISO 2] MOLINOS BAJOS	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11178	2019/06/15	2019/08/15	16	FACTURA	11178	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00		31/08/2019
	Total 901.186.487										**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,000%**	
###	901.187.898	JK CONSULTING & BPO S.A.S.	CARRERA 52 #106-213 [TORRE 1. APTO 1603. CONJUNTO OCEANA 52	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10958	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10958	434.900,00	0,00	0,00	434.900,00		31/08/2019
	Total 901.187.898										**434.900,00**	**0,00**	**0,00**	**434.900,00**	**0,001%**	
###	901.189.477	TIENDA MSI COLOMBIA SAS	AVENIDA 5 NORTE 23D N 68 LC 201	CALI	FACTURA DE VENTA 18927	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	18927	1.479.998,00	0,00	0,00	1.479.998,00		31/08/2019
	Total 901.189.477										**1.479.998,00**	**0,00**	**0,00**	**1.479.998,00**	**0,004%**	
###	901.201.136	OMARCA PROMOCIONALES Y DOTACION SAS	CALLE 50 NO. 73-21 OF 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17704	2019/08/06	2019/09/07	-7	FACTURA	17704	301.012,00	0,00	0,00	301.012,00		31/08/2019
	Total 901.201.136										**301.012,00**	**0,00**	**0,00**	**301.012,00**	**0,001%**	
###	901.205.918	DISOMER S.A.S.	CALLE 18 #4-91	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6219	2019/05/28	2019/05/28	95	FACTURA	6219	27.801,00	0,00	0,00	27.801,00		31/08/2019
	Total 901.205.918										**27.801,00**	**0,00**	**0,00**	**27.801,00**	**0,000%**	
###	901.212.060	SONYTEC S&T SAS .	CALLE 65 NO. 48-01 BL 31 LC 143	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 15144	2019/07/08	2019/08/07	24	FACTURA	15144	1.120.980,00	0,00	0,00	1.120.980,00		31/08/2019
###	901.212.060	SONYTEC S&T SAS .	CALLE 65 NO. 48-01 BL 31 LC 143	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 19254	2019/09/29	2019/09/28	-28	FACTURA	19254	1.601.145,00	0,00	0,00	1.601.145,00		31/08/2019
###	901.212.060	SONYTEC S&T SAS .	CALLE 65 NO. 48-01 BL 31 LC 143	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 16161	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16161	2.000.866,00	0,00	0,00	2.000.866,00		31/08/2019
###	901.212.060	SONYTEC S&T SAS .	CALLE 65 NO. 48-01 BL 31 LC 143	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 16929	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16929	2.029.986,00	0,00	0,00	2.029.986,00		31/08/2019
	Total 901.212.060										**6.752.977,00**	**0,00**	**0,00**	**6.752.977,00**	**0,020%**	
###	901.224.213	FIRING DE COLOMBIA SAS .		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2828	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	2828	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 901.224.213										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
###	901.246.178	SERVI@PC SAS .	AV 5 A NORTE 23D N 68 LOCAL 245	CALI	FACTURA DE VENTA 19102	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19102	12.817.372,00	0,00	0,00	12.817.372,00		31/08/2019
	Total 901.246.178										**12.817.372,00**	**0,00**	**0,00**	**12.817.372,00**	**0,037%**	
###	901.248.114	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES SAS .	AVENIDA 0 # 11 - 20 CC GRAN BULEVAR LC 145 /146	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 18212	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18212	2.679.236,00	0,00	0,00	2.679.236,00		31/08/2019
	Total 901.248.114										**2.679.236,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679.236,00**	**0,008%**	
###	901.248.461	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA SAS .	CARRERA 136A # 146 - 15 CASA 91	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19216	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	19216	1.356.755,00	0,00	0,00	1.356.755,00		31/08/2019
	Total 901.248.461										**1.356.755,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356.755,00**	**0,004%**	

617001

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	901.249.087	AOL SOLUCIONES	CARRERA 21A # 108 -60 ED PROVENZA PARK BARRIO GRANJAS DE PROVENZA	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 17727	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17727	157.913,00	0,00	0,00	157.913,00		31/05/2019
	Total 901.249.087										157.913,00	0,00	0,00	157.913,00	0,000%	
###	901.269.867	TECNOLOGIA Y SERVICIO NET SAS .	CALLE 16 NO. 7-13 LOCAL 1 SECTOR CENTRO	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 16543	2019/07/24	2019/09/23	8	FACTURA	16543	1.280.995,00	0,00	0,00	1.280.995,00		31/08/2019
	Total 901.269.867										1.280.995,00	0,00	0,00	1.280.995,00	0,004%	
###	901.270.003	PADYS COMPUTADORES SAS .	CARRERA 10 NO. 21-06 LOCAL 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16916	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	16916	914.003,00	0,00	0,00	914.003,00		31/08/2019
###	901.270.003	PADYS COMPUTADORES SAS .	CARRERA 10 NO. 21-06 LOCAL 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16407	2019/07/22	2019/08/21	10	FACTURA	16407	1.011.500,00	0,00	0,00	1.011.500,00		31/08/2019
###	901.270.003	PADYS COMPUTADORES SAS .	CARRERA 10 NO. 21-06 LOCAL 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16911	2019/08/26	2019/09/25	-25	FACTURA	16911	1.901.620,00	0,00	0,00	1.901.620,00		31/08/2019
###	901.270.003	PADYS COMPUTADORES SAS .	CARRERA 10 NO. 21-06 LOCAL 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16800	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	16800	2.099.999,00	0,00	0,00	2.099.999,00		31/08/2019
###	901.270.003	PADYS COMPUTADORES SAS .	CARRERA 10 NO. 21-06 LOCAL 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16465	2019/07/23	2019/08/22	9	FACTURA	16465	4.022.200,00	0,00	0,00	4.022.200,00		31/08/2019
###	901.270.003	PADYS COMPUTADORES SAS .	CARRERA 10 NO. 21-06 LOCAL 210	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16968	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16968	4.229.995,20	0,00	0,00	4.229.995,20		31/08/2019
	Total 901.270.003										14.179.317,20	0,00	0,00	14.179.317,20	0,041%	
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16267	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16267	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 17511	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17511	247.520,00	0,00	0,00	247.520,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16949	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	16949	478.380,00	0,00	0,00	478.380,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 17158	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17158	574.937,00	0,00	0,00	574.937,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18325	2019/08/15	2019/09/14	-14	FACTURA	18325	578.951,00	0,00	0,00	578.951,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 14977	2019/07/05	2019/08/04	27	FACTURA	14977	751.953,00	0,00	0,00	751.953,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 15617	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	15617	973.688,00	0,00	0,00	973.688,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16247	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	16247	1.204.416,00	0,00	0,00	1.204.416,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 18644	2019/08/23	2019/09/22	-22	FACTURA	18644	1.245.216,00	0,00	0,00	1.245.216,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 17494	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17494	1.515.108,00	0,00	0,00	1.515.108,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 16746	2019/07/25	2019/08/24	7	FACTURA	16746	1.528.897,00	0,00	0,00	1.528.897,00		31/08/2019
###	901.274.854	COMPUTEC SUMINISTROS SAS .	CARRERA 23 NO. 57-52	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 14722	2019/07/03	2019/08/02	29	FACTURA	14722	2.308.084,00	0,00	0,00	2.308.084,00		31/08/2019
	Total 901.274.854										11.555.900,00	0,00	0,00	11.555.900,00	0,034%	
###	901.311.877	COMPUTATION SAS .	CARRERA 5 NRO 18-09 LOCAL 5 CENTRO COMERCIAL ZAGUAN DE LA QUINTA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 19336	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19336	3.300.377,00	0,00	0,00	3.300.377,00		31/08/2019
	Total 901.311.877										3.300.377,00	0,00	0,00	3.300.377,00	0,010%	
###	1.000.035.460	GABRIEL HERNÁNDEZ .	CALLE 21 SUR #398-04 ENTREGAR EN LOCAL DROGUERÍAS FARMACRUZ LOCAL ESQUINERO CON AVISO VERD	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11327	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11327	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.035.460										36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,000%	
###	1.000.049.580	RESTREPO GONZÁLEZ OMAR FELIPE	CALLE 57B NICOLAS DE FEDERMAN APTO 504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11756	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11756	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.049.580										19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,000%	

0420

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.000.090.165	DUQUE CASTAÑO ADRIAN	CARRERA 39 #61-38 VILLA HERMOSA INTERIOR 104	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2154	2019/06/20	2019/06/20	72	FACTURA	2154	72.150,00	0,00	0,00	72.150,00		31/08/2019
	Total 1.000.090.165										**72.150,00**	**0,00**	**0,00**	**72.150,00**	**0,000%**	
###	1.000.153.092	ANDRES FELIPE LOPEZ HERNANDEZ	CRA. 69H #NO. 83-40 TORRE 10 APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10005	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	10005	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.153.092										**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,000%**	
###	1.000.183.659	FANNY AREVALO	CARRERA 52 #165-58	INT 13 APTO 504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10419	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10419	57.899,00	0,00	0,00	57.899,00		31/08/2019
	Total 1.000.183.659										**57.899,00**	**0,00**	**0,00**	**57.899,00**	**0,000%**	
###	1.000.250.137	GALVIS ORLANDO	CARRERA 14A SOCORRO SUR CERCA AL HOSPITAL TUNJUELITO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12035	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12035	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.250.137										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.000.251.169	SEBASTIAN ANAYA	CALLE 3 # 3-61	TABIO	FACTURA DE VENTA 12067	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12067	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.251.169										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.000.349.243	NICOLÁS TRIANA	CLL 1B SUR # 7A - 23	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12168	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12168	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.349.243										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.000.409.438	RUIZ MANUEL	CARRERA 28 SUR JARDINES DEOTRAPARTE TORRE 2 APTO 306	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11614	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11614	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.409.438										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.000.569.923	SERNA CARDONA JUAN PABLO	CALLE 59BB #68 - 75 EL TRAPICHE INT 202	BELLO	FACTURA DE VENTA 11252	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11252	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00		31/08/2019
	Total 1.000.569.923										**41.550,00**	**0,00**	**0,00**	**41.550,00**	**0,000%**	
###	1.000.697.632	BELTRAN GABRIEL	CARRERA 6 CENTRO LOCAL 117	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11245	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11245	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.000.697.632										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.001.077.652	FRANCO DANIELA	CARRERA 102 ALAMOS NORTE CASA 33	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11789	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11789	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00		31/08/2019
	Total 1.001.077.652										**91.900,00**	**0,00**	**0,00**	**91.900,00**	**0,000%**	
###	1.001.091.679	SANTIAGO MARIN MORENO	CRA 93D #6-37 | CIUDAD TINTAL II ETAPA 4 TORRE 14 APTO 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11326	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11326	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00		31/08/2019
	Total 1.001.091.679										**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**	**0,000%**	
###	1.001.096.150	TORRES SERGIO	CRA 102B Nº151-15 PINAR YAKALI TOR 2 APTO 812	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11747	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11747	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00		31/08/2019
	Total 1.001.096.150										**41.550,00**	**0,00**	**0,00**	**41.550,00**	**0,000%**	
###	1.001.205.175	ANDRÉS RAMOS	CRA 4A ESTE #6A 53	CHÍA	FACTURA DE VENTA 11492	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11492	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.001.205.175										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.001.539.104	GIRALDO KEVIN	CALLE 50ESUR BARICHARA SAN ANTONIO DE PRADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10443	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10443	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.001.539.104										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.001.881.190	JOSE DE LA HOZ GARCIA	CARRERA 26C #25C - 06 CONCORDE	MALAMBO	FACTURA DE VENTA 11531	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11531	97.449,00	0,00	0,00	97.449,00		31/08/2019
	Total 1.001.881.190										**97.449,00**	**0,00**	**0,00**	**97.449,00**	**0,000%**	
###	1.001.914.647	EDWIN TURIZO PRIETO	CARRERA 5P # 49H - 67 SUR, MOLINOS 1 SECTOR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11428	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11428	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 1.001.914.647										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
###	1.001.978.494	ANTONIO DE LA TORRE	BARRIO SAN ANTONIO CRA 63 # 30 C 56	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 9781	2019/07/26	2019/07/26	36	FACTURA	9781	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.001.978.494										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.002.439.469	IVAN ACUÑA CAUSADO	CR 108 55-68 P2 APTO 3	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11598	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11598	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.002.439.469										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.002.759.792	JUAN CÁRDENAS	CRA 24 N 9-35 CASA 15	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 12172	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12172	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00		31/08/2019
	Total 1.002.759.792										**116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**116.900,00**	**0,000%**	

0,007,21

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.002.950.375	FERNANDO MEDINA	CALLE 2A #2-59 | LOTE INTERNO A UNOS 29 A 30 METROS DE LA CALLE	SANTANDER DE QUILICHAO	FACTURA DE VENTA 11320	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11320	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00		31/08/2019
	Total 1.002.950.375										**499.900,00**	**0,00**	**0,00**	**499.900,00**	**0,001%**	
###	1.002.958.522	CAROLINA CHILITO	AVENIDA 6 #10A 17-ADD | CASA REJAS BLANCAS	JAMUNDÍ	FACTURA DE VENTA 12023	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12023	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.002.958.522										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.003.152.365	DEYSON ANDRES VENTE PIEDRAHITA	CALLE 3 #2-38 CENTRO BUENAVISTA / QUINDIO	BUENAVISTA	FACTURA DE VENTA 2713	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	2713	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00		31/08/2019
	Total 1.003.152.365										**22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**0,000%**	
###	1.003.187.983	JESÚS VARGAS SOTO	MATEO GOMEZ CALLE 5 #4A-13 | CALLE PRINCIPAL MATEO GOMEZ	CERETÉ	FACTURA DE VENTA 11793	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11793	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 1.003.187.983										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
###	1.003.233.972	JOSUE NAVARRO ARDILA	CALLE 22 # 5B-05	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11776	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11776	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00		31/08/2019
	Total 1.003.233.972										**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,000%**	
###	1.003.245.823	JORGE NORIEGA LIDUEÑEZ	CALLE 8 #30-51	AGUACHICA	FACTURA DE VENTA 11891	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11891	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.003.245.823										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.003.399.118	TORO JESÚS	CARRERA 4TA NARIÑO OFICINA LITOGRAFIA LITOCARIBE	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 11545	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11545	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.003.399.118										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.004.191.509	HUERTAS MANUEL	CALLE 66 PALERMO	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11541	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11541	57.899,00	0,00	0,00	57.899,00		31/08/2019
	Total 1.004.191.509										**57.899,00**	**0,00**	**0,00**	**57.899,00**	**0,000%**	
###	1.004.345.462	TORRES FREIDER	MANZANA 19 LUZ DEL MUNDO MANZANA 19 CASA 15 (EN LA ESQUINA DE LA CALLE HAY UN EFECTY)	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 12134	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12134	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.004.345.462										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.004.679.152	NICOLAS ARIAS MARULANDA	CALLE 238 #9-29 | SEGUNDO PISO, FACHADA EN LADRILLOS Y ENSEGUIDA DE UN LOTE	SANTA ROSA DE CABAL	FACTURA DE VENTA 10803	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10803	54.899,00	0,00	0,00	54.899,00		31/08/2019
	Total 1.004.679.152										**54.899,00**	**0,00**	**0,00**	**54.899,00**	**0,000%**	
###	1.004.686.164	CORREA AGUDELO VALENTINA	CARRERA 32A CALLE 102 B 37 SANTO DOMINGO SAVIO 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2754	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	2754	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00		31/08/2019
	Total 1.004.686.164										**107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**107.400,00**	**0,000%**	
###	1.004.922.103	RODRIGUEZ JHON	CALLE 84 EL PORVENIR APTO 923,TORRE4 UNIDAD VILLASOL, EL PORVENIR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11618	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11618	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.004.922.103										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.005.154.606	ESCOBAR WILSON	CARRERA 16 SAN CARLOS	PIEDECUESTA	FACTURA DE VENTA 11125	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11125	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
###	1.005.154.606	ESCOBAR WILSON	CARRERA 16 SAN CARLOS	PIEDECUESTA	FACTURA DE VENTA 12000	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12000	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.005.154.606										**591.800,00**	**0,00**	**0,00**	**591.800,00**	**0,002%**	
###	1.005.335.358	JULIÁN ANDRÉS RODRÍGUEZ	CARRERA 83 #22-45 EDIFICIO PARQUE CENTRAL SALIRE, INTERIOR 5, APARTAMENTO 1703	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5541	2019/05/16	2019/05/16	107	FACTURA	5541	264.900,00	0,00	0,00	264.900,00		31/08/2019
	Total 1.005.335.358										**264.900,00**	**0,00**	**0,00**	**264.900,00**	**0,001%**	
###	1.005.451.195	OMAR AUGUSTO .		SAN GIL	FACTURA DE VENTA 10702	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10702	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 1.005.451.195										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.005.744.800	BRAYAN CASTRO .	CALLE 62 #24C-14	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 12155	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12155	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.005.744.800										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.005.752.788	OSCAR GALINDO .	AGUAVIVA DEL VERGEL TORRE 1 APTO 102	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11142	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11142	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00		31/08/2019
	Total 1.005.752.788										**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**24.900,00**	**0,000%**	
###	1.005.868.937	SANTIAGO MORENO SANTIAGO MORENO .	CALLE 60#18-104 UNIDAD CAMINO A BELEN/CASA 18		FACTURA DE VENTA 11743	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11743	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.005.868.937										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.005.943.928	GUERRA CARDONA SANTIAGO .	CARRERA 45 #53-46 CIUDAD CORDOBA	CALI	FACTURA DE VENTA 11814	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11814	142.550,00	0,00	0,00	142.550,00		31/08/2019
	Total 1.005.943.928										**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**0,000%**	
###	1.006.205.863	JUAN ENRÍQUEZ .	DIAGONAL 166BIS #98-49 | SAN LORENZO 2 TORRE 2 APTO 505	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10457	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10457	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00		31/08/2019
	Total 1.006.205.863										**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**0,000%**	
###	1.006.429.170	MARGARITA ARCE .	MEDIA CANOA CL 1 CASA 6-1	YOTOCO	FACTURA DE VENTA 12063	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	12063	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00		31/08/2019
	Total 1.006.429.170										**23.920,00**	**0,00**	**0,00**	**23.920,00**	**0,000%**	
###	1.006.460.842	VARGAS ALEX .	CALLE 152 #72-85 MONTANAR PALOS VERDES TORRE 2 APTO 1006	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10153	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10153	65.549,00	0,00	0,00	65.549,00		31/08/2019
	Total 1.006.460.842										**65.549,00**	**0,00**	**0,00**	**65.549,00**	**0,003%**	
###	1.006.501.904	CRISTIAN VERA MOLINA .	CALLE 11 #2H 09-SN | CASA DE REJAS VERDES CON LETREROS DE SE VENDE, PAREDES BLANCAS	FLORENCIA	FACTURA DE VENTA 10417	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10417	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00		31/08/2019
	Total 1.006.501.904										**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,000%**	
###	1.006.743.328	DUARTE PEÑA EDUARDO JOSE .	CARRERA 19 SAN FRANCISCO, COMUNA 3 CONDOMINIO SANTA ISABEL, TORRE 2 DEPARTAMENTO 804	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11299	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11299	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.006.743.328										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
###	1.006.795.206	JINETH NATALY PEREZ VEGA .	CRA 20 # 15-47 APTO 201	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11782	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11782	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.006.795.206										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.006.946.189	JORGE ALEJANDRO DEVIA DUQUE .	CALLE 18 #5-09 | CASA DE TRES PISOS DEL DOCTOR DEVIA , ESQUINERA	MOCOA	FACTURA DE VENTA 11440	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11440	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00		31/08/2019
	Total 1.006.946.189										**128.900,00**	**0,00**	**0,00**	**128.900,00**	**0,000%**	
###	1.007.019.118	RABAH TAREK .	SAN FERNANDO SECTOR BERLIN CALLE DEL CARMEN CASA 82-156 SAN FERNANDO	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11315	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11315	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.019.118										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.007.123.153	ALEJANDRO OSPINO MARTINEZ .	CRA 24#65B 81	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11690	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11690	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.123.153										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.007.179.691	OSCAR RUIZ .	CARRERA 1A #9A-67	RIVERA	FACTURA DE VENTA 10418	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10418	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.179.691										**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,000%**	
###	1.007.183.657	RICARDO JOSÉ BUSTAMANTE FUNEZ .	CL 61 #56-51 APARTAMENTO 228	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11520	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11520	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.183.657										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.007.194.748	MAMIAN ARTUNDUAGA ANNGELA KARINA .	CARRERA 10A 2N 47 MODELO APTO 202	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 10165	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10165	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.007.194.748										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.007.197.558	MATTOS RUBIO JHAN FRANCO .	CALLE 8 AN GUAIMARAL	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11074	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11074	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.197.558										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
###	1.007.328.971	STIVEN STIVEN .	CARRERA 12A CALLE 8 #SN-SN	REPELÓN	FACTURA DE VENTA 11636	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11636	91.799,00	0,00	0,00	91.799,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.007.326.971										**91.799,00**	**0,00**	**0,00**	**91.799,00**	**0,000%**	
###	1.007.435.717	IZQUIERDO MONTAÑA ELIAN STIVEN	CALLE 35B 16A BARRIO LA FUENTE V ETAPA	FUNJA	FACTURA DE VENTA 12041	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12041	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.435.717										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.007.514.909	CONTRERAS ACEVEDO MAYRA	SAN FRANCISCO MANZANA 3 LOTE 156 SAN FRANCISCO	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 3677	2019/03/29	2019/03/29	155	FACTURA	3677	652.420,00	0,00	0,00	652.420,00		31/08/2019
	Total 1.007.514.909										**652.420,00**	**0,00**	**0,00**	**652.420,00**	**0,002%**	
###	1.007.655.382	LUIS BAUTISTA	CRA 55#153-15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11223	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11223	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.655.382										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.007.780.498	LUIS AGUDELO	TRANSVERSAL 44 #99C-70 | CONJUNTO BRISAS DEL MAR - TORRE 3 - APTO 1110	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11325	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11325	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.780.498										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
###	1.007.861.905	MEJIA JUAN CAMILO	VÍA ESCUELA BARRIO EL BOSQUE ISLA DE MANZA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11902	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11902	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.007.861.905										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.028.194	MIGUEL TIGA .	CRA 73 #68 A - CLL 71 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9406	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9406	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.028.194										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.075.658	BRIAN MENESES .	MANZANA 2 CASA 7 - LA CEIBITA	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 10260	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10260	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
	Total 1.010.075.658										**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,000%**	
###	1.010.123.698	SALOMÓN SANTIAGO	CHARRASCAL - MANZANA 82 CASA 2 CHARRASCAL MANZANA 82 CASA 2 - BARRIO CHARRASCAL	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 11638	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11638	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.123.698										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.141.669	ESQUIVEL SEBASTIAN	MANZANA E1 - LT 32 B/ LOS CEREZOS TIENDA 4 ESQUINAS	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11338	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11338	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.141.669										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.171.116	GALEANO LAVERDE STEVEN	PLAZUELA DEL CAFE CASA NO 10 PUYANA CASA 110	SEVILLA	FACTURA DE VENTA 10994	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10994	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.010.171.116										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.010.185.772	ANDRES ROA DUARTE .	CALLE 10 #3A-79 | LAS CRUCES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11257	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11257	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.185.772										**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.189.254	ANA MILENA VARGAS DEL CASTILLO .	CLL4 #54-59	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12089	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12089	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.189.254										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.010.189.968	ARARAT DAVID	AV. CALLE 116 CENTRO OFICINA 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11485	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11485	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.189.968										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.190.095	GABRIEL ALEJANDRO PULIDO ACEVEDO .	CALLE 152B NO 104 - 50 TORRE 10 APTO 1104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11948	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11948	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.190.095										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.010.192.630	DUARTE JANICE	CLL 17 #7-35 BANCO POPULAR LAS NIEVES REVISORÍA FISCAL PISO 7 EXT 40141	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10728	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10728	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 1.010.192.630										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
###	1.010.193.787	ANTHONY BOCANEGRA .	CALLE 59 #56-63 | TORRE 3 APTO 709 PARQUES SAN NICOLAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11445	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11445	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.193.787										**89.900,00**	**0,00**	**0,00**	**89.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS: CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.010.217.844	SANCHEZ NICOLAS	CL 12 B # 5-95 LA CATEDRAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11629	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11629	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 1.010.217.844										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
###	1.010.236.086	CAMILA ORTIZ	CALLE 65 # 2-40 APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11952	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11952	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.236.086										**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,000%**	
###	1.010.236.819	ROJAS SOLANGIE	CALLE 36F SUR #3C-12 ESTE ATENAS 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11020	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11020	708.600,00	0,00	0,00	708.600,00		31/08/2019
	Total 1.010.236.819										**708.600,00**	**0,00**	**0,00**	**708.600,00**	**0,002%**	
###	1.010.238.275	SANTIAGO GUTIÉRREZ PRIETO	CALLE 99#71A-12	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11956	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11956	25.909,00	0,00	0,00	25.909,00		31/08/2019
	Total 1.010.238.275										**25.909,00**	**0,00**	**0,00**	**25.909,00**	**0,000%**	
###	1.010.814.391	BLANCA PERALTA	CALLE 142 NO 13 57	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11605	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11605	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.010.814.391										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.012.327.180	GACHA ROMAN	DIAGONAL 45 GLORIETA PILSEN - ITAGUI PUERTA GARAJE CAFÉ	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11195	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11195	429.901,00	0,00	0,00	429.901,00		31/08/2019
	Total 1.012.327.180										**429.901,00**	**0,00**	**0,00**	**429.901,00**	**0,001%**	
###	1.012.349.854	ANDRES VANEGAS	RECOGE EN COTA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3962	2019/04/04	2019/04/04	149	FACTURA	3962	616.900,00	0,00	0,00	616.900,00		31/08/2019
	Total 1.012.349.854										**616.900,00**	**0,00**	**0,00**	**616.900,00**	**0,002%**	
###	1.012.358.704	MILTON YEFERSSON VILLAMIL CAMELO	CALLE 60A # 1 - 15 BARRIO BALCANES - CERCA	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11152	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11152	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.012.358.704										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.012.365.730	JENIFER FERNANDA SALGUERO MUÑOZ	CARRERA 84 C # 56 A 62 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 631	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	631	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00		31/08/2019
	Total 1.012.365.730										**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,064%**	
###	1.012.386.672	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ BOTINA	CALLE 34 # 15 - 52	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11865	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11865	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.012.386.672										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.012.443.104	DAVID COLMENARES ORTIZ	CL. 72 #72 A 55	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12177	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12177	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.012.443.104										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.013.596.886	DANIEL CRUZ PEREZ	AV BOYACÁ # 53 61 APTO 206	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12094	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12094	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.013.596.886										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.013.597.088	CAMILO GONZÁLEZ	KR 12F # 27A 04 SUR GUSTAVO RESTREPO PISO 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11073	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11073	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.013.597.088										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.013.610.884	JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA	CALLE 17 #5 ESTE-35 | TORRE 10 APARTAMENTO 104	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 11010	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11010	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.013.610.884										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.013.613.475	JENNY LOAIZA	CLL 28 SUR # 40A - 15 CASA PISO 4	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11956	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11956	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.013.613.475										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.013.622.849	JUAN ZORRO	CARRERA 18 #60-66	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5222	2019/05/08	2019/05/08	115	FACTURA	5222	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
	Total 1.013.622.849										**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,000%**	
###	1.013.624.633	CARLOS CRUZ	CRA 56 NO 161-94 APTO 1301 CONJUNTO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11604	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11604	25.913,00	0,00	0,00	25.913,00		31/08/2019
	Total 1.013.624.633										**25.913,00**	**0,00**	**0,00**	**25.913,00**	**0,000%**	
###	1.013.648.159	DIAZ CAMARGO ANGIE NATALIA	CRA 5 # 59 A - 44 CHAPINERO CENTRAL UNIVERSIDAD DE LA SALLE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10472	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10472	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.013.648.159										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.013.649.612	SALAZAR ANDRES	CALLE 137 # 45A 66 SAN JOSE SPRING 4 PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11206	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11206	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inicte a Activo	Corte a:
	Total 1.013.649.612										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
###	1.013.654.054	JONATHAN VACA	CALLE 1 # 29 - 61 , CASA 3 PISOS - REJAS CAFES	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2675	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	2675	71.450,00	0,00	0,00	71.450,00		31/08/2019
	Total 1.013.654.054										**71.450,00**	**0,00**	**0,00**	**71.450,00**	**0,000%**	
###	1.013.658.671	ALEJANDRA PRECIADO	CALLE 36 # 7 - 4 7. PISO 12	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11565	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11565	75.899,00	0,00	0,00	75.899,00		31/08/2019
	Total 1.013.658.671										**75.899,00**	**0,00**	**0,00**	**75.899,00**	**0,000%**	
###	1.013.666.477	ROMERO ESTABAN	CALLE 18 SUR CENTRO ZONA INDUSTRIAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11547	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11547	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.013.666.477										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.033.690.567	JUAN CRUZ	CALLE 718 SUR #18Q-65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10515	2019/06/06	2019/06/06	25	FACTURA	10515	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00		31/08/2019
	Total 1.033.690.567										**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.183.709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	CALLE 82B # 94L -30 INT 205	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2698	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	2698	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
	Total 1.014.183.709										**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,000%**	
###	1.014.193.662	JAVIER EDUARDO GUZMAN SUAREZ	CRA 87 # 75 A 24	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11582	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11582	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.193.662										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.014.195.297	MENDIVELSO CASTELLANOS YULIETH ANDREA	CALLE 77 C # 114 A - 48 GRAN GRANADA DETRAS DEL EXITO DE OCCIDENTE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11615	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11615	211.349,00	0,00	0,00	211.349,00		31/08/2019
	Total 1.014.195.297										**211.349,00**	**0,00**	**0,00**	**211.349,00**	**0,001%**	
###	1.014.199.957	YENNY RUEDA	CALLE 64 F NO 69 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9837	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9837	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.199.957										**709.900,00**	**0,00**	**0,00**	**709.900,00**	**0,002%**	
###	1.014.203.321	ROJAS NUNEZ ALBERT CAMILO	CALLE 74 # 119A 20 EL MORTIÑO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10236	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10236	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.014.203.321										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.014.204.819	ANDRES ROMERO	CLL 86 #153D-45] CASA 93	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11122	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11122	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.204.819										**469.900,00**	**0,00**	**0,00**	**469.900,00**	**0,001%**	
###	1.014.217.839	DAVID SALAZAR	AV. CALLE 00 #00-00] MANZANA B CASA 3 APTO 301]	QUIMBAYA	FACTURA DE VENTA 11725	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11725	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.217.839										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.223.543	QUIROGA ANDRES	CALLE 718 ZARZAMORA INTERIOR 9 APTO 435	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11086	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11086	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.223.543										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.228.909	VICTOR OCHOA	CALLE 47D #79-39	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11893	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11893	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.228.909										**136.900,00**	**0,00**	**0,00**	**136.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.229.663	LUIS OMAR JARAMILLO	CALLE 6 #11-25	VILLETA	FACTURA DE VENTA 10411	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10411	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.229.663										**156.900,00**	**0,00**	**0,00**	**156.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.233.050	KATHERINE NAVARRO	CRA 79 A # 11 B - 40 TORRE G - APTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11566	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11566	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.233.050										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.014.233.936	SANCHEZ NAKARITH	CALLE 127#7A-47 BELLA SUIZA PISO 6	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10117	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10117	739.900,00	0,00	0,00	739.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.233.936										**739.900,00**	**0,00**	**0,00**	**739.900,00**	**0,002%**	
###	1.014.251.909	ANGIE JULIETH CUEVAS MARTINEZ	TV 71D # 6 - 94 SUR LOCAL 1008 CC PLAZA DE LAS AMERICAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1615	2019/04/24	2019/04/24	129	FACTURA	1615	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.251.909										**69.900,00**	**0,00**	**0,00**	**69.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.252.965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	CARRERA 112 C # 79-28	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 8732	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	8732	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
	Total 1.014.252.965										**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,000%**	
###	1.014.262.008	SERGIO GONZALEZ	CALLE 70 C 104 C 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11707	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11707	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.014.262.008										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.014.280.450	DANIELA MARCELA CORREA PALMA	CARRERA 76#80 A 20	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11957	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	11957	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.280.450										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.014.282.425	DIAZ ALUISON	CRA 88A # 76-32 LOS PINOS 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11250	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11250	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00		31/08/2019
	Total 1.014.282.425										**26.550,00**	**0,00**	**0,00**	**26.550,00**	**0,000%**	
###	1.014.292.743	DAVID JUAN	CALLE 88 B CIUDADELA COLSUBSIDIO CASA 110, MANZANA 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11302	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11302	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.014.292.743										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.014.296.137	STIVEN BALDION		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18260	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	18260	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00		31/08/2019
	Total 1.014.296.137										**24.999,00**	**0,00**	**0,00**	**24.999,00**	**0,000%**	
###	1.015.395.608	PÉREZ DIEGO	CARRERA 89 # 19A-50 HAYUELOS INTERIOR 4 APARTAMENTO 109	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2818	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	2818	77.549,00	0,00	0,00	77.549,00		31/08/2019
	Total 1.015.395.608										**77.549,00**	**0,00**	**0,00**	**77.549,00**	**0,000%**	
###	1.015.410.797	ALONSO JUAN	CALLE 103 CENTRO INTERIOR 13 APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11995	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11995	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.015.410.797										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.015.422.784	NIÑO NATALIA	CALLE 87 CENTRO INT 307 BARRIO BACHUE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11183	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11183	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.015.422.784										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.015.430.159	LORENA ROSAS	CALLE 16 B # 26 - 59	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11595	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11595	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.015.430.159										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.015.439.310	GABRIEL ANDRES CUEVAS MARTINEZ	CALLE 117D # 58-50, TORRE 3 , APTO 1114, (BALÍ)	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9333	2019/07/19	2019/07/19	43	FACTURA	9333	1.259.800,00	0,00	0,00	1.259.800,00		31/08/2019
	Total 1.015.439.310										**1.259.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259.800,00**	**0,004%**	
###	1.015.441.518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	CR 101 82 52 IN 6 AP 206	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19250	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	19250	75.565,00	0,00	0,00	75.565,00		31/08/2019
	Total 1.015.441.518										**75.565,00**	**0,00**	**0,00**	**75.565,00**	**0,000%**	
###	1.015.453.384	AR CAMILO	CARRERA 99A ÁLAMOS NORTE EL PEDREGAL ETAPA 4 - INTERIOR 2 - APARTAMENTO 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11632	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11632	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.015.453.384										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.015.458.653	TORRES ANA MARÍA	CARRERA 54 # 105 - 45 PUENTE LARGO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2730	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	2730	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00		31/08/2019
	Total 1.015.458.653										**129.900,00**	**0,00**	**0,00**	**129.900,00**	**0,000%**	
###	1.015.473.590	JULIANA BARCENAS	URBANIZACION ALBANIA 2 MANZANA H CASA 1	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 2702	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	2702	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00		31/08/2019
###	1.015.473.590	JULIANA BARCENAS	URBANIZACION ALBANIA 2 MANZANA H CASA 1	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 16590	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	16590	218.397,00	0,00	0,00	218.397,00		31/08/2019
	Total 1.015.473.590										**243.396,00**	**0,00**	**0,00**	**243.396,00**	**0,001%**	
###	1.016.007.268	FLOREZ LUIS	DIAGONAL 16 B CETENRARIO INTERIOR 10 APTO 403	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11680	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11680	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.016.007.268										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.016.017.373	DAVID QUEVEDO	CALLE 22 J # 109B 11 #SIN-SN I INTERIOR 6	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10604	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10604	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.016.017.373										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.016.021.568	ARENALES CARLOS	CARRERA 104 NO 130 76 SABANA GRANDE ETAPA II CASA 198	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10577	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10577	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.016.021.568										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.016.079.790	RODRIGUEZ REINA	CLL 14 B FONTIBON RECODO BLOQUE 5 APT 103 RECODO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11694	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11694	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019

1700047

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.016.039.790										**39.601,00**	**0,00**	**0,00**	**39.601,00**	**0,000%**	
###	1.016.092.909	VIDAL CRISTHIAN	CARRERA 108 VILLA CARIMENZA BLOQUE 2 CASA 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11688	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11688	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.016.092.909										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.016.095.008	VILLAMIL JOHN	TRASNVERSAL 78 CENTRO OFICINA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11130	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11130	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.016.095.008										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
###	1.016.107.191	OCAMPO CHRISTIAN	TRANSVERSAL 94 MODELIA INTERIOR 3 APTO 501 MODELIA PARK 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11465	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11465	649.899,00	0,00	0,00	649.899,00		31/08/2019
	Total 1.016.107.191										**649.899,00**	**0,00**	**0,00**	**649.899,00**	**0,062%**	
###	1.017.134.108	NATALIA GRANADA RESTREPO	CARRERA 36 A # 20 SUR - 65 318	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 4325	2019/04/12	2019/04/12	141	FACTURA	4325	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.134.108										**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**105.900,00**	**0,000%**	
###	1.017.143.113	MAENA PUERTA DUVAN JOSÉ	CARRERA 21 NRO 59-34 ENCISO MEDELLÍN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2740	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	2740	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00		31/08/2019
	Total 1.017.143.113										**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,004%**	
###	1.017.152.739	LINA MARCELA SANCHEZ HURTADO	CARRERA 7 #41N-13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11844	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11844	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.152.739										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,062%**	
###	1.017.169.982	DANIEL HIDALGO PALACIO	CLL 378 #84-25, APTO 102, ED. LA MANUELA UNO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9335	2019/07/19	2019/07/19	43	FACTURA	9335	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.169.982										**118.900,00**	**0,00**	**0,00**	**118.900,00**	**0,006%**	
###	1.017.182.623	GONZALEZ FELIPE	CRA 35 SALVADOR URBANIZACIÓN QUINTAS DEL SALVADOR ETAPA 1	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11941	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11941	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.182.623										**198.900,00**	**0,00**	**0,00**	**198.900,00**	**0,001%**	
###	1.017.197.237	JUAN ESTEBAN VILLA RAMÍREZ	CRA. 74B #65-41	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11835	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11835	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.197.237										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,062%**	
###	1.017.197.713	SALOME DUQUE URIBE	CARRERA 52D NUMERO 35 A 90 INT 150	GUARNE	FACTURA DE VENTA 11491	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11491	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00		31/08/2019
###	1.017.197.713	SALOME DUQUE URIBE	CARRERA 52D NUMERO 35 A 90 INT 150	GUARNE	FACTURA DE VENTA 11818	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11818	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.197.713										**219.800,00**	**0,00**	**0,00**	**219.800,00**	**0,001%**	
###	1.017.207.927	DIAZ ALEJANDRO	CARRERA 40C EL POBLADO URBANIZACION SAN ESTEBAN DEL POBLADO AP 1008	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11076	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11076	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.207.927										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
###	1.017.213.757	JULIAN ZAPATA	CARRERA 8 A #25-28		FACTURA DE VENTA 11383	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11383	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00		31/08/2019
	Total 1.017.213.757										**21.916,00**	**0,00**	**0,00**	**21.916,00**	**0,000%**	
###	1.017.218.133	PEREAÑEZ DANIEL	CALLE 64 ROBLEDO LA CAMPIÑA CASA 124	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11312	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11312	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.218.133										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.017.221.787	VIVAS PALACIOS WILNER ANDRES	KR 46 # 56 - 11 PISO 16 - EDIFICIO LOS ESPEJOS EMPRESA CIDET VILLANUEVA EDIFICIO LOS ESPEJOS PISO 16	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11930	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11930	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00		31/08/2019
	Total 1.017.221.787										**31.550,00**	**0,00**	**0,00**	**31.550,00**	**0,000%**	
###	1.017.227.711	BLANCA ESCOBAR PATIÑO	CLL 59 # 1 BIS 30 APT 203D	CALI	FACTURA DE VENTA 12058	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12058	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.227.711										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,059%**	
###	1.017.239.715	BARRIOS ARRIETA ANDRÉS JULIÁN	CARRERA 76A LA MOTA PORTOALEGRE DE LA MOTA, APT 517	MEDELLIN	FACTURA DE VENTA 11345	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11345	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.239.715										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.017.257.480	DIEGO BERRIO	CALLE 44A #73-83 | VELÓDROMO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12110	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12110	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.257.480										**799.900,00**	**0,00**	**0,00**	**799.900,00**	**0,002%**	
###	1.017.260.131	GIRALDO M JUAN D.	CARRERA 48 COLOMBIA BANCOLOMBIA DIRECCIÓN GENERAL, TORRE NORTE	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12013	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12013	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.260.131										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.017.261.402	ALEJANDRO ALVAREZ	CALLE 66 # 17N-37	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11596	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11596	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.017.261.402										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.403.729	GERMAN SUAREZ	TRANSVERSAL 28 #53B-42 | APTO 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10413	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10413	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.403.729										**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.405.687	GEORGE ARIZA RICO	CARRERA85L #63B-41 INTERIOR 2 APTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11858	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11858	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.405.687										**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**24.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.406.933	MIGUEL LAVERDE SARMIENTO	CALLE 55 SUR N° 24C-28 INT 6 APTO 303- CONJUDO DE SANTA LUCIA 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11953	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11953	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.406.933										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.410.373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	MANZANA 31 CASA 9 CIUDAD DORADA	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 17095	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	17095	400.256,39	0,00	0,00	400.256,39		31/08/2019
	Total 1.018.410.373										**400.256,39**	**0,00**	**0,00**	**400.256,39**	**0,001%**	
###	1.018.413.702	CASTELLANOS DIEGO	CARRERA 45 ALHAMBRA CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11447	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11447	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.413.702										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.413.947	DIANA CAROLINA MARTINEZ ZAMBRANO	AV CARRERA 70 #51-75 APT 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7548	2019/06/19	2019/06/19	73	FACTURA	7548	141.702,00	0,00	0,00	141.702,00		31/08/2019
	Total 1.018.413.947										**141.702,00**	**0,00**	**0,00**	**141.702,00**	**0,000%**	
###	1.018.414.611	WILSON CASTRO	CALLE 2A #7-61 | SEGUNDO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12021	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12021	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.414.611										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.417.304	YUDY ANDREA RICO DIAZ	CALLE 130 C #59D-75 | TORRE 1 APTO 107 PANORAMA PARK	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11119	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11119	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.417.304										**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.419.739	JHON ALEJANDRO RONCANCIO GONZALEZ	CARRERA 55A # 188 - 28 TORRE 6 APTO 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4045	2019/04/08	2019/04/08	145	FACTURA	4045	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.419.739										**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**105.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.419.746	ALEJANDRA CHAVES BOSSA	CALLE 67 # 103D - 31 CASA 120	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11575	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11575	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.419.746										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.421.499	DIXON ERIKC PIMIENTO CRUZ		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10796	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10796	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00		31/08/2019
	Total 1.018.421.499										**43.799,00**	**0,00**	**0,00**	**43.799,00**	**0,000%**	
###	1.018.427.503	IVAN LEONARDO MAYORGA BAQUERO	CARRERA 136A # 151 - 02 T1 - 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4723	2019/04/24	2019/04/24	129	FACTURA	4723	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.427.503										**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**105.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.432.529	REYES MAHECHA DANIEL EDUARDO	CALLE 6C NUEVO TECHO ZAPAN DE CASTILLA TORRE 3 APTO 901	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11457	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11457	67.799,00	0,00	0,00	67.799,00		31/08/2019
	Total 1.018.432.529										**67.799,00**	**0,00**	**0,00**	**67.799,00**	**0,000%**	
###	1.018.436.906	VELASQUEZ DANIEL	CALLE 72 # 6 - 30 ROSALES PISO 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2573	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	2573	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.436.906										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.437.127	ANDRES CAMILO CRISTANCHO REINOSO	CALLE 21 # 8-38 BELLISCA	FUNZA	FACTURA DE VENTA 2827	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	2827	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00		31/08/2019
###	1.018.437.127	ANDRES CAMILO CRISTANCHO REINOSO	CALLE 21 # 8-38 BELLISCA	FUNZA	FACTURA DE VENTA 2734	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	2734	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00		31/08/2019
	Total 1.018.437.127										**3.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.630.000,00**	**0,011%**	

000429

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.018.442.257	YERALDIN PINILLA SACRISTÁN .	CALLE 46 # 70D-10 INTERIOR 2 NORMANDIA DETRÁS DEL PRICE SMART	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11918	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11918	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.442.257										**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,009%**	
###	1.018.450.394	RAMOS CAMILO	CARRERA 63 #22-10 CIUDAD SALITRE BLOQ 1 CASA 19	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10222	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10222	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.018.450.394										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,003%**	
###	1.018.452.006	JOSE HERNANDO LADINO RAMIRE	CARRERA 74 #58B-SN	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11936	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11936	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.452.006										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.454.175	NATALIA OVALLE DUARTE .	CALLE 140 B # 103 F 40	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12165	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12165	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.454.175										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.454.968	EDWIN LOPEZ .	MZ G CASA 2 CONJUNTO KOINONIA. VDA EL CENTRO VIA ACACIAS-GUAMAL 60 MTS	ACACIAS	FACTURA DE VENTA 11481	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11481	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.454.968										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.456.527	JAVIER ANDRES DUEÑAS	CALLE 66 BIS # 4 - 55	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6473	2019/06/04	2019/06/04	88	FACTURA	6473	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00		31/06/2019
	Total 1.018.456.527										**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**	**0,000%**	
###	1.018.456.802	SÁNCHEZ CASTILLO LUIS IGNACIO	CLL56 A NICOLASDE FEDERMA EDIFCIO VERDEGALES APTO. 104	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11240	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11240	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00		31/06/2019
	Total 1.018.456.802										**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.460.502	BAQUERO CELIS YESID	CRA 71 # 65B-24 SAN JUAQUIN CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10355	2019/08/05	2019/06/05	26	FACTURA	10355	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/06/2019
	Total 1.018.460.502										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.018.461.238	MARTINEZ LUIS	CARRERA 9 GAITAN FRENTE AL JOAQUIN PARIS, PORTON BLANCO	IBAGUE	FACTURA DE VENTA 12034	2019/08/29	2019/06/29	2	FACTURA	12034	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.461.238										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.477.579	SEBASTIAN ROLDAN PASCUALY .	CALLE 45 #06-58	APTO 1101, PORTAL DE LA JAVERIANA 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11255	2019/08/16	2019/06/16	15	FACTURA	11255	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.477.579										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.478.070	SÁNCHEZ SEBASTIÁN	CALLE 17 SUR SOCIEGO LOCAL 2 DROGUERÍA SALUD VITAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11537	2019/08/22	2019/06/22	9	FACTURA	11537	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.478.070										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.482.436	PACHON CESAR	CALLE 81B1S MINUTO DE DIOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11279	2019/08/16	2019/06/16	15	FACTURA	11279	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00		31/08/2019
	Total 1.018.482.436										**245.950,00**	**0,00**	**0,00**	**245.950,00**	**0,001%**	
###	1.018.493.795	MARIA COTES	AK. 11 #97-41- APTO 203 AL LADO DE DONDE DICE CLINICA DEL VESTIDO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4341	2019/04/15	2019/04/15	138	FACTURA	4341	616.900,00	0,00	0,00	616.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.493.795										**616.900,00**	**0,00**	**0,00**	**616.900,00**	**0,002%**	
###	1.018.510.040	BERMUDEZ GISELLA	CARRERA 7 CHAPINERO EDIFICIO NANCY LUZ - APTO 903	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11466	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11466	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00		31/08/2019
	Total 1.018.510.040										**95.900,00**	**0,00**	**0,00**	**95.900,00**	**0,000%**	
###	1.018.511.374	LUIS SEGURA .	CR 48 #150 A 31 MAZUREN BLOQ 5 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11920	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11920	54.899,00	0,00	0,00	54.899,00		31/08/2019
	Total 1.018.511.374										**54.899,00**	**0,00**	**0,00**	**54.899,00**	**0,000%**	
###	1.018.514.285	URQUIJO ESPINOSA JUAN SEBASTIAN	CALLE 107A #13-29 MOLINOS NORTE 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9852	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9852	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.018.514.285										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.019.004.528	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ .	CARRERA 15 # 76-33 LOCAL 2-226	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17525	2019/06/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17525	423.640,00	0,00	0,00	423.640,00		31/08/2019

0230000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.019.004.526	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 2-226	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17531	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17531	423.640,00	0,00	0,00	423.640,00		31/08/2019
###	1.019.004.526	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 2-226	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 16871	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	16871	1.777.956,73	0,00	0,00	1.777.956,73		31/08/2019
###	1.019.004.526	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 2-226	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17879	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17879	1.943.724,00	0,00	0,00	1.943.724,00		31/08/2019
	Total 1.019.004.526										**4.565.960,73**	**0,00**	**0,00**	**4.565.960,73**	**0,013%**	
###	1.019.005.683	ACENEDT CRUJELA MAHECHA		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18120	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	18120	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00		31/08/2019
	Total 1.019.005.683										**242.500,00**	**0,00**	**0,00**	**242.500,00**	**0,001%**	
###	1.019.022.128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN LIRIBINA	CL 77 87 A 17	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15209	2019/07/09	2019/07/09	53	FACTURA	15209	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00		31/08/2019
	Total 1.019.022.128										**228.800,00**	**0,00**	**0,00**	**228.800,00**	**0,001%**	
###	1.019.023.902	CARLOS QUIROGA		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11372	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11372	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00		31/08/2019
	Total 1.019.023.902										**59.900,00**	**0,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,000%**	
###	1.019.024.279	ALEJO CHAVES ACEVEDO	CRA 56 # 151-51 MAZUREN 21INT 1 APTO 103	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11503	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11503	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.019.024.279										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.019.027.975	JUAN DUQUE	CARRERA 58 # 119 A - 98	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11497	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11497	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.019.027.975										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.019.044.494	PULIDO CAMILO ANDRES	CALLE 145 CEDRITOS APARTAMENTO 603	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11553	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11553	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00		31/08/2019
	Total 1.019.044.494										**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**82.900,00**	**0,000%**	
###	1.019.059.209	DIANA RINCÓN	CALLE 141#112-39 PISO 4		FACTURA DE VENTA 11731	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11731	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.019.059.209										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17707	2019/08/08	2019/09/07	-7	FACTURA	17707	522.956,00	0,00	0,00	522.956,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17824	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17824	709.377,00	0,00	0,00	709.377,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17986	2019/08/12	2019/09/11	-11	FACTURA	17986	1.144.780,00	0,00	0,00	1.144.780,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17901	2019/08/09	2019/09/08	-8	FACTURA	17901	1.211.756,00	0,00	0,00	1.211.756,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 19030	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	19030	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17285	2019/08/01	2019/08/31	0	FACTURA	17285	1.820.700,00	0,00	0,00	1.820.700,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 17484	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17484	3.669.860,00	0,00	0,00	3.669.860,00		31/08/2019
###	1.019.066.672	LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ	CR 15 N 78-33 LC 2-290	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18974	2019/08/27	2019/09/26	-26	FACTURA	18974	7.261.023,00	0,00	0,00	7.261.023,00		31/08/2019
	Total 1.019.066.672										**17.730.452,00**	**0,00**	**0,00**	**17.730.452,00**	**0,062%**	
###	1.019.070.039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	CRA 94 # 152 – 48 INT. 5 APTO 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15255	2019/07/09	2019/07/09	53	FACTURA	15255	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00		31/08/2019
	Total 1.019.070.039										**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**78.600,00**	**0,000%**	
###	1.019.084.703	ALEJANDRA MARTIN VALDES		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 15434	2019/07/11	2019/07/11	51	FACTURA	15434	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00		31/08/2019
	Total 1.019.084.703										**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**	**0,000%**	
###	1.019.100.698	CESAR AUGUSTO ZAMORA QUIJANO	CRA 93 #129B - 29 - LOCAL ALTERNATIVA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11477	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11477	1.047.900,00	0,00	0,00	1.047.900,00		31/08/2019
	Total 1.019.100.698										**1.047.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.900,00**	**0,003%**	
###	1.019.112.565	MIGUEL GONZÁLEZ	TRANSVERSAL 77 #152-08	CONJUNTO ALTOS DEL BACATÁ, CASA 15	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11237	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11237	939.800,00	0,00	0,00	939.800,00		31/08/2019
	Total 1.019.112.565										**939.800,00**	**0,00**	**0,00**	**939.800,00**	**0,003%**	
###	1.019.126.081	RUENO GOMEZ NICOLAS JOSÉ	CARRERA 58A NIZA APTO 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11351	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11351	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.019.126.081										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.019.143.959	DE LA ESPRIELLA VILLALOBOS MARIA CAMILA	AV BOYACA#128B-65 SOTILEZA 2-202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10995	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10995	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.019.143.959										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.019.150.821	JUANSEBASTIAN HOZMANMURCIA	CALLE 97B79C 89 T3 APTO 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11576	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11576	34.915,00	0,00	0,00	34.915,00		31/08/2019
	Total 1.019.150.821										**34.915,00**	**0,00**	**0,00**	**34.915,00**	**0,000%**	
###	1.020.398.607	ANGEL REY	CARRERA 57 # 38 - 290 TORRE 1 APTO 402	BELLO	FACTURA DE VENTA 12080	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12080	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.398.607										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.020.401.375	JULIAN DAVID MUÑOZ VALLEJO	CARRERA 52 # 20 - 124	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 7205	2019/06/17	2019/06/17	75	FACTURA	7205	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00		31/08/2019
	Total 1.020.401.375										**119.600,00**	**0,00**	**0,00**	**119.600,00**	**0,000%**	
###	1.020.432.759	BUSTAMANTE JACKELINE	CALLE 5 # 76A 201 LOMA DE LOS BERNAL 1403 TORRE 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10228	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10228	1.261.550,00	0,00	0,00	1.261.550,00		31/08/2019
	Total 1.020.432.759										**1.261.550,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.550,00**	**0,004%**	
###	1.020.433.359	CRISTIAN SERNA	CALLE 25A # 56BB -34	BELLO	FACTURA DE VENTA 11986	2019/08/28	2019/08/28	5	FACTURA	11986	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.433.359										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.020.443.570	MATE JARA	CARRERA 30 SAN NICOLAS CELULARES Y ACCESORIOS CANO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11090	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11090	729.900,00	0,00	0,00	729.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.443.570										**729.900,00**	**0,00**	**0,00**	**729.900,00**	**0,002%**	
###	1.020.450.278	DAYANA CARDONA LOPERA	CARRERA 52 # 51 47 APTO 1501 EDF TORRE CENTRO	BELLO	FACTURA DE VENTA 11868	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11868	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00		31/08/2019
	Total 1.020.450.278										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
###	1.020.467.375	JHON JAIRO ZAPATA VELASQUEZ	CRA. 43 #98-167	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11867	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11867	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.467.375										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.020.470.208	ARBOLEDA MESA LUIS DAVID	CR93AA#82B-51 PLAYA RICA PISO 1	BELLO	FACTURA DE VENTA 2750	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	2750	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.470.208										**240.900,00**	**0,00**	**0,00**	**240.900,00**	**0,001%**	
###	1.020.473.751	IRAL LUISA	AVENIDA 48 N9QUIA	BELLO	FACTURA DE VENTA 11290	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11290	1.055.900,00	0,00	0,00	1.055.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.473.751										**1.055.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.900,00**	**0,003%**	
###	1.020.475.682	OSSMAN CARVAJAL	CALLE 46 #46-22	PRIMER PISO	BELLO	FACTURA DE VENTA 10420	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10420	25.793,00	0,00	0,00	25.793,00		31/08/2019
	Total 1.020.475.682										**25.793,00**	**0,00**	**0,00**	**25.793,00**	**0,000%**	
###	1.020.477.117	CONTRERAS SALDARRIAGA DAVID	CARRERA 43 LAS GRANJAS PRIMER PISO, PREGUNTAR POR DAVID, FRANCIA O SARA. NO ENTREGAR ABSOLUTAMENTE A NADIE MAS, SOLO A LOS NOMBRES INDICADOS. BARRIO LAS GRANJAS	BELLO	FACTURA DE VENTA 10474	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10474	429.901,00	0,00	0,00	429.901,00		31/08/2019
	Total 1.020.477.117										**429.901,00**	**0,00**	**0,00**	**429.901,00**	**0,001%**	
###	1.020.488.779	JHORMAN RAMIREZ	CALLE 65A CARRERA 143-24 (INT 215)	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10082	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10082	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.488.779										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.727.291	MANRIQUE LOZANO CARLOS JOSE	CALLE 18 CENTRO DELCOP SAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11126	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11126	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.727.291										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.731.846	PADRON HERNÁNDEZ ANDRÉS	CRA 10 # 143 - 94 CEDRITOS 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10872	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10872	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.020.731.846										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.020.735.325	DANIEL QUINTANA	CALLE 140BIS # 14A-29 APTO 1102 TORRE 4	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11927	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11927	152.902,00	0,00	0,00	152.902,00		31/08/2019
	Total 1.020.735.325										**152.902,00**	**0,00**	**0,00**	**152.902,00**	**0,000%**	

1000432

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTAS

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.020.739.091	LEON BORDA MIGUEL	CRA 78 # 148-36 CEDRO GOLF CASA ÚNICA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2046	2019/02/21	2019/02/21	191	FACTURA	2046	2.746.900,00	0,00	0,00	2.746.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.739.091										**2.746.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.746.900,00**	**0,008%**	
###	1.020.762.066	LUIS FELIPE GALEANO SANABRIA	CALLE 100 #19A-50	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7268	2019/06/17	2019/06/17	75	FACTURA	7268	152.851,00	0,00	0,00	152.851,00		31/08/2019
	Total 1.020.762.066										**152.851,00**	**0,00**	**0,00**	**152.851,00**	**0,000%**	
###	1.020.766.741	DIANA CASASBUENAS G.	CARRERA 78BS # 123-55	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4323	2019/04/12	2019/04/12	141	FACTURA	4323	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.766.741										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	
###	1.020.769.256	JUAN CAMILO ARTUNDUAGA OCAMPO	CRA. 7A # 173 21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6474	2019/06/04	2019/06/04	88	FACTURA	6474	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.769.256										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.774.998	GONZALEZ JUAN DAVID	CALLE 127C RECODO DEL COUNTRY APTO 101 TORRE 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12135	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12135	67.799,00	0,00	0,00	67.799,00		31/08/2019
	Total 1.020.774.998										**67.799,00**	**0,00**	**0,00**	**67.799,00**	**0,000%**	
###	1.020.778.132	ROCHEL RIVERA CRISTIAN ISAAC	CALLE 12 EL CARRETERO EL CARRETERO	OCAÑA	FACTURA DE VENTA 11486	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11486	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.778.132										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.781.694	MICHAEL OSPINA	AVENIDA CARRERA 45 # 103-60		FACTURA DE VENTA 4340	2019/04/15	2019/04/15	138	FACTURA	4340	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.781.694										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	
###	1.020.782.597	FRANCISCO RODRIGUEZ .	CARRERA 111C #86A-68	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 7171	2019/06/14	2019/06/14	78	FACTURA	7171	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.782.597										**68.900,00**	**0,00**	**0,00**	**68.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.787.208	DIEGO BELTRÁN .	CALLE 152 #90A_60 INT 8 APTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12169	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12169	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.787.208										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.020.795.481	PLAZAS ANDRES	CALLE 77 # 1 - 17 ESTE ROSALES 702	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2747	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	2747	162.799,00	0,00	0,00	162.799,00		31/08/2019
	Total 1.020.795.481										**162.799,00**	**0,00**	**0,00**	**162.799,00**	**0,000%**	
###	1.020.795.521	ALEJANDRA BROCHERO .	CLL 151 # 8-84 CEDRO GOLF CASA 8	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11600	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11600	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.795.521										**125.900,00**	**0,00**	**0,00**	**125.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.807.279	ROSANA RESTREPO CABALLERO .	CARRERA 52 # 80 - 96 ALTO PRADO EDIFICIO VIVIEN APTO 4B	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12128	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12128	197.899,00	0,00	0,00	197.899,00		31/08/2019
	Total 1.020.807.279										**197.899,00**	**0,00**	**0,00**	**197.899,00**	**0,001%**	
###	1.020.809.836	RODRIGUEZ CÉSAR	CARRERA 1 # 4 - 57 LA PATRIA CASA PISO 2	GUACHETA	FACTURA DE VENTA 2639	2019/08/06	2019/08/06	23	FACTURA	2639	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.809.836										**709.900,00**	**0,00**	**0,00**	**709.900,00**	**0,002%**	
###	1.020.821.247	DANIEL MILLÁN .		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10795	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10795	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00		31/08/2019
	Total 1.020.821.247										**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**	**0,000%**	
###	1.020.842.326	VELANDIA PERDOMO CRISTIAN CAMILO	CALLE 127A BIS #1-74 LA DELICIAS DEL CARMEN PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11249	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11249	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00		31/08/2019
	Total 1.020.842.326										**48.550,00**	**0,00**	**0,00**	**48.550,00**	**0,000%**	
###	1.022.331.280	CACERES CAUCALI EDWARD DAVID	CALLE 13 EUGENIO DIAZ PISO 4 OFICINA CARTERA	SOACHA	FACTURA DE VENTA 3684	2019/03/29	2019/03/29	155	FACTURA	3684	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.331.280										**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**0,000%**	
###	1.022.338.582	CIELO DIAZ	CRA 86 D 20 03 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12086	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12086	63.916,00	0,00	0,00	63.916,00		31/08/2019
	Total 1.022.338.582										**63.916,00**	**0,00**	**0,00**	**63.916,00**	**0,000%**	
###	1.022.349.490	SALAZAR PRADO EDUARDO	CR 87D 42F 26SUR TINTALITO PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10869	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10869	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.022.349.490										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.022.353.789	JULIAN BUENHOMBRE .	CARRERA 82A #69 SUR 22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11665	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11665	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00		31/08/2019
	Total 1.022.353.789										**33.910,00**	**0,00**	**0,00**	**33.910,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
###	1.022.353.953	SCARPETTA ANDERSSON	CALLE 3#1-40 CENTRO	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 2687	2019/06/12	2019/06/12	19	FACTURA	2687	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00		31/08/2019
###	1.022.353.953	SCARPETTA ANDERSSON	CALLE 3#1-40 CENTRO	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 2786	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	2786	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.353.953										**549.800,00**	**0,00**	**0,00**	**549.800,00**	**0,002%**	
###	1.022.369.814	JEFERSON LOPEZ	CALLE 70 # 4-60, ROSALES, PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11433	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11433	197.899,00	0,00	0,00	197.899,00		31/08/2019
	Total 1.022.369.814										**197.899,00**	**0,00**	**0,00**	**197.899,00**	**0,001%**	
###	1.022.372.121	GOMEZ LEIDY	TRANSVERSAL 71 B MARSELLA INTERIOR 5 APTO 204 BOSQUES DEL FERROL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11285	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11285	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.372.121										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
###	1.022.372.773	ANDRES ARDILA	CALLE 25 69D 80 INT 1 APARTAMENTO 702		FACTURA DE VENTA 11493	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11493	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.372.773										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.022.399.243	CASTAÑEDA SEBASTIAN	TRANSVERSAL 68 C # 22-36 SUR VILLA ADRIANA LOS ALISOS APTO 207	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2819	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	2819	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.399.243										**799.900,00**	**0,00**	**0,00**	**799.900,00**	**0,002%**	
###	1.022.399.878	MORALES XIMENA	CARRERA 21 # 164-74 TOBERIN 2 PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12122	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12122	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00		31/08/2019
	Total 1.022.399.878										**48.550,00**	**0,00**	**0,00**	**48.550,00**	**0,000%**	
###	1.022.401.556	LOMBANA NICOLAS	CARRERA 14A CENTRO EDIFICIO LUMINA , OFICINA 401 - RENT ADVISOR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11752	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11752	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.401.556										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.022.433.713	JESUS SANCHEZ	CRA54# 37A 90 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11151	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11151	30.000,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.433.713										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
###	1.022.444.336	PÉREZ EDDY	CRA 6 ESTE #38 - 197 SAN MATEO PH 438	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11682	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11682	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.444.336										**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,000%**	
###	1.022.928.975	KATHIUSCA RAMÍREZ	CALLE 74 B SUR #39-22	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12065	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12065	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.928.975										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.022.987.120	SUAREZ DANIEL	CARRERA 6 F ESTE 90D-21 SUR ALFONSO LOPEZ	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11350	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11350	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00		31/08/2019
	Total 1.022.987.120										**389.900,00**	**0,00**	**0,00**	**389.900,00**	**0,001%**	
###	1.023.870.517	ALBEIRO RAMIREZ SALGADO	CR 15 Nº 77-05 LC 234	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10343309	2018/04/19	2018/05/18	470	FACTURA	10343309	35.242,00	0,00	35.242,00	0,00		31/08/2019
###	1.023.870.517	ALBEIRO RAMIREZ SALGADO	CR 15 Nº 77-05 LC 234	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10343307	2018/04/19	2018/05/18	470	FACTURA	10343307	246.865,80	0,00	246.865,80	0,00		31/08/2019
	Total 1.023.870.517										**282.107,80**	**0,00**	**282.107,80**	**0,00**	**0,000%**	
###	1.023.888.591	FOR ANDRES	CALLE 13 SUR SAN CRISTOBAL SUR TORRE 7 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11083	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11083	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
###	1.023.888.591	FOR ANDRES	CALLE 13 SUR SAN CRISTOBAL SUR TORRE 7 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11084	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11084	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
###	1.023.888.591	FOR ANDRES	CALLE 13 SUR SAN CRISTOBAL SUR TORRE 7 APTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11082	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11082	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.023.888.591										**70.700,00**	**0,00**	**0,00**	**70.700,00**	**0,000%**	
###	1.023.889.950	CHAVES ALVAREZ MARIA XIMENA	CARRERA 8 51-29 APARTAMENTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5212	2019/05/07	2019/05/07	116	FACTURA	5212	99.449,00	0,00	0,00	99.449,00		31/08/2019
	Total 1.023.889.950										**99.449,00**	**0,00**	**0,00**	**99.449,00**	**0,000%**	
###	1.023.944.357	CLAVIJO JEFFERSON	CARRERA 10 # 26 34 SUR 20 DE JULIO 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10138	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10138	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 1.023.944.357										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.023.949.599	FELIPE VEGA .	CL 144 # 21- 16	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12071	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12071	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 1.023.949.599										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,006%**	
###	1.024.501.224	PADILLA VILLAMIL KATHERINE	CALLE 38 SAN MATEO TERREROS TORRE 8 APTO 1003	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11262	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11262	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.024.501.224										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.024.509.280	CASTRO TATIANA	CARRERA 77R NUEVA ROMA CARRERA 77R N 56A 12 SUR APTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11309	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11309	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
###	1.024.509.280	CASTRO TATIANA	CARRERA 77R NUEVA ROMA CARRERA 77R N 56A 12 SUR APTO 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11538	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11538	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.024.509.280										**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,000%**	
###	1.024.517.314	ROJAS JUAN	CLL 59 B # 48B 23 SUR CORUÑA CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10484	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10484	67.550,00	0,00	0,00	67.550,00		31/08/2019
	Total 1.024.517.314										**67.550,00**	**0,00**	**0,00**	**67.550,00**	**0,000%**	
###	1.024.523.999	MONZON NELSUN	CARRERA 15 CENTRO CENTRO ALTA TECNOLOGIA, OFICINA 336 O 334	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11612	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11612	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.024.523.999										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.024.533.861	VARGAS PALACIO LEIDY JOHANA	CL 62 G # 75 C 09 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11627	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11627	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 1.024.533.861										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
###	1.024.555.317	CRATZELANGEL CARRASCO	CALLE 128 #71D-61	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL (BAZAAR ALSACIA) PISO 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11322	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11322	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.024.555.317										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.024.569.411	JOHAN LEON	CARRERA 54C # 143A - 90 EDIF BARCELONA APTO 103	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2094	2019/06/14	2019/06/14	78	FACTURA	2094	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00		31/08/2019
	Total 1.024.569.411										**116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**116.900,00**	**0,006%**	
###	1.024.601.416	SANDRA MARIN	CRA. 44 #62-09 SUR (CANDELARIA LA NUEVA FRENTE AL CAI)	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11502	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11502	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00		31/08/2019
	Total 1.024.601.416										**1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.800,00**	**0,064%**	
###	1.026.136.181	JUAN PABLO VALDERRAMA ORTIZ .	CALLE 18A SUR #38-350 316 #316-154	APTO 316 UNIDAD CONDADO DE MARACAY	EL POBLADO LA FRONTERA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11784	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11784	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.136.181										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.148.557	ORTIZ CRISTIAN	CARRERA 50FF GUAYABAL HIDRAULICA Y NEUMATICA SA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11291	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11291	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00		31/08/2019
###	1.026.148.557	ORTIZ CRISTIAN	CARRERA 50FF GUAYABAL HIDRAULICA Y NEUMATICA SA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11294	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11294	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
###	1.026.148.557	ORTIZ CRISTIAN	CARRERA 50FF GUAYABAL HIDRAULICA Y NEUMATICA SA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11293	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11293	245.990,00	0,00	0,00	245.990,00		31/08/2019
###	1.026.148.557	ORTIZ CRISTIAN	CARRERA 50FF GUAYABAL HIDRAULICA Y NEUMATICA SA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11292	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11292	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.148.557										**906.690,00**	**0,00**	**0,00**	**906.690,00**	**0,053%**	
###	1.026.155.246	ESTEBAN SANCHEZ	CALLE 127 #46A-04	PISO 1	CALDAS	FACTURA DE VENTA 11011	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11011	479.900,00	0,00	0,00	479.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.155.246										**479.900,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**	**0,031%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.026.253.749	GUSTAVO HERRERA	CALLE 54 #74B-41	APARTAMENTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11068	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11068	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.253.749											**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**82.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.252.213	CASTILLO JUAN	CARRERA 66B # 19-30 VILLEMAR TORRE A APTO 1106	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2658	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	2658	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.252.213											**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
###	1.026.253.043	BERNAL MORA MARIO ALBERTO	CALLE 175 LA URIBE INTERIOR 5 APTO 519	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11557	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11557	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.253.043											**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.255.822	MAIRA ALEJANDRA CRUZ MORA	CARRERA 15 #33A-21, NUEVO HORIZONTE	CAMPOALEGRE	FACTURA DE VENTA 11155	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11155	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.255.822											**56.900,00**	**0,00**	**0,00**	**56.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.255.853	COCA LEON JUAN GABRIEL	AVENIDA CARACAS CENTRO APARTAMENTO 301	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11693	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11693	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.255.853											**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.279.982	MILLER ANDRES GONZÁLEZ CARDOZO	KR 60 # 5A - 98	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11778	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11778	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.279.982											**154.900,00**	**0,00**	**0,00**	**154.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.287.595	BELTRAN RIOS STEFFANY	CALLE 180 # 54 40 NUEVA ZELANDIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10066	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10066	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.026.287.595											**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.026.287.641	LOPEZ JAIRO	CRA14B #161-54 ORQUIDEAS TORRE 6 APTO 702	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10478	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10478	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.026.287.641											**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.026.289.177	ANDRES VILLEGAS	CALLE 17 A SUR #9-46	CASA	LA ESTACIÓN	TOCANCIPÁ	FACTURA DE VENTA 11439	2019/08/21	2019/09/21	10	FACTURA	11439	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.289.177											**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.290.728	ALEJANDRO ROJAS	CALLE 57 R SUR NO. 73I - 35 TORRE 3 APTO 825 - CIUDAD CENTRAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12180	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12180	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.290.728											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.026.291.543	KIMENA SANTANA		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2069	2019/06/12	2019/06/12	80	FACTURA	2069	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.291.543											**79.900,00**	**0,00**	**0,00**	**79.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.297.850	DIEGO PINZON	CLL. 70A #9-44	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11318	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11318	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.297.850											**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.300.014	MORALES GAVIRIA JUAN CAMILO	CALLE 31A SUR FRENTE A CAI GUSTAVO RESTREPO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2725	2019/09/16	2019/09/16	15	FACTURA	2725	13.999,00	0,00	0,00	13.999,00		31/08/2019
	Total 1.026.300.014											**13.999,00**	**0,00**	**0,00**	**13.999,00**	**0,000%**	
###	1.026.301.068	MARTINEZ CAMILO	CARRERA 3 GERMANIA APARTAMENTO 901-A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11081	2019/09/14	2019/09/14	17	FACTURA	11081	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.301.068											**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.563.412	AVAN DARIO CASTAÑEDA NIÑO	CARRERA 16 # 95 - 70	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4285	2019/04/11	2019/04/11	142	FACTURA	4285	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.563.412											**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**105.900,00**	**0,000%**	
###	1.026.570.874	OPTION ALL	CARRERA 4 A BOSQUE IZQUIERDO CASA ESQUINERA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11308	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11308	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.026.570.874											**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.026.589.420	MORENO MANUEL	AVENIDA CALLE 63 NORMANDÍA TORRE 4, APARTAMENTO 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11348	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11348	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00		31/08/2019
	Total 1.026.589.420											**389.900,00**	**0,00**	**0,00**	**389.900,00**	**0,001%**	
###	1.026.589.781	LOPEZ ANDRES	CALLE 54 BIS #70-43 SUR VILLA DEL RIO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10467	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10467	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00		31/08/2019
	Total 1.026.589.781											**23.550,00**	**0,00**	**0,00**	**23.550,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.030.524.878	ARCINIEGAS WILLIAM	CARRERA 79F #46-45 SUR BLOQUE 05 APTO 319 CASABLANCA 319	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10063	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10063	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.030.524.878										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.030.526.592	LUYEINNE SOLER GUZMAN	DG 86 A 102 50 INT 23 APTO 501		FACTURA DE VENTA 11721	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11721	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.526.592										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.030.542.995	JUAN GARZON	CRR 81 A # 8 B 24 PRIMER PISO BARRIO VALLADOLID	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11828	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11828	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.542.995										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.030.581.446	FAJARDO DAVID	CALLE 8A NUEVA CASTILLA 7 CASA 259	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12043	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12043	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.581.446										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.030.581.496	VARGAS RIVERA CRISTIAN ALEXANDER	CALLE 150 CENTRO PISO 4 / TORRE MANZAROVAR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11460	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11460	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.581.496										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.030.592.724	RAMIREZ ANA MARCELA	CLL 52B 86 F - 04 SUR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11467	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11467	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00		31/08/2019
	Total 1.030.592.724										**35.550,00**	**0,00**	**0,00**	**35.550,00**	**0,000%**	
###	1.030.598.312	MARIN DAVID	CALLE 23 A BIS Nº 85 A 25 EDIFICIO BALMORAL 1 APT 504		FACTURA DE VENTA 10878	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10878	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00		31/08/2019
	Total 1.030.598.312										**27.550,00**	**0,00**	**0,00**	**27.550,00**	**0,000%**	
###	1.030.609.025	CONTRERAS CARDENAS JONATHAN	CRA 72 # 57 R 20 SUR PERDOMO	BOGOTÁ, D.C	FACTURA DE VENTA 12002	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12002	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00		31/08/2019
	Total 1.030.609.025										**47.550,00**	**0,00**	**0,00**	**47.550,00**	**0,000%**	
###	1.030.624.616	WENDY TAVERA	CALLE 14 3 32		FACTURA DE VENTA 11392	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11392	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.624.616										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.030.625.352	DANIEL VARGAS ROMERO	CALLE 15 # 25-75	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11662	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11662	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.625.352										**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,000%**	
###	1.030.634.926	KEVIN CAMARGO	DIG 25G # 95A – 85	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11950	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11950	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.634.926										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.030.681.284	ANA SANTOS	CALLE 42F #78-29 SUR PISO 4	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11951	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11951	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.030.681.284										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.030.701.557	MORALES SEBASTIAN	CALLE 11 D # 81 C- 03 SANTA CATALINA CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10163	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10163	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.030.701.557										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.031.124.862	NELSON GONZALEZ	TRANSVERSAL 70 D BIS A # 68 75 SUR TORRE 4 APTO 401	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11499	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11499	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 1.031.124.862										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	
###	1.031.126.639	DIEGO VANEGAS	AVENIDA CARRERA 15 #123-30) BANCO BBVA SEGUNDO PISO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10056	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10056	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.031.126.639										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.031.127.974	CHRISTIAN GONZALEZ	CARRERA 7 # 2-21		FACTURA DE VENTA 11405	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11405	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00		31/08/2019
	Total 1.031.127.974										**33.905,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905,00**	**0,000%**	
###	1.031.141.231	SEGURA CHRISTIAN	DG42C SUR 24C 03 CLARET CASA ESQUINERA AMARILLA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10229	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10229	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.031.141.231										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.031.161.854	LAURA PARRA	CALLE 98 #9 03 CHICO NORTE PISO 4 CMD	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11921	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11921	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00		31/08/2019
	Total 1.031.161.854										**125.900,00**	**0,00**	**0,00**	**125.900,00**	**0,000%**	
###	1.031.167.100	MARTINEZ JULIAN ANDRES	CALLE 48L SUR BOCHICA SUR INTERIOR 13	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12138	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12138	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019

47.000.37

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.031.167.100										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.031.171.878	DARIO ALEJANDRO GARZON AZELLA	KR 17 #4-32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11949	2019/09/28	2019/09/28	3	FACTURA	11949	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/09/2019
	Total 1.031.171.878										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.031.178.321	GUERRERO C SEBASTIÁN CAMILO	CALLE 17 SUR LA FRAGUA PIZZERÍA RUBY, FAVOR MARCAR AL NÚMERO CELULAR, NO SIRVE EL TIMBRE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11085	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11085	45.899,00	0,00	0,00	45.899,00		31/08/2019
	Total 1.031.178.321										**45.899,00**	**0,00**	**0,00**	**45.899,00**	**0,000%**	
###	1.032.357.277	HOYOS ALVAREZ DIEGO FERNANDO	CALLE 26 # 39-08 7 DE AGOSTO PISO 4 EDIFICIO TAIRA	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 10224	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10224	1.576.115,00	0,00	0,00	1.576.115,00		31/08/2019
	Total 1.032.357.277										**1.576.115,00**	**0,00**	**0,00**	**1.576.115,00**	**0,005%**	
###	1.032.361.641	PINEDA JUAN DAVID	CALLE 24 C # 85 G 45 MODELIA CASA 40	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11355	2019/09/20	2019/09/20	11	FACTURA	11355	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/09/2019
	Total 1.032.361.641										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
###	1.032.364.312	CHRISTIAN SANABRIA	CALLE 68 C #110 D-64	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11479	2019/09/21	2019/09/21	10	FACTURA	11479	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/09/2019
	Total 1.032.364.312										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.375.440	ALONSO URIBE ANDREA	CALLE 66 A SUR #66-81 MADELENA CONJUNTO BOSQUES DE SAN JOSÉ APTO 228 T7	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2788	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	2788	1.449.899,00	0,00	0,00	1.449.899,00		31/08/2019
	Total 1.032.375.440										**1.449.899,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449.899,00**	**0,004%**	
###	1.032.388.283	MARCIO DUARTE .	CARRERA 7E # 18-34		FACTURA DE VENTA 11377	2019/09/20	2019/09/20	11	FACTURA	11377	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00		31/09/2019
	Total 1.032.388.283										**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.396.001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	CR 80 C 73 A 37	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 13035	2019/09/11	2019/09/11	81	FACTURA	13035	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00		31/09/2019
	Total 1.032.396.001										**132.500,00**	**0,00**	**0,00**	**132.500,00**	**0,000%**	
###	1.032.398.349	ADRIANA ANDREA ALBA MADRID		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18272	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	18272	240.998,00	0,00	0,00	240.998,00		31/08/2019
	Total 1.032.398.349										**240.998,00**	**0,00**	**0,00**	**240.998,00**	**0,001%**	
###	1.032.402.286	DIEGO HUMBERTO PIZA PINILLA	CALLE 4 F NO. 53 D - 55	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11498	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11498	47.915,00	0,00	0,00	47.915,00		31/08/2019
	Total 1.032.402.286										**47.915,00**	**0,00**	**0,00**	**47.915,00**	**0,000%**	
###	1.032.432.796	DIAZ BONILLA RAFAEL EDUARDO	CARRERA 20 LA SOLEDAD APTO 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11548	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11548	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.432.796										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.433.469	GUERRERO SERGIO	24A MODELIA CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11088	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11088	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.032.433.469										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.032.436.539	ANDRES GOMEZ LOPEZ	AUTOPISTA NORTE #106-27 EDIFICIO PARALELO 108 TORRE 2 OFICINA 1602		FACTURA DE VENTA 11726	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11726	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.436.539										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.032.446.230	JHON GONZALEZ GARCIA .	CALLE 54C N 97-20 INT 15 APT 404	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11602	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11602	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.446.230										**649.900,00**	**0,00**	**0,00**	**649.900,00**	**0,002%**	
###	1.032.447.652	JUAN PABLO RODRIGUEZ	AVENIDA AUTOPISTA NORTE 209-51 GUAYMARAL COLEGIO SAN VIATOR	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11266	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11266	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.447.652										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.453.856	DAYRON DUR .	CRA 58 #77-50 LAURELES DEL SUR APTP 1323	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 8683	2019/07/09	2019/07/09	53	FACTURA	8683	128.412,00	0,00	0,00	128.412,00		31/08/2019
	Total 1.032.453.856										**128.412,00**	**0,00**	**0,00**	**128.412,00**	**0,000%**	

1000438

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.032.459.756	MAYORGA VILLARRAGA ANDRI	CONJUNTO RESIDENCIAL PRADERA DE CAJICA CAPELLANIA CR 7 2-46 TO 14 APT 302	CAJICÁ	FACTURA DE VENTA 12140	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12140	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.459.756										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.032.460.764	SASTOQUE CARO MIGUEL ANGEL	CLL 5 SUR # 78 L 25 BLQ G8 502 CONJUNTO RESIDENCIAL BANDERAS BLQ G8 - APT 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10232	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10232	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.032.460.764										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.032.464.972	DAGER RODOLFO	CRA56B#23-88 CIUDAD SALITRE INT 11 APT 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2630	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	2630	277.800,00	0,00	0,00	277.800,00		31/08/2019
	Total 1.032.464.972										**277.800,00**	**0,00**	**0,00**	**277.800,00**	**0,001%**	
###	1.032.465.964	LAURA RAMIREZ .	AV CRA 58 #169A 25 TORRE1 702	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11851	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11851	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.465.964										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.032.467.905	CORTES DANIEL	CALLE 129 PRADO DE VERANIEGO CONJUNTO RINCON DEL PRADO - BLOQUE 2 APTO 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11449	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11449	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.467.905										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.469.009	GUERRERO PAULA	CALLE 75 VILLAS DEL MADRIGAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12045	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12045	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.469.009										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.032.477.071	ANDRES CUBILLOS	CALLE 64A #52-53 | TORRE 1, APARTAMENTO 503	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11117	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11117	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.477.071										**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.486.302	RODRIGUEZ ROBAYO JULIAN ANDRES	CARRERA 1D # 11-01 VALLE DE LUNA , INT 4 APTO 104	CHÍA	FACTURA DE VENTA 2612	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2612	89.551,00	0,00	0,00	89.551,00		31/08/2019
	Total 1.032.486.302										**89.551,00**	**0,00**	**0,00**	**89.551,00**	**0,000%**	
###	1.032.498.254	SANCHEZ NEIRA MIGUEL ÁNGEL	CARRERA 72J 42G-12S BOITA ALEJANDRA 3, APTO 502, TORRE 6	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2624	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2624	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.498.254										**149.900,00**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**	**0,000%**	
###	1.032.501.709	MARÍN SEBASTIÁN	CARRERA 59 CIUDAD SALITRE TORRE 2 APARTAMENTO 504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11096	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11096	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.032.501.709										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.033.655.690	BOLIVAR ANDRÉS	CARRERA 72 ALTOS DE LA ERMITA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11452	2019/08/21	2019/08/31	10	FACTURA	11452	1.055.900,00	0,00	0,00	1.055.900,00		31/08/2019
	Total 1.033.655.690										**1.055.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.900,00**	**0,003%**	
###	1.033.684.373	RAMIREZ IVAN MAURICIO	CARRERA 32A NO. 25S-75 BLOQUE 6 APARTAMENTO 510 GRAN AMERICAS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10360	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10360	223.449,00	0,00	0,00	223.449,00		31/08/2019
	Total 1.033.684.373										**223.449,00**	**0,00**	**0,00**	**223.449,00**	**0,001%**	
###	1.033.696.020	MONROY MENA NICOLAS	DIAGONAL 45 SUR CENTRO CONJUNTO: ATLANTICO; TORRE 26,APARTAMENTO 352 , BARRIO: CIUDAD TUNAL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12016	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12016	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.033.696.020										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.033.703.369	GARAVITO ZAMUDIO CARLOS GUSTAVO	CARRERA 78 N BIS 46 A 21 SUR EL DESCANSO PISO 1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10889	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10889	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.033.703.369										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.033.716.283	FLAVIO DIAZ .	CLL 19 A 88-66 #SN-SN | TORRE 1 APARTAMENTO 502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11321	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11321	9.502,00	0,00	0,00	9.502,00		31/08/2019
	Total 1.033.716.283										**9.502,00**	**0,00**	**0,00**	**9.502,00**	**0,000%**	
###	1.033.726.432	GUSTAVO ADOLFO VERA CORTEZ	CARRERA 4F # 55 - 71 SUR DANUBIO AZUL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 1718	2019/05/08	2019/05/08	115	FACTURA	1718	54.901,00	0,00	0,00	54.901,00		31/08/2019

100239

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.033.726.432										**54.901,00**	**0,00**	**0,00**	**54.901,00**	**0,000%**	
###	1.033.793.519	DAMIAN NEMPEQUE .	CLL 126 A 102 34		FACTURA DE VENTA 11410	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11410	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.033.793.519										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.033.794.327	PEÑUELA LAURA CAMILA .	CRA 38A N° 25 A - 69 EL RECUERDO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 21005774	2018/12/18	2018/12/18	256	FACTURA	21005774	460.900,00	0,00	0,00	460.900,00		31/08/2019
	Total 1.033.794.327										**460.900,00**	**0,00**	**0,00**	**460.900,00**	**0,001%**	
###	1.033.794.692	SUAVITA BRANDON .	CARRERA 2 # 9-183 , INTERIOR 3		FACTURA DE VENTA 2640	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	2640	89.551,00	0,00	0,00	89.551,00		31/08/2019
	Total 1.033.794.692										**89.551,00**	**0,00**	**0,00**	**89.551,00**	**0,000%**	
###	1.033.817.579	JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ .	CENTRO VACACIONAL RICAURTE POLICÍA NACIONAL	RICAURTE	FACTURA DE VENTA 7260	2019/06/17	2019/06/17	75	FACTURA	7260	58.392,00	0,00	0,00	58.392,00		31/08/2019
	Total 1.033.817.579										**58.392,00**	**0,00**	**0,00**	**58.392,00**	**0,000%**	
###	1.034.302.114	ANDRES DAVID GOMEZ SOLANO .	CRA 11 24N-75	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 9609	2019/07/23	2019/07/23	39	FACTURA	9609	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00		31/08/2019
	Total 1.034.302.114										**128.900,00**	**0,00**	**0,00**	**128.900,00**	**0,000%**	
###	1.034.307.527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL .	CALLE 128B #121C-24 LA ARBOLEDA VILLA MARIA SUBA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18070	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	18070	35.299,00	0,00	0,00	35.299,00		31/08/2019
	Total 1.034.307.527										**35.299,00**	**0,00**	**0,00**	**35.299,00**	**0,000%**	
###	1.035.508.358	MUNOZ VALENTINA .	CRA 33 # 1 F 16 ASUNCION DEPARTAMENTO PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10353	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10353	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00		31/08/2019
	Total 1.035.508.358										**48.550,00**	**0,00**	**0,00**	**48.550,00**	**0,000%**	
###	1.035.855.693	DANIEL QUINTERO .		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12185	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12185	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00		31/08/2019
	Total 1.035.855.693										**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**	**0,000%**	
###	1.035.869.925	DIANA SELENY LOPEZ CHICA .	CALLE 17A # 66 - 34 CASA 129	MEDELLIN	FACTURA DE VENTA 9248	2019/07/17	2019/07/17	45	FACTURA	9248	553.900,00	0,00	0,00	553.900,00		31/08/2019
	Total 1.035.869.925										**553.900,00**	**0,00**	**0,00**	**553.900,00**	**0,002%**	
###	1.035.910.656	LUZ DARY RIVERA LOPEZ .	CALLE 49 N 49 A 09	GUARNE	FACTURA DE VENTA 11568	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11568	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.035.910.656										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.035.920.362	SANTIAGO MURILLO .	CALLE 50 # 50 - 53		FACTURA DE VENTA 11734	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11734	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.035.920.362										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.036.392.515	SOLANILLY RAMIREZ OSORIO .	CARRERA 64#68A 40 CASA 136	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 11229	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11229	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.392.515										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.036.396.801	JOHNY ARLEY CARDONA GIRALDO .		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2585	2019/06/02	2019/08/02	29	FACTURA	2585	5.289.800,00	0,00	0,00	5.289.800,00		31/08/2019
	Total 1.036.396.801										**5.289.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.289.800,00**	**0,015%**	
###	1.036.615.200	IVETTE SILVA .	CARRERA 56B # 28-10	CALI	FACTURA DE VENTA 11515	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11515	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
###	1.036.615.200	IVETTE SILVA .	CARRERA 56B # 28-10	CALI	FACTURA DE VENTA 11516	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11516	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.615.200										**1.199.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199.800,00**	**0,004%**	
###	1.036.617.848	GIRALDI CASTRO VICTOR .	CR 31 N 47-30 SAN PIO INTERIOR 306	ITAGÜI	FACTURA DE VENTA 10453	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10453	63.450,00	0,00	0,00	63.450,00		31/08/2019
	Total 1.036.617.848										**63.450,00**	**0,00**	**0,00**	**63.450,00**	**0,000%**	
###	1.036.621.472	GOMEZ ALVARO .	CL 65 LA ESMERALDA PISO1	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11550	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11550	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.621.472										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.036.622.141	ZAPATA MARTINEZ JHONNY ALEXIS .	CALLE 57 # 51D- 66 LOCAL MUNDO MOTOS	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10246	2019/06/02	2019/08/02	29	FACTURA	10246	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 1.036.622.141										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
###	1.036.622.332	JONATHAN RAMIREZ .	CARRERA 41 # 46-137	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 11517	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11517	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00		31/08/2019
	Total 1.036.622.332										**21.919,00**	**0,00**	**0,00**	**21.919,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.036.623.136	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	CR 48 10 45 LOCAL 389	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19283	2019/09/29	2019/09/29	-28	FACTURA	19283	1.868.330,00	0,00	0,00	1.868.330,00		31/08/2019
###	1.036.623.136	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	CR 48 10 45 LOCAL 389	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18701	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18701	3.840.335,82	0,00	0,00	3.840.335,82		31/08/2019
###	1.036.623.136	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	CR 48 10 45 LOCAL 389	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18760	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18760	3.861.984,00	0,00	0,00	3.861.984,00		31/08/2019
	Total 1.036.623.136										**9.570.619,82**	**0,00**	**0,00**	**9.570.619,82**	**0,028%**	
###	1.036.641.219	LAURA MARIA HERNANDEZ RINCON	CARRERA 47 # 41-32 INT 109	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 10802	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10802	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.641.219										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
###	1.036.667.708	ARIAS QUINTERO SERGIO STEBEN	AV 19 D #57 C 64 NAVARRA - EL TREBOL CASA	BELLO	FACTURA DE VENTA 2614	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2614	291.900,00	0,00	0,00	291.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.667.708										**291.900,00**	**0,00**	**0,00**	**291.900,00**	**0,001%**	
###	1.036.679.841	GARCIA AGUDELO CAMILO	CALLE 48 C SUR PRIMAVERA CIUDADELA REAL (APTO 314)	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11314	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11314	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.679.841										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.036.686.417	FELIPE RESTREPO .	CARRERA 55B #79C SUR 22	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 9401	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9401	629.900,00	0,00	0,00	629.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.686.417										**629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**629.900,00**	**0,002%**	
###	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19140	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19140	159.579,00	0,00	0,00	159.579,00		31/08/2019
###	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17533	2019/08/05	2019/09/04	-4	FACTURA	17533	1.223.998,00	0,00	0,00	1.223.998,00		31/08/2019
###	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 18221	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18221	1.785.967,00	0,00	0,00	1.785.967,00		31/08/2019
###	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19132	2019/08/28	2019/09/27	-27	FACTURA	19132	5.208.467,00	0,00	0,00	5.208.467,00		31/08/2019
###	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17327	2019/08/01	2019/09/31	0	FACTURA	17327	9.331.973,67	0,00	0,00	9.331.973,67		31/08/2019
###	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 17203	2019/07/31	2019/09/09	-9	FACTURA	17203	20.199.982,00	0,00	0,00	20.199.982,00		31/08/2019
	Total 1.036.924.251										**37.909.984,67**	**0,00**	**0,00**	**37.909.984,67**	**0,111%**	
###	1.036.950.841	DANIEL OSPINA DUQUE	CARRERA 48 # 26 SUR 181		FACTURA DE VENTA 11420	2019/08/20	2019/08/30	11	FACTURA	11420	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.950.841										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.036.957.051	CAMILO JARAMILLO SÁNCHEZ .	CARRERA 39A # 40FSUR - 02 CAS G7	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11062	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11062	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00		31/08/2019
	Total 1.036.957.051										**134.900,00**	**0,00**	**0,00**	**134.900,00**	**0,000%**	
###	1.036.963.115	GONZALEZ CARDONA SERGIO	DIAGONAL 50C BELCHITE 2 PISO	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 11625	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11625	649.899,00	0,00	0,00	649.899,00		31/08/2019
	Total 1.036.963.115										**649.899,00**	**0,00**	**0,00**	**649.899,00**	**0,002%**	
###	1.037.237.638	MANUELA OSORIO .	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA LOCAL 36B LIBRERIA NACIONAL	RIONEGRO	FACTURA DE VENTA 11919	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11919	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.237.638										**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,000%**	
###	1.037.369.753	GIRALDO CARLOS	TRANSVERSAL 45 AA # 64 - 44 FLORESTA 1402	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10348	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10348	307.550,00	0,00	0,00	307.550,00		31/08/2019
	Total 1.037.369.753										**307.550,00**	**0,00**	**0,00**	**307.550,00**	**0,001%**	
###	1.037.573.819	CASAS ZAPATA DAVID ALBERTO	CARRERA 65 ZONA INDUSTRIAL DE BELÉN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11344	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11344	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.573.819										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
###	1.037.576.178	SALAS QUINTO ALEX DAVID	CARRERA 50D # 94-109 ARANJUEZ	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11296	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11296	97.550,00	0,00	0,00	97.550,00		31/08/2019
	Total 1.037.576.178										**97.550,00**	**0,00**	**0,00**	**97.550,00**	**0,000%**	
###	1.037.581.280	YULLYE ANDREA AGUIRRE GÓMEZ .	CARRERA 65 # 65A - 50 APTO 315	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 6166	2019/07/02	2019/07/02	60	FACTURA	6166	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.581.280										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	

000421

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.037.584.295	SANTIAGO GONZALEZ M.	CALLE 36 D SUR #27- 150] UNIDAD QUINTAS DEL PALMAR - CASA 65	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11238	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11238	357.900,00	0,00	0,00	357.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.584.295										**357.900,00**	**0,00**	**0,00**	**357.900,00**	**0,001%**	
###	1.037.594.658	DANIEL ESTEBAN OBANDO LEMA .	CALLE 46 # 63B - 24	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11861	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11861	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.594.658										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
###	1.037.621.591	RAMIREZ PAULA	CALLE 30 A #74 41 BELEN PARQUE 3015398826	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2666	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	2666	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00		31/08/2019
	Total 1.037.621.591										**45.550,00**	**0,00**	**0,00**	**45.550,00**	**0,000%**	
###	1.037.630.157	DIAZ CORREA SERGIO	CARRERA 31 N 37 SUR 50 MESA PISO 3	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 2808	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	2808	641.301,00	0,00	0,00	641.301,00		31/08/2019
	Total 1.037.630.157										**641.301,00**	**0,00**	**0,00**	**641.301,00**	**0,002%**	
###	1.037.631.762	VELEZ EMMANUEL	CALLE 27 SUR ZUÑIGA BALCONES DE LA ABADIA TORRE 3 APP 1104	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 12124	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12124	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.631.762										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.037.637.470	JULIEHT OSPINA RIOS .	CALLE 79 SUR #55-05] TORRE 2 APT 614	LA ESTRELLA	FACTURA DE VENTA 11679	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11679	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.637.470										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.037.640.804	JUAN ANDRES MARIN .	KM 34.5 AUTOPISTA MEDELLÍN BOGOTÁ		FACTURA DE VENTA 11227	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11227	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00		31/08/2019
	Total 1.037.640.804										**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**0,000%**	
###	1.037.649.440	LIZETH RODRIGUEZ .	AV 3/B #42-155 BODEGA 3	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 11144	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11144	313.801,00	0,00	0,00	313.801,00		31/08/2019
	Total 1.037.649.440										**313.801,00**	**0,00**	**0,00**	**313.801,00**	**0,001%**	
###	1.037.658.929	ESQUIVEL SANTIAGO	CALLE 36D SUR LA PRADERA CERROS DE GUADALCANAL - APTO 105	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11248	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11248	57.899,00	0,00	0,00	57.899,00		31/08/2019
	Total 1.037.658.929										**57.899,00**	**0,00**	**0,00**	**57.899,00**	**0,000%**	
###	1.038.415.440	JUAN TIBANTA .	CARRERA 41A # 31A - 35	MARINILLA	FACTURA DE VENTA 11672	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11672	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		31/08/2019
	Total 1.038.415.440										**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,000%**	
###	1.038.816.674	ESCOBAR ANDRUS	102 DIEZ DE ENERO LA CLINICA DEL PORTATIL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11788	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11788	342.900,00	0,00	0,00	342.900,00		31/08/2019
	Total 1.038.816.674										**342.900,00**	**0,00**	**0,00**	**342.900,00**	**0,001%**	
###	1.039.447.744	BETANCUR JARAMILLO DAVID	CALLE 77 SUR #45-131 INT 110 PRADOS DE SABANETA CASA	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11365	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11365	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00		31/08/2019
###	1.039.447.744	BETANCUR JARAMILLO DAVID	CALLE 77 SUR #45-131 INT 110 PRADOS DE SABANETA CASA	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11470	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11470	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00		31/08/2019
###	1.039.447.744	BETANCUR JARAMILLO DAVID	CALLE 77 SUR #45-131 INT 110 PRADOS DE SABANETA CASA	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11364	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11364	307.550,00	0,00	0,00	307.550,00		31/08/2019
	Total 1.039.447.744										**402.650,00**	**0,00**	**0,00**	**402.650,00**	**0,001%**	
###	1.039.448.647	ARISTIZABAL CAMILO	CARRERA 33 # 01 - 48 CASA 170		FACTURA DE VENTA 11396	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11396	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 1.039.448.647										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
###	1.039.451.505	TATIANA LONDOÑO .	CARRERA 54 19-24	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10799	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10799	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00		31/08/2019
	Total 1.039.451.505										**118.900,00**	**0,00**	**0,00**	**118.900,00**	**0,000%**	
###	1.039.470.837	VALENTINA JIMENEZ ALVAREZ	CALLE 75 SUR # 46 D 46	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11569	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11569	43.901,00	0,00	0,00	43.901,00		31/08/2019
	Total 1.039.470.837										**43.901,00**	**0,00**	**0,00**	**43.901,00**	**0,000%**	
###	1.039.472.483	PERICO DANIEL	CARRERA 38 EL DORADO CASA 54	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11622	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11622	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.039.472.483										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.039.704.031	DÍAZ JOVEN DUVAN	64A AMBALA SEGUNDO PISO	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11109	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11109	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019

1.037.742

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.039.704.035										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.040.036.620	CLAUDIA ALVAREZ	CALLE 7 A # 14-53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12148	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12148	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
###	1.040.036.620	CLAUDIA ALVAREZ	CALLE 7 A # 14-53	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11887	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11887	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.040.036.620										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
###	1.040.038.001	BOTERO SERGIO	CARRERA 22A # 5A-27, URB. PORTON DE SANTA MARIA PAYUCO ANTIOQUIA	LA CEJA	FACTURA DE VENTA 10170	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10170	1.261.550,00	0,00	0,00	1.261.550,00		31/08/2019
	Total 1.040.038.001										**1.261.550,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.550,00**	**0,004%**	
###	1.040.049.586	SOTO JOHNY	CARRERA 18 VILLA LAURA APARTAMENTO 201	LA CEJA	FACTURA DE VENTA 11461	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11461	1.055.900,00	0,00	0,00	1.055.900,00		31/08/2019
	Total 1.040.049.586										**1.055.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.900,00**	**0,003%**	
###	1.040.050.062	OQUENDO CASTAÑO DIEGO ALEJANDRO	CALLE 19 POR EL TEATRO, OFICINA PRINCIPAL DE SERVIENTREGA - LA CEJA	LA CEJA	FACTURA DE VENTA 11463	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11463	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.040.050.062										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.040.326.379	CRISTIAN MUNERA LONDOÑO	CARRERA 20 #20-24	OFICINA EMPUBEL	BELMIRA	FACTURA DE VENTA 12108	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12108	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.040.326.379										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.040.490.697	IVAN VERGARA	CARRERA 42 #24-52 AUTOPISTA SUR	ITAGÜÍ	FACTURA DE VENTA 11513	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11513	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00		31/08/2019
	Total 1.040.490.697										**33.905,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905,00**	**0,000%**	
###	1.040.731.969	DIEGO ALEJANDRO MARULANDA ACOSTA	CALLE 80 SUR # 47D -65 | BOD 108	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11998	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	11998	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.040.731.969										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.040.739.339	JEISON CORTES CASTAÑO	CARRERA 82 A # 32 B - 143 CASA 137	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 7147	2019/06/14	2019/06/14	78	FACTURA	7147	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 1.040.739.339										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	
###	1.042.063.975	LILI COLORADO MORALES	CALLE 42 #108A 217 BLOQUE 28 INTERIOR 258	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12176	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12176	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.042.063.975										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.044.427.471	GARCES JULIO	CARRERA 6A SUR CIUDADELA 20 DE JULIO UBICACIÓN, POR EL ESTADIO METROPOLITANO, CANCHAS SINTÉTICAS.	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12121	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12121	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.044.427.471										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.044.912.642	ALBERT SARMIENTO CARRILLO	CARRERA 15C #62-01	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 12106	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12106	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.044.912.642										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.045.106.681	VALENCIA MURETÓN LUIS FERNANDO	CALLE 77B SANTA MARIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11199	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11199	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.045.106.681										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
###	1.045.673.724	DE LA OSSA CARLOS	CALLE 47 NUEVE DE ABRIL CASA GARAJE BLANCO	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11288	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11288	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.045.673.724										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.045.678.006	RUEDA KEVIN	CARRERA 53 ALTO PRADO APTO 302	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11940	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11940	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.045.678.006										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.045.684.289	HUANG SHAOTIAN	CALLE 34 # 38 - 67 REST REY CHINO CENTRO, PASEO BOLIVAR	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11811	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11811	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00		31/08/2019
	Total 1.045.684.289										**46.350,00**	**0,00**	**0,00**	**46.350,00**	**0,000%**	
###	1.045.703.121	JOSE SANTIAGO		AGUACHICA	FACTURA DE VENTA 10788	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10788	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.045.703.121										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.045.713.993	YIRLEIDY PEREZ	CARRERA 15A1 # 85B-28	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11583	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11583	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.045.713.993										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.047.366.912	ACOSTA TATIANA	SAN FERNANDO SECTOR CESAR FLOREZ CLL NICARAGUA MZA A LOTE 11 CRA 80B SAN FERNANDO	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11895	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11895	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.366.912										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.047.368.174	VICTOR ACOSTA .		AGUACHICA	FACTURA DE VENTA 10786	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10786	21.801,00	0,00	0,00	21.801,00		31/08/2019
	Total 1.047.368.174										**21.801,00**	**0,00**	**0,00**	**21.801,00**	**0,000%**	
###	1.047.377.863	LUIS DANIEL PATERNINA GONZALEZ .	CENTRO LA MATUNA CLL 32 #8-91 APTO 301	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10533	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10533	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.377.863										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
###	1.047.388.624	RESTREPO JOSE	CRESPO AV. 3 CASA CRESPO APARTAMENTO AL FONDO CON REJAS VERDES	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11192	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11192	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.388.624										**399.900,00**	**0,00**	**0,00**	**399.900,00**	**0,001%**	
###	1.047.410.125	HERNANDEZ SAYURIS	CLL 143 #47-41 EDF MICHIGAN PRADO PINZON 101A	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10575	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10575	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00		31/08/2019
	Total 1.047.410.125										**27.550,00**	**0,00**	**0,00**	**27.550,00**	**0,000%**	
###	1.047.415.257	YESID SUAREZ .	SECTOR EL PROGRESO CALLE 36 #66-30	CASA ROJA Y REJAS BLANCAS	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11316	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11316	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.415.257										**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
###	1.047.420.122	WILMER BOLAÑO FIGUEROA	MANZANA 78 A LOTE 18 SÉPTIMA ETAPA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11274	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11274	719.900,00	0,00	0,00	719.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.420.122										**719.900,00**	**0,00**	**0,00**	**719.900,00**	**0,002%**	
###	1.047.422.884	MERCADO GUSTAVO	BARRIO CANAPOTE CALLE 63 # 17-30	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 6409	2019/07/05	2019/07/05	57	FACTURA	6409	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.422.884										**649.900,00**	**0,00**	**0,00**	**649.900,00**	**0,002%**	
###	1.047.437.825	GLEIBY PATRON .	CARRERA 19 A #86-82	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3850	2019/04/03	2019/04/03	150	FACTURA	3850	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.437.825										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
###	1.047.470.759	GONZALEZ RODRIGO	CARRERA 28 DANIEL LEMAITRE CONJUNTO SAN JUAN BLOQUE 6 AP 28	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12011	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12011	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.470.759										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.047.479.505	BUELVAS MARTINEZ MARCELA	ZARAGOCILLA SECTOR EL PROGRESO CALLE 19 # 50B 30 ZARAGOCILLA 2	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10510	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10510	28.550,00	0,00	0,00	28.550,00		31/08/2019
	Total 1.047.479.505										**28.550,00**	**0,00**	**0,00**	**28.550,00**	**0,000%**	
###	1.047.498.579	LAUREANO JARABA .	TRANSVERSAL 52B #21C-38 | EDIFICIO ALTO BOSQUE REAL APARTAMENTO 502	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11808	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11808	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.498.579										**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
###	1.047.501.901	RICARDO DE LA ROSA .	CARRERA 101A #39D-12	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10456	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10456	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.501.901										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
###	1.047.502.201	JUAN DIEGO MANTILLA CLAVIJO	SAN FRANCISCO SECTOR EL PARAÍSO CRA 34 # 28 28	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11431	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11431	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.502.201										**40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,000%**	
###	1.047.969.206	MAURICIO CORRALES .	CRA 50 # 45 - 30 OFICINA SERVIENTREGA	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11981	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	11981	987.900,00	0,00	0,00	987.900,00		31/08/2019
	Total 1.047.969.206										**987.900,00**	**0,00**	**0,00**	**987.900,00**	**0,003%**	
###	1.049.605.018	FLOREZ VILLADA IBETTE JOHANNA	AVENIDA LAS AMERICAS N° 55-07 GERENCIAR AVENIDA SUR PRIMER PISO DPTO ESCRITURACION	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 10132	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10132	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 1.049.605.018										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.049.616.731	ACOSTA GOMEZ JHON CARLOS	CARRERA 14A #101-31 CHICO 103	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10497	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10497	788.800,00	0,00	0,00	788.800,00		31/08/2019
	Total 1.049.616.731										**788.800,00**	**0,00**	**0,00**	**788.800,00**	**0,002%**	
###	1.049.635.448	MANUEL VELEZ	CALLE 28A #9-61 ESTE MZ. B CASA 14	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11983	2019/08/29	2019/08/29	3	FACTURA	11983	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.049.635.448										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.049.637.897	LOPEZ EDWIN	CARREA 15 CENTRO PUBLICACIONES SEMANA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11787	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11787	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.049.637.897										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
###	1.049.638.245	ESTUPINAN JONATHAN	CARRERA 1 ESTE #4-07 CDOSERVICIOS MANZANA 17 CASA 11	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11100	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11100	217.551,00	0,00	0,00	217.551,00		31/08/2019
	Total 1.049.638.245										**217.551,00**	**0,00**	**0,00**	**217.551,00**	**0,001%**	
###	1.049.645.711	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARRERA	TRANSVERSAL 2 # 64-72	TUNJA	FACTURA DE VENTA 11599	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11599	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.049.645.711										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.049.646.886	SEBASTIAN DAVILA	CARRERA 103 #12C-50	CALI	FACTURA DE VENTA 8287	2019/07/03	2019/07/03	59	FACTURA	8287	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00		31/08/2019
	Total 1.049.646.886										**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**0,000%**	
###	1.050.200.523	LUIS ALFREDO BALAGUERA ACERO	CL. 25 #26-23 GIRÓN SANTANDER	GIRÓN	FACTURA DE VENTA 11972	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11972	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.050.200.523										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.050.945.757	LAURA MARCELA CARO GONZALEZ	CRA 40 # 30-39 , MARIA AUXILIADORA APT 401	MARINILLA	FACTURA DE VENTA 10531	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10531	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 1.050.945.757										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
###	1.050.958.372	REYNALDO ANTONIO ALEAN CASTILLO	LA CANALITA 2-CLL	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11880	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11880	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00		31/08/2019
	Total 1.050.958.372										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
###	1.050.973.299	MORENO ALVAREZ CALEB	KR 13A EL PORVENIR CASA BLANCA CON VERJAS BLANCAS Y VANTANAS TIPO ESPEJO	TURBACO	FACTURA DE VENTA 11683	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11683	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.050.973.299										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.052.090.808	ZAPATA V MARIA J	CARRERA 7 CENTRO ED. NORTH POINT, TORRE KRYSTAL. PISO 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11899	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11899	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00		31/08/2019
###	1.052.090.808	ZAPATA V MARIA J	CARRERA 7 CENTRO ED. NORTH POINT, TORRE KRYSTAL. PISO 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11900	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11900	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00		31/08/2019
	Total 1.052.090.808										**259.800,00**	**0,00**	**0,00**	**259.800,00**	**0,001%**	
###	1.052.387.051	JORGE SANABRIA	CALLE 175 8 60		FACTURA DE VENTA 11397	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11397	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.052.387.051										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.052.395.163	SOLEDAD BALLEN ERIKA ALEXANDRA	CARRERA 13 A #2 B -60 SUR UNIVERSITARIO PRIMER PISO	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 9686	2019/07/25	2019/07/25	37	FACTURA	9686	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00		31/08/2019
	Total 1.052.395.163										**347.550,00**	**0,00**	**0,00**	**347.550,00**	**0,001%**	
###	1.052.993.849	LUIS FERNANDO QUEVEDO MUNIVE	CALLE 9 N° 15-25 , PRIMER PISO		FACTURA DE VENTA 11202	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11202	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.052.993.849										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.053.348.224	JEISON FABIAN CASTILLO BENITEZ	CARRERA 7A #3A-48 [SUR] LOS SAUCES	CHIQUINQUIRÁ	FACTURA DE VENTA 11118	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11118	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.348.224										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,000%**	
###	1.053.772.254	VANESSA GIRALDO AGUDELO	CARRERA 12 N 46 A 29	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11519	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11519	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.772.254										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.053.777.918	MTA INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 58 BELEN LOCAL 2	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 12127	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12127	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.777.918										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.053.793.580	ANDRES FELIPE MARTINEZ GOMEZ	CR 10 CAROLITA	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11624	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11624	429.901,00	0,00	0,00	429.901,00		31/08/2019
	Total 1.053.793.580										**429.901,00**	**0,00**	**0,00**	**429.901,00**	**0,001%**	
###	1.053.796.158	CLAUDIA MILENA ECHEVERRI AGUDELO	CALLE 28 #21-53	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11973	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11973	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.796.158										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.053.796.778	DAVID ARBELAEZ MUTIS .	CLL 90 # 13 - 40	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12067	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12067	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.796.778										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.053.807.234	GARCIA JIMENEZ RUBEN DARIO	CARRERA 6 NO. 7-50 CENTRO APTO 202	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10075	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10075	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.053.807.234										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.053.821.715	DAVID GIRALDO CORTÉS	CRA 3 # 6 - 61 LOCAL 102	CARTAGO	FACTURA DE VENTA 6720	2019/06/06	2019/06/06	86	FACTURA	6720	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.821.715										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
###	1.053.842.897	EDUARDO CARMONA .	CALLE 50 # 10 C 15		FACTURA DE VENTA 11375	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11375	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00		31/08/2019
###	1.053.842.897	EDUARDO CARMONA .	CALLE 50 # 10 C 15		FACTURA DE VENTA 11374	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11374	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.842.897										**26.810,00**	**0,00**	**0,00**	**26.810,00**	**0,000%**	
###	1.053.848.713	JULIÁN TABARES .	CALLE 65C 41-42	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11877	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11877	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.848.713										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.053.870.643	BRAYAN TABARES SALAZAR .	CARRERA 32 30-15	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11882	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11882	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.053.870.643										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.054.988.492	GARCIA RIOS CHRISTIAN DAVID	CRA 61 # 74-141 BELLAVISTA CASA 3	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 2641	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	2641	569.901,00	0,00	0,00	569.901,00		31/08/2019
	Total 1.054.988.492										**569.901,00**	**0,00**	**0,00**	**569.901,00**	**0,002%**	
###	1.055.246.524	GERMÁN ANDRES BAUTISTA VEGA .	CARRERA 3 #8-63	SOATA	FACTURA DE VENTA 10077	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10077	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00		31/08/2019
	Total 1.055.246.524										**349.900,00**	**0,00**	**0,00**	**349.900,00**	**0,001%**	
###	1.057.573.694	EDINSON HERLEY CRUZ CASTAÑEDA .	CALLE 30 TRANSV 26-08	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 11675	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11675	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 1.057.573.694										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
###	1.057.581.229	ÁLVAREZ ROZO EDGAR FABIÁN	KRA 20 #22-41 JORGE ELIECER GAITÁN CONJUNTO IRAKA TORRE 2 APTO 104	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 1263	2019/03/20	2019/03/20	164	FACTURA	1263	1.375.899,00	0,00	0,00	1.375.899,00		31/08/2019
	Total 1.057.581.229										**1.375.899,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375.899,00**	**0,004%**	
###	1.057.583.277	CINDY MILENA TORRES .	CARRERA 15 #11-15	BARBOSA CENTRO, APTO 202	BARBOSA CENTRO	FACTURA DE VENTA 11991	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11991	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00		31/08/2019
	Total 1.057.583.277										**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**	**0,000%**	
###	1.057.599.272	RODRIGUEZ JEISON	CALLE 13 CENTRO CENTRO COMERCIAL LOTUS LOCAL 107	SOGAMOSO	FACTURA DE VENTA 11540	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11540	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.057.599.272										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
###	1.058.671.107	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES .	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 249 CENTRO DE PASTO	PASTO	FACTURA DE VENTA 14340	2019/06/27	2019/07/27	35	FACTURA	14340	959.616,00	0,00	0,00	959.616,00		31/08/2019
###	1.058.671.107	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES .	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 249 CENTRO DE PASTO	PASTO	FACTURA DE VENTA 17244	2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	17244	5.033.224,00	0,00	0,00	5.033.224,00		31/08/2019
###	1.058.671.107	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES .	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 249 CENTRO DE PASTO	PASTO	FACTURA DE VENTA 15887	2019/07/10	2019/08/15	16	FACTURA	15887	6.324.850,00	0,00	0,00	6.324.850,00		31/08/2019
	Total 1.058.671.107										**12.317.690,00**	**0,00**	**0,00**	**12.317.690,00**	**0,036%**	
###	1.058.671.665	ANDRES MENESES .	CARRERA 3	ARGELIA	FACTURA DE VENTA 5327	2019/05/10	2019/05/10	113	FACTURA	5327	217.799,00	0,00	0,00	217.799,00		31/08/2019
	Total 1.058.671.665										**217.799,00**	**0,00**	**0,00**	**217.799,00**	**0,001%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.060.591.976	CORTES DIANA	CALLE 61A BETANIA CONJUNTO MIRADOR DE BETANIA TORRE D APTO 302	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11347	2019/08/30	2019/08/30	11	FACTURA	11347	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00		31/08/2019
	Total 1.060.591.976										**71.700,00**	**0,00**	**0,00**	**71.700,00**	**0,009%**	
###	1.061.220.435	OSCAR FERNANDEZ	BARRIO LAS MOYAS , LOCAL CELUTECNICO INZA	INZA	FACTURA DE VENTA 10949	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10949	710.900,00	0,00	0,00	710.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.220.435										**710.900,00**	**0,00**	**0,00**	**710.900,00**	**0,092%**	
###	1.061.693.986	GALINDO GINNA	CARRERA 116B CENTRO TORRE 4 APTO 301, PARQUES DEL CORTIJO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11019	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11019	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.693.986										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,003%**	
###	1.061.696.296	CERON CLAUDIA	CRA 94#22 A 90 0-602	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10178	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10178	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.061.696.296										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.061.717.473	YULIETH GOMEZ LEIDY	CARRERA 10N CATAY CONEXO DIGITAL	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 12052	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12052	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.717.473										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.061.747.785	MARGARITA VILLOTA .	CRA 43A # 13B - 60 PISO 2 APTO 202		FACTURA DE VENTA 11740	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11740	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.747.785										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.061.753.724	MUÑOZ PEREZ DARWIN FABIAN	CALLE 19 LOS COMUNEROS	POPAYAN	FACTURA DE VENTA 11016	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11016	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.753.724										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.061.754.998	SANCHEZ JEISSON	CALLE 20 A LOS COMUNEROS PRIMER PISO	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11551	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11551	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.754.998										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
###	1.061.759.442	LEINER JOHAN MOSQUERA .	CRA 29 #5B-71	CALI	FACTURA DE VENTA 12093	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12093	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.759.442										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.061.766.812	YOBANA PEREZ .	CARRERA 1 BIS #58-52	CALI	FACTURA DE VENTA 12098	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12098	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.766.812										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.061.767.600	CARLOS MANUEL CISNEROS DELGADO .	CLL 44D #45-45	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11161	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11161	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.767.600										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
###	1.061.769.842	HUGO BENITEEZ .	CRA 40 #3N15		FACTURA DE VENTA 11735	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11735	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.769.842										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.061.794.966	DIANA FERNANDEZ .	CALLE 73 N #16-55 [TIENDA] BARRIO LA PRIMAVERA	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11990	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11990	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.794.966										**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,004%**	
###	1.061.804.365	PEÑA HORMIGA JORGE ANTONIO	CALLE 32 SANTA BÁRBARA APARTAMENTO 401C	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11692	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11692	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.804.365										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,004%**	
###	1.061.807.867	SARRIA ERIKA	CALLE 7B # 46A-04 SANTODOMINGO SABIO	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 10466	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10466	1.261.550,00	0,00	0,00	1.261.550,00		31/08/2019
	Total 1.061.807.867										**1.261.550,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.550,00**	**0,004%**	
###	1.061.808.172	VELASQUEZ FIGUEROA JORGE ANDRES	CARRERA 36 # 34-27 PRIMAVERA 1	CALI	FACTURA DE VENTA 11613	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11613	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 1.061.808.172										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
###	1.061.808.777	GEOVANNY CONTRERAS AVENDAÑO .	CALLE 73 NORTE #16-55	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11674	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11674	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.061.808.777										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.062.076.684	VALENCIA GIANCARLO .	CALLE 4 PARQUE PRINCIPAL DE LA PLATA H OFICINA PRINCIPAL SERVIENTREGA LA PLATA HUILA	LA PLATA	FACTURA DE VENTA 12037	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12037	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.062.076.684										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.062.275.661	MARVIN TORRES OTERO	CRA20#16-80		FACTURA DE VENTA 11718	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11718	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
###	1.062.275.661	MARVIN TORRES OTERO .	CRA20#16-80		FACTURA DE VENTA 11719	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11719	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.062.275.661										**1.169.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.169.800,00**	**0,003%**	
###	1.062.281.822	JEFERSON CUBIDES .	CRA 6 BIS # 7 -08 #SN-SN	SANTANDER DE QUILICHAO	FACTURA DE VENTA 12022	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12022	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.062.281.822										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.062.335.847	JHAIDER GUSTAVO MENA BEJARANO	CALLE 45A SUR # 50-91 MUZÚ GUARDIA RADICACIÓN ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO DE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11924	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11924	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00		31/08/2019
	Total 1.062.335.847										**70.900,00**	**0,00**	**0,00**	**70.900,00**	**0,000%**	
###	1.062.909.096	HECTOR RANGEL .	CARRERA 8C NUMERO 64 148 CONJUNTO LOS ALMENDROS	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 12069	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12069	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 1.062.909.096										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
###	1.063.171.591	MARY LUZ REGINO	CALLE 17A # 14-123	LORICA	FACTURA DE VENTA 11659	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11659	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.063.171.591										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.063.306.217	ARMANDO PEREZ HERAZO .	CALLE 30D #68-13	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11149	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11149	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.063.306.217										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.063.648.481	ZAPATA DANIEL	CALLE 45 ARAUCARIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11749	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11749	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.063.648.481										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.064.486.038	PINILLO STIVEN	CARRERA 8A EL TRONCAL TOCAR FUERTE EN EL PORTON SI ESTA CERRADO	CALI	FACTURA DE VENTA 11697	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11697	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.064.486.038										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
###	1.065.013.606	ANGEL JUAN SEBASTIÁN	CARRERA 3 LAS CRUCES TORRE 15, APARTAMENTO 604	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11110	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11110	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.013.606										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.065.628.435	COTES MESA ERIKA	CALLE 17BIS # 32-34 EL PROGRESO	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 10957	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10957	1.191.099,00	0,00	0,00	1.191.099,00		31/08/2019
	Total 1.065.628.435										**1.191.099,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.099,00**	**0,001%**	
###	1.065.629.308	JHONATAN QUINTEROQ	CALLE 5A #46-34	LA NEVADA	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11116	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11116	101.402,00	0,00	0,00	101.402,00		31/08/2019
	Total 1.065.629.308										**101.402,00**	**0,00**	**0,00**	**101.402,00**	**0,000%**	
###	1.065.643.870	MIGUEL ANGEL HENAO JIMENEZ .	CARRERA 87A #32-81 TORRE 4 APTO 1410	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12163	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12163	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.643.870										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.065.643.969	JOSE MOGOLLÓN	CALLE 18 #27-12] MANZANA H CASA 2	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11103	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11103	479.900,00	0,00	0,00	479.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.643.969										**479.900,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**	**0,001%**	
###	1.065.647.413	ARAUJO CARO LUIS JAVIER	CRA 14 CEDRITOS EDIFICIO EL TORREON. INT 3.APTO 304	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11160	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11160	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.647.413										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.065.789.235	OMAR NUÑEZ .	CLL 21 # 17- 09 OFICINA SERVIENTREGA		FACTURA DE VENTA 11736	2019/08/09	2019/08/26	5	FACTURA	11736	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.789.235										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.065.810.193	JHONKEY NAVEDA	CENTRO CARRERA SEPTIMA #8A-LOCAL 5] CERCA DE LA GALERIA POPULAR	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11115	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11115	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.810.193										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.065.818.721	LUIS GUILLERMO JIMÉNEZ PEINADO	CARRERA 43 # 5 - 27	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11571	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11571	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.818.721										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.065.834.462	SANGUINO MAYRA	CALLE 18 BARRIO MACHIQUE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11456	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11456	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.834.462										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.065.845.422	ULISES GUILLERMO GALEZO CIFUENTES	CALLE 5 # 37-72, CONJUNTO CERRADO BARCELONA, MZ E - CASA 6	VALLEDUPAR	FACTURA DE VENTA 11432	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11432	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.845.422										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
###	1.065.851.547	CARLOS QUINTERO SUAREZ	CRA5#16A-106		FACTURA DE VENTA 11733	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11733	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.851.547										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.065.891.520	EDUARD CHINCHILLA RAMOS .	CALLE 2A # 14 48 PISO 2		FACTURA DE VENTA 11710	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11710	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
###	1.065.891.520	EDUARD CHINCHILLA RAMOS .	CALLE 2A # 14 48 PISO 2		FACTURA DE VENTA 7884	2019/06/25	2019/06/25	67	FACTURA	7884	639.900,00	0,00	0,00	639.900,00		31/08/2019
	Total 1.065.891.520										**1.209.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.209.800,00**	**0,004%**	
###	1.066.173.704	JULIO CESAR DELBARRE LOZANO .	AVENIDA PANAMERICANA 1N - 75 - COMANDO POLICIA METROPOLITANA	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11525	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11525	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 1.066.173.704										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
###	1.067.942.128	BETANCUR SUAREZ VICTOR ELIAS	CALLE 36 BARRIO JUAN 23	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 11642	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11642	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.067.942.128										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.067.957.696	ANDRÉS DAVID ARTEAGA LÓPEZ	CALLE 3 # 51B - 185 CORALES 2 CASA 118 BARRIO VILLA CAMPESTRE	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 9402	2019/07/22	2019/07/22	40	FACTURA	9402	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
	Total 1.067.957.696										**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,000%**	
###	1.068.973.326	ARIEL HERRERA DIAZ	CARRERA 29 # 67-47		FACTURA DE VENTA 4435	2019/04/16	2019/04/16	137	FACTURA	4435	571.800,00	0,00	0,00	571.800,00		31/08/2019
###	1.068.973.326	ARIEL HERRERA DIAZ	CARRERA 29 # 67-47		FACTURA DE VENTA 4360	2019/04/15	2019/04/15	138	FACTURA	4360	616.900,00	0,00	0,00	616.900,00		31/08/2019
###	1.068.973.326	ARIEL HERRERA DIAZ	CARRERA 29 # 67-47		FACTURA DE VENTA 4404	2019/04/15	2019/04/15	138	FACTURA	4404	616.900,00	0,00	0,00	616.900,00		31/08/2019
	Total 1.068.973.326										**1.805.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.600,00**	**0,005%**	
###	1.069.099.388	JESUS TOVARIA	TRANVERSAL 286-85 TORRE 10 APTO 504 CERRO FUERTE	SACHANCIPA	FACTURA DE VENTA 11670	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11670	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		31/08/2019
	Total 1.069.099.388										**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,000%**	
###	1.069.465.396	HEIDY CRISTINA ALZATE GIRALDO	CRA 48 - # 10 - 45 LC 297 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 19244	2019/05/29	2019/05/29	-28	FACTURA	19244	1.066.446,00	0,00	0,00	1.066.446,00		31/05/2019
	Total 1.069.465.396										**1.066.446,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066.446,00**	**0,003%**	
###	1.069.473.211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CL 129 C 124 22	SAHAGÚN	FACTURA DE VENTA 2645	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	2645	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
###	1.069.473.211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CL 129 C 124 22	SAHAGÚN	FACTURA DE VENTA 2286	2019/07/05	2019/07/05	57	FACTURA	2286	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		31/06/2019
	Total 1.069.473.211										**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,001%**	
###	1.069.729.183	MARYORI TORRES NOVOA	CARRERA 3. #1A-10	ARBELÁEZ	FACTURA DE VENTA 11996	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	11996	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 1.069.729.183										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
###	1.069.741.958	EDNA TRIANA .	CALLE 99 # 14- 49 PISO 09 TORRE EAR LINO COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11386	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11386	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.069.741.958										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.069.748.653	DIEGO RENÉ GUCHUVO GUTIERREZ	CALLE 22A 2-49	FUSAGASUGÁ	FACTURA DE VENTA 11970	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11970	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.069.748.653										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.069.754.979	BOLIVAR ARBELAEZ DANIEL ARTURO	CALLE 22C #28-20 USATAMA MANZANA K APTO 310	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2764	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	2764	789.901,00	0,00	0,00	789.901,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.069.754.979										**789.901,00**	**0,00**	**0,00**	**789.901,00**	**0,002%**	
###	1.070.009.502	ANDRÉS PARDO NAVARRO .	CALLE 164 # 23-40 OFICINA FRIGONORTE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11490	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11490	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.009.502										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.070.016.156	CARDENAS JIMENEZ JUAN ENRIQUE	CAJICA, KM 1 VIA CAJICA A ZIPAQUIRA, VIVERO SAN JUAN CHIP - PUERTA DEL SOL VIDA RÍO GRANDE, SECTOR PUERTA DEL SOL VIVERO SAN JUAN	CAJICÁ	FACTURA DE VENTA 11396	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11396	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00		31/08/2019
	Total 1.070.016.156										**66.550,00**	**0,00**	**0,00**	**66.550,00**	**0,000%**	
###	1.070.305.278	FELIPE SANTANA .	CARRERA 3 #7-06	ALMACÉN TIO ROBERT	ZIPAQUIRÁ	FACTURA DE VENTA 10079	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10079	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.305.278										**55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**55.900,00**	**0,000%**	
###	1.070.586.265	LOZANO DIEGO	TRANSVERSAL 9 PORTACHUELO CONDOMINIO ATLANTIS CASA 34A	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 11700	2019/09/26	2019/09/26	5	FACTURA	11700	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.586.265										**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**82.900,00**	**0,000%**	
###	1.070.602.050	GOMEZ JUAN	CARRERA 24 #37B-30 CONJUNTO AQUA	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 2226	2019/06/28	2019/06/28	64	FACTURA	2226	703.900,00	0,00	0,00	703.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.602.050										**703.900,00**	**0,00**	**0,00**	**703.900,00**	**0,002%**	
###	1.070.613.560	DANIEL ANTONIO MOLINA GIRALDO	CRA 2 # 10-113 BASE NAVAL ARC BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 9836	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9836	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.613.560										**709.900,00**	**0,00**	**0,00**	**709.900,00**	**0,002%**	
###	1.070.622.038	CARDOZO ANDRES FELIPE	CARRERA 9 CENTRO CENTRO	GIRARDOT	FACTURA DE VENTA 11474	2019/09/21	2019/09/21	10	FACTURA	11474	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.622.038										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	
###	1.070.708.877	BUSTOS LUISA	VÍA BOGOTA FRENTE AL PARQUE LA FLORIDA ENTRADA PARQUE LA FLORIDA, PARQUE INDUSTRIAL TERRAPUERTO, BODEGA 7	COTA	FACTURA DE VENTA 11684	2019/09/26	2019/09/26	5	FACTURA	11684	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.708.877										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.070.920.263	ESCUDERO SEBASTIAN	CARRERA 2B #11A-88, CASA 1 CENTRO PISO 1	COTA	FACTURA DE VENTA 10882	2019/09/12	2019/09/12	19	FACTURA	10882	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.070.920.263										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.070.922.941	LEIDY TATIANA BOLAÑOS RODRIGUEZ	CALLE 14 NO. 8A-24	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10359692	2018/10/04	2018/10/04	331	FACTURA	10359692	8.074.583,00	0,00	807.458,30	7.267.124,70		31/08/2019
	Total 1.070.922.941										**8.074.583,00**	**0,00**	**807.458,30**	**7.267.124,70**	**0,021%**	
###	1.070.945.973	CRISTHIAN CAMILO PORRAS BONILLA .	CL 41 #37-44	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11273	2019/09/16	2019/09/16	15	FACTURA	11273	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.945.973										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.070.946.589	DAVID AUGUSTO AREVALO PÉREZ .	AV. CRA. 68C Nº 22B - 71 TORRE 8 APTO 1003	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11645	2019/09/23	2019/09/23	8	FACTURA	11645	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.946.589										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.070.952.190	VARGAS PAVA EDWIN RICARDO	CALLE 23 # 19 A 42 TORCAZA CIUDAD SABANA CASA A 21	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 10576	2019/09/09	2019/09/09	23	FACTURA	10576	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.070.952.190										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.070.957.524	OSCAR MUÑOZ FEO .	TRANSVERSAL 2B N 3 A 18 SUR	FACATATIVÁ	FACTURA DE VENTA 11475	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11475	69.801,00	0,00	0,00	69.801,00		31/08/2019
	Total 1.070.957.524										**69.801,00**	**0,00**	**0,00**	**69.801,00**	**0,000%**	
###	1.070.958.744	MEDINA GONZALEZ OSCAR FABIAN	DIAGONAL 74A GRAN GRANADA TORRE 5 APT 702 ALTOS DE LOS CEREZOS	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12012	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12012	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.070.958.744										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.071.167.234	ANDRÉS FONSECA .	CARRERA 8#96-33 OFICINA 302	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 9332	2019/07/19	2019/07/19	43	FACTURA	9332	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.071.167.234										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
###	1.071.169.115	ALFONSO FELIPE	AV. CARRERA 19 # 95-31, OFICINA 501	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10226	2019/08/02	2019/08/02	28	FACTURA	10226	1.211.300,00	0,00	0,00	1.211.300,00		31/08/2019
	Total 1.071.169.115										**1.211.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.300,00**	**0,004%**	
###	1.071.170.853	LUIS ALEJANDRO AVELLANEDA LOZANO	CRA 3 # 2 -13		FACTURA DE VENTA 11418	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11418	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.071.170.853										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.072.659.918	DIEGO MONROY	CARRERA 6 #21A-41] CASA 7 CONJUNTO EL MANANTIAL	CHÍA	FACTURA DE VENTA 11177	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11177	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.659.918										**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**0,000%**	
###	1.072.662.406	VANESSA RODRIGUEZ	CARRERA 8 NO. 58-56	CHÍA	FACTURA DE VENTA 12100	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12100	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.662.406										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.072.666.608	GARCIA JORGE	CARRERA 14 D BARRIO RIO FRIO	CHIA	FACTURA DE VENTA 12039	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12039	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.666.608										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.072.669.216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	EMPLEADA POLUX	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10319	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	10319	559.920,00	0,00	0,00	559.920,00		31/08/2019
	Total 1.072.669.216										**559.920,00**	**0,00**	**0,00**	**559.920,00**	**0,002%**	
###	1.072.670.812	INFANTE VALERIA	CALLE 5 EL CAIRO CASA 27	CHÍA	FACTURA DE VENTA 11342	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11342	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.670.812										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.072.670.912	QUIJANO DIEGO	CRA5#20-40 CONJUNTO SAN TEO1 CHIA - CUNDINAMARCA AV. CHILACOS CASA 24	CHÍA	FACTURA DE VENTA 10391	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10391	1.576.115,00	0,00	0,00	1.576.115,00		31/08/2019
	Total 1.072.670.912										**1.576.115,00**	**0,00**	**0,00**	**1.576.115,00**	**0,005%**	
###	1.072.701.377	CALDERON ALEJANDRA	CALLE 12 # 30-80 EL POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 2238	2019/07/02	2019/07/02	60	FACTURA	2238	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.701.377										**29.900,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**	**0,000%**	
###	1.072.702.905	DONOSO REINA DANIEL FELIPE	CARRERA 84 EL DIAMANTE INTERIOR 201	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11297	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11297	829.900,00	0,00	0,00	829.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.702.905										**829.900,00**	**0,00**	**0,00**	**829.900,00**	**0,002%**	
###	1.072.707.562	LAURA VARGAS FALLA	CALLE 6 NORTE #1-42	CALI	FACTURA DE VENTA 11586	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11586	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.707.562										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.072.751.228	JHOAN CASALLAS	CALLE 189 # 16 - 71 PORTAL DEL BOSQUE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5641	2019/05/17	2019/05/17	106	FACTURA	5641	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
	Total 1.072.751.228										**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,000%**	
###	1.073.158.084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2673	2019/06/13	2019/06/13	19	FACTURA	2673	66.091,00	0,00	0,00	66.091,00		31/08/2019
	Total 1.073.158.084										**66.091,00**	**0,00**	**0,00**	**66.091,00**	**0,000%**	
###	1.073.230.685	PAOLA GUZMAN	CARRERA12C#9C-09	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 11978	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11978	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.230.685										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.073.230.754	CARLOS ANDRES RUBIO MANCIPE	CALLE 2 NO. 1-13 ESTE	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 11522	2019/08/01	2019/08/01	10	FACTURA	11522	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.230.754										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.073.242.133	MORENO JAIRO	CALLE75D VILLAS DEL MADRIGRAL CASA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11630	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11630	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.242.133										**198.900,00**	**0,00**	**0,00**	**198.900,00**	**0,001%**	
###	1.073.243.378	DELGADO JUAN	CRA12B #18-46 LA AURORA 2	FUNZA	FACTURA DE VENTA 11001	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11001	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.073.243.378										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.073.247.102	ANGIE GOMEZ	CARRERA 4 #13-26 #3122156614-SN [BREMEN 2	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 9251	2019/07/18	2019/07/18	44	FACTURA	9251	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.247.102										**94.900,00**	**0,00**	**0,00**	**94.900,00**	**0,000%**	

0251

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.073.382.736	LEIDY HERRERA SALAMANCA	CALLE 8 #7-3 [SERVIENTREGA SIMIJACA (OFICINA PRINCIPAL)	SIMIJACA	FACTURA DE VENTA 11804	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11804	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.382.736										**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
###	1.073.507.067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 18580	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	18580	69.950,00	0,00	0,00	69.950,00		31/08/2019
	Total 1.073.507.067										**69.950,00**	**0,00**	**0,00**	**69.950,00**	**0,000%**	
###	1.073.512.501	JOHAN SEBASTIAN GONZALEZ SUAREZ	CALLE 20 # 11A - 04	MOSQUERA	FACTURA DE VENTA 12150	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12150	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.512.501										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
###	1.073.514.363	WOLFANG CASTAÑEDA	CARRERA 22 #12-02 [ETAPA 3 CASA 48	FUNZA	FACTURA DE VENTA 11483	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11483	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.514.363										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.073.525.868	BETANCOURT DIEGO	CALLE 6 PROVIVIENDA	FUNZA	FACTURA DE VENTA 11508	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11508	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.073.525.868										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.073.683.137	HELBERT EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ	CALLE 53 # 10-12	SOACHA	FACTURA DE VENTA 11421	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11421	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00		31/08/2019
	Total 1.073.683.137										**33.905,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905,00**	**0,000%**	
###	1.075.214.402	CRISTIAN JEFFERSON SUAREZ	CARRERA 18 # 21 52	NEIVA	FACTURA DE VENTA 12153	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12153	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.214.402										**88.900,00**	**0,00**	**0,00**	**88.900,00**	**0,000%**	
###	1.075.216.901	NARVAEZ NATALIA	CALLE 2 VENTILADOR EMPEZANDO LA SUBIDA VENTILADOR	NEIVA	FACTURA DE VENTA 11331	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11331	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.216.901										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.075.217.107	SALINAS ORLANDO	TRANSVERSAL 3 CHAPINERO ALTO APTO 403 EDIFICIO HORIZONTES 51	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11287	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11287	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.217.107										**41.900,00**	**0,00**	**0,00**	**41.900,00**	**0,000%**	
###	1.075.251.871	BONILLA DELGADO ANDRES FELIPE	CARRERA 7 # 3A - 74 CORREGIMIENTO EL CAGUAN CENTRO CORREGIMIENTO EL CAGUAN	NEIVA	FACTURA DE VENTA 11207	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11207	93.550,00	0,00	0,00	93.550,00		31/08/2019
	Total 1.075.251.871										**93.550,00**	**0,00**	**0,00**	**93.550,00**	**0,000%**	
###	1.075.267.949	TITO JAVIER BARRIOS .	CALLE 143A # 128C - 84 INT AP 102	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5615	2019/05/17	2019/05/17	106	FACTURA	5615	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.267.949										**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**	**0,000%**	
###	1.075.269.589	OSCAR VALÉNCIA .	AC. 24 #9649, ED BURO 24		FACTURA DE VENTA 11714	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11714	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.269.589										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.075.278.194	JEFERSON OSORIO .	CLL 25SUR # 23A - 09	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11843	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11843	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.278.194										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.075.293.485	DANIEL PENAGOS .	CL 23 6 12		FACTURA DE VENTA 11385	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11385	18.919,00	0,00	0,00	18.919,00		31/08/2019
	Total 1.075.293.485										**18.919,00**	**0,00**	**0,00**	**18.919,00**	**0,000%**	
###	1.075.307.778	EDWIN YAIR VARGAS PENAGOS .	CARRERA 5 N. 17-14	NEIVA	FACTURA DE VENTA 12154	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12154	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.307.778										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.075.308.574	CARLOS BARRERO .	CLL 15 A # 36 - 103		FACTURA DE VENTA 11400	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11400	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.308.574										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.075.653.732	OSCAR ARTURO CRISTANCHO MORALES .	CRA 19 #68 - 66	ZIPAQUIRÁ	FACTURA DE VENTA 11601	2019/08/22	2019/08/23	9	FACTURA	11601	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.653.732										**506.900,00**	**0,00**	**0,00**	**506.900,00**	**0,001%**	
###	1.075.655.299	SOLON CASTRO .	CARRERA 6 # 5-08	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11838	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11838	34.142,00	0,00	0,00	34.142,00		31/08/2019
	Total 1.075.655.299										**34.142,00**	**0,00**	**0,00**	**34.142,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.075.662.635	MAURICIO FLECHAS	CRA 15 #93-75	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11574	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11574	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.075.662.635										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.075.877.204	MARTINEZ CANO JUAN SEBASTIAN	CALLE 3A SUR # 1E -14 LOS SAUCES 201	SOPÓ	FACTURA DE VENTA 11609	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11609	179.899,00	0,00	0,00	179.899,00		31/08/2019
	Total 1.075.877.204										**179.899,00**	**0,00**	**0,00**	**179.899,00**	**0,001%**	
###	1.076.657.247	CRISTIAN PIZA	CARRERA VESTE # 24-77 T 3-504	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11839	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11839	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.076.657.247										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.077.090.686	DIAZ ALISON	AV PASEO LOS ZIPAS KM 1.5 EDIFICIO OXUS OFICINA 305 VIA CHIA-CAJICA BOJACA 3	CHÍA	FACTURA DE VENTA 10727	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10727	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00		31/08/2019
###	1.077.090.686	DIAZ ALISON	AV PASEO LOS ZIPAS KM 1.5 EDIFICIO OXUS OFICINA 305 VIA CHIA-CAJICA BOJACA 3	CHÍA	FACTURA DE VENTA 10985	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10985	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00		31/08/2019
	Total 1.077.090.686										**176.700,00**	**0,00**	**0,00**	**176.700,00**	**0,001%**	
###	1.079.184.815	FABIÁN PERDOMO	CALLE 21 # 11-41	CAMPOALEGRE	FACTURA DE VENTA 11650	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11650	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.079.184.815										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.079.654.550	ARAGON JEISSON	CARRERA 8C SAN ANTONIO NORTE CONJUNTO NOVA TORRE 189 TORRE 3 APARTAMENTO 1005	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11809	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11809	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00		31/08/2019
	Total 1.079.654.550										**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,000%**	
###	1.080.542.605	CAROLAY SOFIA PEÑA CAMACHO	CL 41 #17C-185 T23 APTO 401 PUERTO GAITA	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 9832	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9832	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00		31/08/2019
	Total 1.080.542.605										**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**0,000%**	
###	1.080.932.663	NIETO ROZO ROBINSON	CALLE 12 EL PROGRESO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11750	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11750	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.080.932.663										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	
###	1.081.791.958	EVER AGUDELO	CALLE 9 #4-61 | CASA | LAS TABLITAS	FUNDACIÓN	FACTURA DE VENTA 11480	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11480	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00		31/08/2019
	Total 1.081.791.958										**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**82.900,00**	**0,000%**	
###	1.081.819.445	GUERRERO AMY	CALLE 23 CENTRO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL LOCAL 111	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 12046	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12046	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.081.819.445										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.081.828.199	PACHECO ARENGAS LOREIDIS	CALLE 76 #7E-45 EL BOSQUE	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10352	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10352	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.081.828.199										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.081.917.616	WENDY LORAINE ZERDA MEZA	CALLE 24#21-65 TAHAMI	LA CEJA	FACTURA DE VENTA 9858	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9858	1.191.200,00	0,00	0,00	1.191.200,00		31/08/2019
###	1.081.917.616	WENDY LORAINE ZERDA MEZA	CALLE 24#21-65 TAHAMI	LA CEJA	FACTURA DE VENTA 10230	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10230	1.191.200,00	0,00	0,00	1.191.200,00		31/08/2019
	Total 1.081.917.616										**2.382.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.382.400,00**	**0,007%**	
###	1.082.881.217	ANA MILENA MONTERO VIANA	KRA 53A #9G-39		FACTURA DE VENTA 11408	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11408	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.082.881.217										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.082.903.674	MIGUEL ANGEL DE ARMAS MALDONADO	CARRERA 14 # 6-24	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11655	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11655	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.082.903.674										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.082.904.285	SERGIO LEMUS SERRANO	CLL 31 #4A43	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11217	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11217	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
###	1.082.904.285	SERGIO LEMUS SERRANO	CLL 31 #4A43	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11272	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11272	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00		31/08/2019
	Total 1.082.904.285										**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**41.800,00**	**0,000%**	
###	1.082.906.634	LAURA MARCELA GAONA GARAY	CRA 101 # 62-57 INT 3 APTO 310	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11573	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11573	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.082.906.634										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.082.912.086	HENRY DAVID BRUGES CARBONO	CARRERA 21C #29J-93	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 10141	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10141	47.451,00	0,00	0,00	47.451,00		31/08/2019
	Total 1.082.912.086										**47.451,00**	**0,00**	**0,00**	**47.451,00**	**0,000%**	
###	1.082.927.705	JORGE LUIS AGUDELO RODRIGUEZ	CALLE 22#22-22 AV SANTA RITA,BARRIO JARDÍN, FRENTE EDF GERARDO BALDARRIAGA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 9187	2019/07/17	2019/07/17	45	FACTURA	9187	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00		31/08/2019
	Total 1.082.927.705										**443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**443.900,00**	**0,001%**	
###	1.082.961.536	VIVES RICARDO	CALLE 7D # 41-62 LAS DELICIAS 303	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11208	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11208	237.550,00	0,00	0,00	237.550,00		31/08/2019
	Total 1.082.961.536										**237.550,00**	**0,00**	**0,00**	**237.550,00**	**0,001%**	
###	1.083.012.248	GÓMEZ LAURA	MANZANA 57 LA CIUDADELA 29 DE JULIO MANZANA 57 CASA 2	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11543	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11543	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.083.012.248										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.083.035.734	LUIS JOSÉ CERA	CARRERA 9 GAIRA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 12120	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12120	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 1.083.035.734										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
###	1.084.924.343	LADINO ANDRADE DANIEL	CARRERA 9 ALTICO	NEIVA	FACTURA DE VENTA 11812	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11812	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.084.924.343										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.085.252.643	IVAN DARIO CHAMORRO IBARRA	CR 25 15 62 LC 108	PASTO	FACTURA DE VENTA 18764	2019/08/22	2019/09/21	-21	FACTURA	18764	713.286,00	0,00	0,00	713.286,00		31/08/2019
###	1.085.252.643	IVAN DARIO CHAMORRO IBARRA	CR 25 15 62 LC 108	PASTO	FACTURA DE VENTA 18143	2019/08/14	2019/09/13	-13	FACTURA	18143	1.158.885,00	0,00	0,00	1.158.885,00		31/08/2019
###	1.085.252.643	IVAN DARIO CHAMORRO IBARRA	CR 25 15 62 LC 108	PASTO	FACTURA DE VENTA 16190	2019/07/18	2019/08/17	14	FACTURA	16190	1.175.756,40	0,00	0,00	1.175.756,40		31/08/2019
	Total 1.085.252.643										**3.047.927,40**	**0,00**	**0,00**	**3.047.927,40**	**0,003%**	
###	1.085.287.642	RICARDO BECERRA	CALLE 22 BIS # 20-46	PASTO	FACTURA DE VENTA 5998	2019/05/24	2019/05/24	99	FACTURA	5998	43.911,00	0,00	0,00	43.911,00		31/08/2019
	Total 1.085.287.642										**43.911,00**	**0,00**	**0,00**	**43.911,00**	**0,000%**	
###	1.085.294.400	PEDRO PORTILLA	CRA 18#23-41	PASTO	FACTURA DE VENTA 11875	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11875	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.085.294.400										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.085.317.415	MARLON FABRICIO PASUY	CARRERA 99A # 45 - 200 TORRE 3 APTO 405	CALI	FACTURA DE VENTA 11212	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11212	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.085.317.415										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.085.320.267	JHONTAN JIMENEZ	MANZANA E CASA 128	PASTO	FACTURA DE VENTA 11835	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11835	167.899,00	0,00	0,00	167.899,00		31/08/2019
	Total 1.085.320.267										**167.899,00**	**0,00**	**0,00**	**167.899,00**	**0,000%**	
###	1.085.324.943	MATEO ALEJANDRO ESTRADA ARMERO	CALLE 1 # 21A - 31 BARRIO BACHE EDIF CATALINA APT 401	PASTO	FACTURA DE VENTA 11922	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11922	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.085.324.943										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.086.896.213	ANDREA MARTINEZ	CALLE 18A #44A-24 PANDIACO	PASTO	FACTURA DE VENTA 11775	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11775	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 1.086.896.213										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
###	1.087.127.687	JOSÉ GÓNGORA	CARRERA 40B # 14 -41B		FACTURA DE VENTA 11737	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11737	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.087.127.687										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.087.345.957	LUIS CASTELLANOS	CRA 65B #52B5UR - 54 INT 1316 TORRE 3	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11881	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11881	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.087.345.957										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.088.013.324	YENIFER ALEJANDRA GIRALDO CANO	CLL 23 N° 8-55 CC LAGO PLAZA L 206	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 18433	2019/08/16	2019/09/16	15	FACTURA	18433	356.762,00	0,00	0,00	356.762,00		31/08/2019
	Total 1.088.013.324										**356.762,00**	**0,00**	**0,00**	**356.762,00**	**0,001%**	
###	1.088.237.180	LEIDER PARRA	MANZANA CASA #13-15	MZ 13 CA 15 PISO 3 SECTOR A CIUDADELA DEL CAFÉ	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11172	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11172	9.502,00	0,00	0,00	9.502,00		31/08/2019
	Total 1.088.237.180										**9.502,00**	**0,00**	**0,00**	**9.502,00**	**0,000%**	

0000453

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.088.239.390	ANDRES PINTO	AVENIDA 4A OESTE # 1-155 APARTAMENTO 1102	CALI	FACTURA DE VENTA 12158	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12158	92.432,00	0,00	0,00	92.432,00		31/08/2019
	Total 1.088.239.390										**92.432,00**	**0,00**	**0,00**	**92.432,00**	**0,000%**	
###	1.088.241.538	ALVARO JOSE GARCIA RENDON	CALLE 14 # 8C - 07	LA VIRGINIA	FACTURA DE VENTA 11798	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11798	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.241.538										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.088.243.685	JORGE ZAMUDIO	CRA 69B20-61 TORRE 4 APTO 403 HACIENDA REAL		FACTURA DE VENTA 11399	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11399	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00		31/08/2019
	Total 1.088.243.685										**33.905,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905,00**	**0,000%**	
###	1.088.248.255	ANDRES ALZATE	PALMAR DE VILLAVENTO 2 MZ 23 CS 39	BOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 3648	2019/04/03	2019/04/03	150	FACTURA	3648	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
	Total 1.088.248.255										**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,000%**	
###	1.088.271.676	YENNY VALLEJO	CALLE 21 NORTE # 4C-12	POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11160	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11160	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00		31/08/2019
	Total 1.088.271.676										**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,000%**	
###	1.088.278.026	JORGE ANDRES	CARRERA 38 #28-44	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 7559	2019/06/19	2019/06/19	73	FACTURA	7559	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.278.026										**649.900,00**	**0,00**	**0,00**	**649.900,00**	**0,072%**	
###	1.088.285.060	CLARYBELL MONCADA HURTADO	POBLADO 1 MANZANA G CASA 32	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11914	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11914	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.285.060										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.088.290.414	HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES	AVENIDA DE LAS AMERICAS CENTRO GYTE SAS	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11464	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11464	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.290.414										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
###	1.088.291.785	INGRID JULIETH RENDON RIVERA	AV BOYACÁ #49-29	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11800	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11800	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.291.785										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.088.302.058	MATEO FRANCO	CRA 11BIS NO. 38-140 APARTAMENTO 201 C		FACTURA DE VENTA 11394	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11394	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.302.058										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,065%**	
###	1.088.321.407	MIGUEL ANGEL MEDINA	CRA 7 #15 - 73 CENTRO EDIFICIO GUILLERMO CORTEZ APTO 401	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 752	2019/03/04	2019/03/04	208	FACTURA	752	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00		31/08/2019
	Total 1.088.321.407										**154.800,00**	**0,00**	**0,00**	**154.800,00**	**0,000%**	
###	1.088.334.534	MANUEL SOTO MORALES	CR 9 DIAG 9 ESQ LA MACARENA	BOSQUEBRADAS	FACTURA DE VENTA 12057	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12057	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.334.534										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.088.355.109	JUAN VIANA	CALLE 8 #19-12	EDIFICIO TRIPOLI - CONS 209	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 10423	2019/08/05	2019/08/04	-4	FACTURA	10423	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.355.109										**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**82.900,00**	**0,009%**	
###	1.088.355.326	JUAN CAMILO ARIAS DUQUE	CARRERA 20 NUMERO 48D17	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11594	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11594	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.088.355.326										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,065%**	
###	1.089.486.371	JHON MARTINEZ	CARRERA 1 NUMERO 20-07 LA UNIÓN NARIÑO	LA UNIÓN	FACTURA DE VENTA 8603	2019/07/09	2019/07/09	53	FACTURA	8603	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
	Total 1.089.486.371										**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,000%**	
###	1.090.390.197	TAMAYO URIBE JHON ROBERT	CARRERA 7 CENTRO HOTEL MILAN	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 12031	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12031	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.390.197										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.090.393.126	OMAR PINZON	MANZANA 5 LOTE 9	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12076	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12076	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.393.126										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.090.405.986	RAMOS LOPEZ FREDY LEONARDO	CARRERA 17 JOSE VICENTE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12014	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12014	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.405.986										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,062%**	
###	1.090.409.074	RICARDO LOZANO ACOSTA	CALLE 3 18-47 SIGLO XXI	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11676	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11676	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00		31/08/2019
	Total 1.090.409.074										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
###	1.090.421.586	JESSICA GONZALEZ	AV 11#15-71 #SN-SN	CONTENTO, CUCUTA	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11238	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11238	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
	Total 1.090.421.586										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.090.429.206	LILIANA KARINA NIÑO RUBIO	CALLE 16N # 4-30, PRADOS NORTE - URB LOS ANGELES , APARTAMENTO 904	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11423	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11423	59.701,00	0,00	0,00	59.701,00		31/08/2019
	Total 1.090.429.206										**59.701,00**	**0,00**	**0,00**	**59.701,00**	**0,000%**	
###	1.090.436.515	JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR GELVEZ .	AVENIDA 5 CON CALLE 6 # 5-121	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11591	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11591	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.436.515										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.090.447.271	ORTIZ GUARIN JONATHAN MANUEL	AK 14 CHAPINERO BLVAR JAVERIANA APTO 206	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11346	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11346	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.447.271										**104.900,00**	**0,00**	**0,00**	**104.900,00**	**0,000%**	
###	1.090.448.114	FUENTES ANDREA	DIAGONAL 117 #45-81 APTO 106 ALHAMBRA APTO 106 CONJUNTO SAN SEBASTIAN DE ALHAMBRA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2664	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	2664	1.067.900,00	0,00	0,00	1.067.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.448.114										**1.067.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067.900,00**	**0,003%**	
###	1.090.448.852	SEPULVEDA JAIMES ROCIO	CALLE 29A # 57-62 SANTA FE APTO 202	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10571	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10571	709.800,00	0,00	0,00	709.800,00		31/08/2019
	Total 1.090.448.852										**709.800,00**	**0,00**	**0,00**	**709.800,00**	**0,002%**	
###	1.090.458.299	DAYANA PALENCIA QUINTERO .	AV 6A 2AN-41, SEVILLA	SEVILLA	FACTURA DE VENTA 10529	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10529	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.458.299										**699.900,00**	**0,00**	**0,00**	**699.900,00**	**0,002%**	
###	1.090.468.902	CORTES KEVIN	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL 821-823	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 10122	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10122	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.468.902										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
###	1.090.489.548	VERJEL CAMILO	AV 3E # 6 - 110 BARRII POPULAR POPULAR BARRIO POPULAR	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11089	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11089	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.489.548										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.090.499.313	BLANCO JOHN	CARRERA 45 #56-71	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 2621	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2621	71.450,00	0,00	0,00	71.450,00		31/08/2019
	Total 1.090.499.313										**71.450,00**	**0,00**	**0,00**	**71.450,00**	**0,000%**	
###	1.090.507.582	GELVEZ JUAN PABLO	CALLE 17 CAMILO TORRES CAMILO TORRES	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11607	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11607	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.090.507.582										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.091.672.696	JOSE RAUL PAEZ .	CALLE 14 #3-60 OFICINA 305		FACTURA DE VENTA 11409	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11409	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.091.672.696										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.091.675.192	GAONA DIDIER	SERVIENTREGA OFICINA PRINCIPAL OCAÑA CENTRO .	OCAÑA	FACTURA DE VENTA 12142	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12142	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.091.675.192										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.092.352.121	DOUGLAS SALAZAR ARENAS	SIERRA NEVADA CASA G 16	VILLA DEL ROSARIO	FACTURA DE VENTA 11845	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11845	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
###	1.092.352.121	DOUGLAS SALAZAR ARENAS	SIERRA NEVADA CASA G 16	VILLA DEL ROSARIO	FACTURA DE VENTA 11946	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11946	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.092.352.121										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	**0,003%**	
###	1.093.213.504	RIVERA JORGE HERNANDO	CARRERA 9 LAURELES PISO 1	SANTA ROSA DE CABAL	FACTURA DE VENTA 12042	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12042	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.093.213.504										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.093.213.887	MAYRA LISETH OSORIO MORALES .	CARRERA 14 # 32 - 01	SANTA ROSA DE CABAL	FACTURA DE VENTA 11210	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11210	479.900,00	0,00	0,00	479.900,00		31/08/2019
	Total 1.093.213.887										**479.900,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**	**0,001%**	
###	1.093.225.551	RESTREPO MARIN JUAN FELIPE	CR 13 MANANTIAL 1 CR 13 #31A - 04 PRIMER PISO ESQUINA ENSEGUIDA DEL GARAJE	SANTA ROSA DE CABAL	FACTURA DE VENTA 11639	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11639	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		31/08/2019
	Total 1.093.225.551										**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,000%**	
###	1.093.735.802	RINCON MENDOZA DIEGO FERNANDO	AV LIBERTADORES ,CALLE 11N URB. LA ESPERANZA	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 10112	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10112	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00		31/08/2019
	Total 1.093.735.802										**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,000%**	

55

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
###	1.003.742.225	TORRES JAVIER	CALLE 20NORTE #5BIN-38 - EDIFICIO CENTRO VEINTE VERSALLES 902	CALI	FACTURA DE VENTA 10061	2019/05/05	2019/09/05	26	FACTURA	10361	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.003.742.225										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.093.753.670	GONZALEZ MONICA	AVENIDA 14 SAN FERNANDO CASA I-8	LOS PATIOS	FACTURA DE VENTA 10809	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10809	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.093.753.670										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.094.248.218	BARRETO GUIO SERGIO ANDRES	CALLE 8 CENTRO OFICINA PRINCIPAL SERVIENTREGA	PAMPLONA	FACTURA DE VENTA 11070	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11070	202.900,00	0,00	0,00	202.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.248.218										**202.900,00**	**0,00**	**0,00**	**202.900,00**	**0,001%**	
###	1.094.248.836	LUZ AMPARO LOZANO ZAPATA	CARRERA 54 # 152A-65	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 6577	2019/06/04	2019/06/04	88	FACTURA	6577	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.248.836										**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**	**0,000%**	
###	1.094.265.374	ERIC URRIOLA	CALLE 11#734 #5N-5N	SAN ANTONIO	TAME	FACTURA DE VENTA 12129	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12129	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.265.374										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.094.888.281	FERNANDO BENAVIDES ESCOBAR	CARRERA 13 CENTRO CONDOMINIO LOS ALPES APARTAMENTO 102	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11368	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11368	1.349.900,00	0,00	0,00	1.349.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.888.281										**1.349.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349.900,00**	**0,004%**	
###	1.094.902.416	DAVID BOHÓRQUEZ OSORIO	CARRERA 41 #35-51	TULUÁ	FACTURA DE VENTA 7556	2019/06/19	2019/06/19	73	FACTURA	7556	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.902.416										**649.900,00**	**0,00**	**0,00**	**649.900,00**	**0,002%**	
###	1.094.913.529	JHONATAN OCAMPO	CARRERA 14 NÚMERO 30-04	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11913	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11913	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.913.529										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.094.919.575	LINA MARIA MORENO PEÑA	CAMINOS DEL BOSQUE MANZANA 2 CASA 42	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 7459	2019/06/18	2019/06/18	74	FACTURA	7459	51.192,00	0,00	0,00	51.192,00		31/08/2019
	Total 1.094.919.575										**51.192,00**	**0,00**	**0,00**	**51.192,00**	**0,000%**	
###	1.094.950.862	JOHNNY ALEJANDRO GOMEZ BRAVO	CRA 11 # 7 - 41 OFICINA SERVIENTREGA		FACTURA DE VENTA 11763	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11763	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.950.862										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.094.962.869	SAMANTA GIRALDO	CARRERA 22 #15-34 PISO 2	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 5614	2019/05/17	2019/05/17	106	FACTURA	5614	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00		31/08/2019
	Total 1.094.962.869										**53.900,00**	**0,00**	**0,00**	**53.900,00**	**0,000%**	
###	1.094.976.823	LUCENA HENRY	CALLE 10F LAGOS DE CASTILLA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11123	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11123	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00		31/08/2019
	Total 1.094.976.823										**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**35.700,00**	**0,000%**	
###	1.095.812.552	MAURICIO GOMEZ	CRA 7 #61-55 CHAPINERO PISO 1502	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12114	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12114	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00		31/08/2019
	Total 1.095.812.552										**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,000%**	
###	1.095.816.092	YATHIR EDUARDO FLOREZ TARAZONA	AV 17 #7W-51 CR TRAPICHE TRR A APTO 207 PORTERIA CIUDADELA VALLE DE BARRIO BLANCO	PIEDECUESTA	FACTURA DE VENTA 9613	2019/07/23	2019/07/23	39	FACTURA	9613	629.900,00	0,00	0,00	629.900,00		31/08/2019
	Total 1.095.816.092										**629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**629.900,00**	**0,002%**	
###	1.095.828.902	LÓPEZ URIBE DANIEL ANDRÉS	CRA 11B SANTA BÁRBARA CTO EL OLIVAR 88 - APTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11906	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11906	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.095.828.902										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.095.832.910	BARAJAS ANA	CALLE 146 PARALELA, DESVÍO A PALOMITAS INTERIOR 2 APTO 1108	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11313	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11313	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00		31/08/2019
	Total 1.095.832.910										**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**	**0,000%**	
###	1.095.837.395	PINTO GUERRERO PEDRO LUIS	CRA 44 ZAPAMANGA IV PISO 1	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 10612	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10612	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		31/08/2019
	Total 1.095.837.395										**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,000%**	
###	1.095.920.135	ROJAS DAYANA	CALLE 155 GARDANELO INTERIOR 4 APTO 203	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11698	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11698	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00		31/08/2019
	Total 1.095.920.135										**124.900,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.096.195.069	SANABRIA VASQUEZ DANILO ANDRES	DIAGONAL 59 # 43-52 LAS GRANJAS CASA DE REJAS NEGRAS AL FRENTE DE LA ENTRADA DEL COLEGIO CAMILO TORRES	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 10480	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10480	193.549,00	0,00	0,00	193.549,00		31/08/2019
	Total 1.096.195.069										**193.549,00**	**0,00**	**0,00**	**193.549,00**	**0,001%**	
###	1.096.217.414	GONZÁLEZ MORENO MAGALY	CRA 37 B 75 A 18 LA PAZ	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11631	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11631	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.096.217.414										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.096.228.003	YESSICA SARMIENTO ESPARZA	MANZANA F CASA 85	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11796	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11796	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.096.228.003										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.096.235.076	JHON QUINTERO .	CRA 15#44-44	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11962	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11962	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.096.235.076										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.096.243.284	CARRILLO SOFIA	CARRERA 16 COLOMBIA	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11079	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11079	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.096.243.284										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.097.404.520	JAVIER ANDRES CALDERON		CALARCÁ	FACTURA DE VENTA 10791	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10791	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00		31/08/2019
	Total 1.097.404.520										**43.799,00**	**0,00**	**0,00**	**43.799,00**	**0,000%**	
###	1.097.724.248	ANY PAOLA MENDOZA RESTREPO .	MZ 1 CS 11	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11840	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11840	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.097.724.248										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.098.605.964	JULIAN PRADA .	CALLE 34 #22-46 | TORRE 2 APTO 1501	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10431	2019/08/05	2019/08/05	28	FACTURA	10431	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.605.964										**68.900,00**	**0,00**	**0,00**	**68.900,00**	**0,000%**	
###	1.098.612.701	RIVERO MARGIE	CARRERA 7 BIS # 106- 44 SANTA ANA APARTAMENTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11471	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11471	608.300,00	0,00	0,00	608.300,00		31/08/2019
	Total 1.098.612.701										**608.300,00**	**0,00**	**0,00**	**608.300,00**	**0,002%**	
###	1.098.630.594	CAMILO EDUARDO CELIS MELO	CARRERA 48 NO. 34 SUR - 29	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11427	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11427	987.900,00	0,00	0,00	987.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.630.594										**987.900,00**	**0,00**	**0,00**	**987.900,00**	**0,003%**	
###	1.098.634.479	GONZALEZ SUSETTY	CALLE 54 # 20 - 56 BARRIO TORCOROMA TORCOROMA LOCAL 1	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 12131	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12131	30.407,00	0,00	0,00	30.407,00		31/08/2019
###	1.098.634.479	GONZALEZ SUSETTY	CALLE 54 # 20 - 56 BARRIO TORCOROMA TORCOROMA LOCAL 1	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 10983	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10983	31.799,00	0,00	0,00	31.799,00		31/08/2019
	Total 1.098.634.479										**62.206,00**	**0,00**	**0,00**	**62.206,00**	**0,000%**	
###	1.098.642.553	JAHANCARLOS CERVANTES	CALLE 25 CARRERA 7 #6-149 | CALLE 25 CARRERA 7 #6-149 ESQUINA	MAICAO	FACTURA DE VENTA 11166	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11166	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.642.553										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
###	1.098.681.393	ZELENY FERNANDEZ	CALLE 57 # 18 B 24	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11866	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11866	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.681.393										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.098.682.169	ERWIN ALEXIS DUARTE NIÑO	CR 33 N° 48 - 123 PISO 3	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19364	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19364	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00		31/08/2019
###	1.098.682.169	ERWIN ALEXIS DUARTE NIÑO	CR 33 N° 48 - 123 PISO 3	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19355	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19355	5.716.712,00	0,00	0,00	5.716.712,00		31/08/2019
###	1.098.682.169	ERWIN ALEXIS DUARTE NIÑO	CR 33 N° 48 - 123 PISO 3	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 19344	2019/08/30	2019/09/29	-29	FACTURA	19344	23.790.780,00	0,00	0,00	23.790.780,00		31/08/2019
	Total 1.098.682.169										**29.530.142,00**	**0,00**	**0,00**	**29.530.142,00**	**0,086%**	

000437

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.098.682.175	PICO JOSE	CORREGIMIENTO EL CENTRO VEREDA CAMPO 16. VEREDA CAMPO 16 EN CASO DE NO ENCONTRAR LA DIRECCIÓN HACER LLEGAR A OFICINA PRINCIPAL DE SERVIENTREGA	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 11335	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11335	57.899,00	0,00	0,00	57.899,00		31/08/2019
	Total 1.098.682.175										**57.899,00**	**0,00**	**0,00**	**57.899,00**	**0,000%**	
###	1.098.687.333	JHON GARCIA	CALLE 34 #20-30	COLEGIO INCADES CELULAR 3167087839	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10504	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10504	49.411,00	0,00	0,00	49.411,00		31/08/2019
	Total 1.098.687.333										**49.411,00**	**0,00**	**0,00**	**49.411,00**	**0,000%**	
###	1.098.687.703	KERLY JOHANA RAMIREZ RUIZ	CARRERA 32 A # 14-65 APTO 102	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 12111	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12111	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.687.703										**366.900,00**	**0,00**	**0,00**	**366.900,00**	**0,001%**	
###	1.098.700.875	CAMARGO DIANA	CARRERA 8 NUMERO 61-175 METROPOLIS 3 CIUDADELA REAL DE MINAS TORRE UNO INTERIOR UNO 401	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11704	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11704	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 1.098.700.875										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
###	1.098.716.943	GONZALEZ MAYRA	CARRERA 40 #32-67 PISO 2 ALVARES	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 10873	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10873	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.098.716.943										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.098.717.244	MEJIA RODRIGO	DIAGONAL 19 PALOMITAS CONJUNTO BARANOA TORRE 1 APTO 804	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11193	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11193	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.717.244										**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,000%**	
###	1.098.743.697	HERNANDEZ PEDRO DAVID	CALLE 12 AVENIDA 10 EL CONTENTO AV 10 CALLE 12 # 10-20 BARRIO EL CONTENTO	CÚCUTA	FACTURA DE VENTA 11127	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11127	829.900,00	0,00	0,00	829.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.743.697										**829.900,00**	**0,00**	**0,00**	**829.900,00**	**0,002%**	
###	1.098.767.906	ESCALANTE GARCIA ADRIANA	CALLE 51 #27A-47, EDIFICIO KARIBE SOTOMAYOR	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 2720	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	2720	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.767.906										**649.900,00**	**0,00**	**0,00**	**649.900,00**	**0,002%**	
###	1.098.771.881	DIAZ JONNY	CALLE CALLE 61A MUTIS PISO 1	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11167	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11167	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.771.881										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.098.775.647	LAURA BERNAL	CALLE 68N #1W-03	PIEDECUESTA	FACTURA DE VENTA 11984	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11984	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.775.647										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.098.784.048	GARCIA MAURICIO	CONDOMINIO RUITOQUE GOLF COUNTRY CLUB MONTERREALCASA 3 CENTRO	FLORIDABLANCA	FACTURA DE VENTA 11310	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11310	179.700,00	0,00	0,00	179.700,00		31/08/2019
	Total 1.098.784.048										**179.700,00**	**0,00**	**0,00**	**179.700,00**	**0,001%**	
###	1.098.794.897	RAUL RUEDA RINCON		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11883	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11883	31.921,00	0,00	0,00	31.921,00		31/08/2019
	Total 1.098.794.897										**31.921,00**	**0,00**	**0,00**	**31.921,00**	**0,000%**	
###	1.098.810.503	DIAZ BERMUDEZ BRAYAN	27N BALCONES DEL KENNEDY PISO 1	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11101	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11101	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.810.503										**389.900,00**	**0,00**	**0,00**	**389.900,00**	**0,001%**	
###	1.098.816.900	GUSTAVO ROMERO DANIEL	CARRERA 38 CABECERA APTO 302	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11623	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11623	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.098.816.900										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.100.683.325	SAIR JIMENEZ SAIR JIMENEZ	TRANSVERSAL 13 N° 17-43	SAMPUES	FACTURA DE VENTA 11654	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11654	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.100.683.325										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	

000458

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

Nit.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.100.953.001	SALAZAR JULIAN	CALLE 23C 70-50 URBANIZACIÓN CARLOS LLERAS INTERIOR 13, APARTAMENTO 303	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11357	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11357	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00		31/08/2019
	Total 1.100.953.001										**114.550,00**	**0,00**	**0,00**	**114.550,00**	0,000%	
###	1.101.076.898	OSCAR DARIO ALMEIDA ALVAREZ	CARRERA 15 #8-45	VILLANUEVA	FACTURA DE VENTA 10416	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10416	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.101.076.898										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	0,000%	
###	1.101.754.405	PINILLA FAJARDO JUAN DAVID	CARRERA 5 SANTA TERESITA	VÉLEZ	FACTURA DE VENTA 11898	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11898	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.101.754.405										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	0,000%	
###	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 46-109 LC 127	BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 16858	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	16858	510.899,36	0,00	0,00	510.899,36		31/08/2019
	Total 1.102.367.100										**510.899,36**	**0,00**	**0,00**	**510.899,36**	0,001%	
###	1.102.714.132	DARWING YAMITH HERNÁNDEZ VELANDIA	CARRERA 32 NO 3-105	BARRANCABERMEJA	FACTURA DE VENTA 12096	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12096	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00		31/08/2019
	Total 1.102.714.132										**1.139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139.800,00**	0,003%	
###	1.102.850.287	VILORIA DEISY	CALLE 91 CAMPO VALDÉS	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11454	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11454	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.102.850.287										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	0,000%	
###	1.102.853.179	JULIÁN MARTÍNEZ	CALLE 127 F # 91 - 35	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 5640	2019/05/17	2019/05/17	106	FACTURA	5640	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00		31/08/2019
	Total 1.102.853.179										**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	0,000%	
###	1.102.879.118	CABALLERO MIGUEL	TRANSVERSAL 32 BOSTON	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 11928	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11928	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00		31/08/2019
	Total 1.102.879.118										**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	0,000%	
###	1.103.107.368	CINDY MARCELA MARTINEZ	CLL 128B BIS A 86B-21	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2166	2019/06/21	2019/06/21	71	FACTURA	2166	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
	Total 1.103.107.368										**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	0,000%	
###	1.103.111.758	LILIA ACOSTA BORJA	MANZANA 27 LOTE 17	COROZAL	FACTURA DE VENTA 11025	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11025	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00		31/08/2019
	Total 1.103.111.758										**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**	0,000%	
###	1.104.675.643	GALLEGO V LESLY	CARRERA 69 FERIAS AL FRENTE DE COORDINADORIA- INC GROUP	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 3898	2019/04/03	2019/04/03	150	FACTURA	3898	660.900,00	0,00	0,00	660.900,00		31/08/2019
	Total 1.104.675.643										**660.900,00**	**0,00**	**0,00**	**660.900,00**	0,002%	
###	1.105.782.792	ANDRES TOVAR	USBMUNDODIGITAL CALLE 14 #12-07	HONDA	FACTURA DE VENTA 11745	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11745	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.105.782.792										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	0,000%	
###	1.105.788.515	SEBASTIAN GOMEZ	ALTO DEL ROSARIO #10-21	FRENTE AL PARQUE	HONDA	FACTURA DE VENTA 11114	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11114	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.105.788.515										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	0,000%	
###	1.107.036.664	SERGIO FERNANDO TASCON CASAS	AV 5AN NO. 23DN - 68 CILINDRO 5 PISO 1	CALI	FACTURA DE VENTA 17988	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	17988	216.913,00	0,00	0,00	216.913,00		31/08/2019
	Total 1.107.036.664										**216.913,00**	**0,00**	**0,00**	**216.913,00**	0,001%	
###	1.107.072.550	GRAJALES LOZANO YESSICA	CARRERA 1A 3 #73-82 SAN LUIS 2 SEGUNDO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11244	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11244	64.550,00	0,00	0,00	64.550,00		31/08/2019
	Total 1.107.072.550										**64.550,00**	**0,00**	**0,00**	**64.550,00**	0,000%	
###	1.107.073.575	PADILLA JUAN DAVID	CARRERA 47 LIDO APARTAMENTO 102H	CALI	FACTURA DE VENTA 11534	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11534	264.900,00	0,00	0,00	264.900,00		31/08/2019
	Total 1.107.073.575										**264.900,00**	**0,00**	**0,00**	**264.900,00**	0,001%	
###	1.107.082.646	BEST COMPUTERS INC	AVENIDA 5A NORTE NO. 23DN-68 LOC 2-297	CALI	FACTURA DE VENTA 16850	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	16850	2.186.397,00	0,00	0,00	2.186.397,00		31/08/2019
	Total 1.107.082.646										**2.186.397,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186.397,00**	0,006%	
###	1.107.086.078	SANCHEZ JUAN DAVID	CARRERA 26 ALAMEDA 4TA ETAPA CASA DE 3 PISOS	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 12015	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12015	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.107.086.078										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	0,002%	

0004559

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.107.087.061	EDGAR MANUEL AMEZQUITA OROZCO .	CARRERA 65 C # 28 - 66 PALMERAS DEL CANEY 1, CASA 44	CALI	FACTURA DE VENTA 9621	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9621	1.152.899,00	0,00	0,00	1.152.899,00		31/08/2019
	Total 1.107.087.061										**1.152.899,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152.899,00**	**0,003%**	
###	1.107.094.829	ALEJANDRO DUARTE .	CALLE 13A # 18-38 PISO 03	CALI	FACTURA DE VENTA 12173	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12173	40.136,00	0,00	3,00	40.136,00		31/08/2019
	Total 1.107.094.829										**40.136,00**	**0,00**	**0,00**	**40.136,00**	**0,000%**	
###	1.107.518.316	SANCHEZ ROBLEDO JUAN PABLO	CARRERA 68#13B-61 LA HACIENDA APTO 9038	CALI	FACTURA DE VENTA 2771	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	2771	59.549,00	0,00	0,00	59.549,00		31/08/2019
	Total 1.107.518.316										**59.549,00**	**0,00**	**0,00**	**59.549,00**	**0,000%**	
###	1.110.466.553	WILLIAM QUIROGA ORTIZ	TRANSVERSAL 53D 129-30 AP 402	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12059	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12059	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00		31/08/2019
	Total 1.110.466.553										**80.900,00**	**0,00**	**0,00**	**80.900,00**	**0,000%**	
###	1.110.475.141	ROBIGZON OYOLA .	CALLE 49 A # 46- 137	GUARNE	FACTURA DE VENTA 11607	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11607	1.299.800,00	0,00	0,00	1.299.800,00		31/08/2019
	Total 1.110.475.141										**1.299.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299.800,00**	**0,004%**	
###	1.110.475.432	JUAN DAVID GÓMEZ CUÉLLAR	CARRERA 98 CALLE 34-55 BALCONES DEL LILI APARTAMENTO 401 TORRE H		FACTURA DE VENTA 11739	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11739	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.110.475.432										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.110.476.685	VILLARRAGA RENGIFO JULIÁN	CRA 13 NO 66-09 CHAPINERO APTO 512	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2669	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	2669	89.551,00	0,00	0,00	89.551,00		31/08/2019
	Total 1.110.476.685										**89.551,00**	**0,00**	**0,00**	**89.551,00**	**0,000%**	
###	1.110.485.175	ARAGON ZAMORA ADRIANA DEL PILAR	CALLE 115 #47A14 APTO 201 EDIFICIO EL ALCAZAR BARRIO ALHAMBRA ALHAMBRA 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10582	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10582	1.412.199,00	0,00	0,00	1.412.199,00		31/08/2019
	Total 1.110.485.175										**1.412.199,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.199,00**	**0,004%**	
###	1.110.507.237	EDISON LEANDRO RIVERA RUEDA .	CALLE 5 NO. 1-56 SEGUNDO PISO	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 11140	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11140	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.110.507.237										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.110.512.985	SERGIO DANIEL LOZANO GARCIA .	CALLE 11B # 40-47 APT 403 POBLADO	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11015	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11015	4.169.900,00	0,00	0,00	4.169.900,00		31/08/2019
	Total 1.110.512.985										**4.169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.169.900,00**	**0,012%**	
###	1.110.553.807	MORALES RUBY DANIELA	MANZANA L CASA AMBARIKAIMA - SALADO ES UNA TIENDA	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 10655	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10655	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		31/08/2019
	Total 1.110.553.807										**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,000%**	
###	1.110.565.571	ESPINOSA RONDON EDGAR FERNANDO	CONJUNTO CHICALA MANZANA 4 CASA 19 EL VERGEL	IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 10461	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10461	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.110.565.571										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.111.480.764	XD ELIPTIK	CALLE47 CIUDAD 2000 TIMBRE	CALI	FACTURA DE VENTA 11080	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11080	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00		31/08/2019
	Total 1.111.480.764										**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,000%**	
###	1.111.800.489	DANIELA MENDEZ .	CALLE 6 NO. 34-05	BUENAVENTURA	FACTURA DE VENTA 12151	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12151	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00		31/08/2019
	Total 1.111.800.489										**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,000%**	
###	1.111.808.741	ARBOLEDA ANDRES	CALLE 11 # 39 - 75 DEPARTAMENTAL 1 PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 10179	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10179	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00		31/08/2019
	Total 1.111.808.741										**24.550,00**	**0,00**	**0,00**	**24.550,00**	**0,000%**	
###	1.112.101.229	CRISTIAN BEDOYA .	CARRERA 22 # 24 - 22	TULUÁ	FACTURA DE VENTA 9617	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	9617	378.900,00	0,00	0,00	378.900,00		31/08/2019
	Total 1.112.101.229										**378.900,00**	**0,00**	**0,00**	**378.900,00**	**0,001%**	
###	1.112.102.634	GALVEZ ANGIE	CALLE 25 ALVERNIA	TULUÁ	FACTURA DE VENTA 11451	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11451	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.112.102.634										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.112.472.316	DERBY LEONADO TABORDA BENAVIDES .	CALLE 8C #1-57	SEGUNDO PISO	JAMUNDÍ	FACTURA DE VENTA 12018	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12018	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

Nro.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.112.472.316										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,092%**	
###	1.112.477.789	CALDERON NATHALIA	CALLE 9 SAN BOSCO PISO 3	CALI	FACTURA DE VENTA 11179	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11179	79.601,00	0,00	0,00	79.601,00		31/08/2019
	Total 1.112.477.789										**79.601,00**	**0,00**	**0,00**	**79.601,00**	**0,000%**	
###	1.112.627.172	GARCÍA ARNULFO	CALLE 23 #18-20 PROVIDENCIA APTO 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 2195	2019/06/26	2019/06/26	69	FACTURA	2195	61.550,00	0,00	0,00	61.550,00		31/08/2019
###	1.112.627.172	GARCÍA ARNULFO	CALLE 23 #18-20 PROVIDENCIA APTO 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 8633	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	8633	61.550,00	0,00	0,00	61.550,00		31/08/2019
###	1.112.627.172	GARCÍA ARNULFO	CALLE 23 #18-20 PROVIDENCIA APTO 101	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 2555	2019/07/30	2019/07/30	32	FACTURA	2555	85.550,00	0,00	0,00	85.550,00		31/08/2019
	Total 1.112.627.172										**208.650,00**	**0,00**	**0,00**	**208.650,00**	**0,031%**	
###	1.112.761.393	VICTORIA MENESES .	CARRERA 1K # 36-32 M2 CS 6	CARTAGO	FACTURA DE VENTA 11854	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11854	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.112.761.393										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,092%**	
###	1.112.776.661	MONDRAGON CARDONA HERNAN DAVID	CR 30 CIUDAD JARDIN CASA DE 3 PISOS EMPEZANDO DESVIO A CANAAN. PUERTA IZQUIERDA.	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11448	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11448	402.899,00	0,00	0,00	402.899,00		31/08/2019
	Total 1.112.776.661										**402.899,00**	**0,00**	**0,00**	**402.899,00**	**0,061%**	
###	1.112.777.615	CANAS GALVIS DANIELA	CARRERA 7 # 6-42	CARTAGO	FACTURA DE VENTA 10494	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	10494	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.112.777.615										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.112.788.738	POSSO JUAN CAMILO	CARRERA 30 D CIPRÉS	CARTAGO	FACTURA DE VENTA 12010	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12010	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.112.788.738										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.112.957.267	PAULA DIAZ .	CARRERA 29 B 12 C 34 UNIDAD TORRES DEL PARQUE PIAJO 2 LOCAL 5	CALI	FACTURA DE VENTA 9739	2019/07/26	2019/07/26	36	FACTURA	9739	299.900,00	0,00	0,00	299.900,00		31/08/2019
	Total 1.112.957.267										**299.900,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**0,001%**	
###	1.113.308.148	LUCERITO ALARCÓN .	CR12 #9N-07 EDIF MONTECARMELO APTO111	ARMENIA	FACTURA DE VENTA 11231	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11231	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.308.148										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,092%**	
###	1.113.621.162	MAICOL ANDRES TASCON TASCON .	CALLE 69 F # 26 A - 98	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11278	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11278	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.621.162										**529.900,00**	**0,00**	**0,00**	**529.900,00**	**0,082%**	
###	1.113.622.603	USSA ROJAS DIANA KATHERINE	CARRERA 18A #47D-83 APTO 404 TORRE 8 POBLADO DE COMFAUNION APTO 404 TORRE 8	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10570	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10570	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00		31/08/2019
	Total 1.113.622.603										**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,000%**	
###	1.113.638.733	GIL OSCAR	CALLE 32 MUNICIPAL	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11271	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11271	39.601,00	0,00	0,00	39.601,00		31/08/2019
	Total 1.113.638.733										**39.601,00**	**0,00**	**0,00**	**39.601,00**	**0,000%**	
###	1.113.654.465	GARCIA HURTADO NATALIA	CALLE 57#36A-47 NICOLÁS DE FEDERMAN APT 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11610	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11610	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00		31/08/2019
###	1.113.654.465	GARCIA HURTADO NATALIA	CALLE 57#36A-47 NICOLÁS DE FEDERMAN APT 204	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11133	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11133	307.550,00	0,00	0,00	307.550,00		31/08/2019
	Total 1.113.654.465										**449.100,00**	**0,00**	**0,00**	**449.100,00**	**0,001%**	
###	1.113.655.229	MONTIEL WILLIAM	CALLE SON # 28B5 - 61, , TSO MORRE		FACTURA DE VENTA 2677	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	2677	282.900,00	0,00	0,00	282.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.655.229										**282.900,00**	**0,00**	**0,00**	**282.900,00**	**0,001%**	
###	1.113.663.529	DANIEL PEREZ AGUDELO .	CALLE 30 # 26-22 C.C. VIRGINIA LOCAL 22	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11646	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11646	2.399.600,00	0,00	0,00	2.399.600,00		31/08/2019
	Total 1.113.663.529										**2.399.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.399.600,00**	**0,007%**	
###	1.113.668.897	BARONA DEBBIE	CALLE 33A URBANIZACION EL BOSQUE	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11539	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11539	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.668.897										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.113.675.128	MIGUEL ANGEL VIVEROS MUÑOZ .	CALLE 33A # 17-38, DANUBIO	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10801	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10801	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.675.128										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	

19400061

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.113.687.409	KEVIN MARIN	CRA 33 # 36-74	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 11138	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11138	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.687.409										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.113.697.937	HERRADA LIA	CARRERA 30 #14A-15	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 9750	2019/07/26	2019/07/26	36	FACTURA	9750	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00		31/08/2019
	Total 1.113.697.937										**347.550,00**	**0,00**	**0,00**	**347.550,00**	**0,001%**	
###	1.113.780.760	JORGE MARIO ACEVEDO	CARRERA 4 #19-47 | CASA	CALI	FACTURA DE VENTA 11069	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11069	659.900,00	0,00	0,00	659.900,00		31/08/2019
	Total 1.113.780.760										**659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**659.900,00**	**0,002%**	
###	1.114.401.895	GIRALDO BRAYAN	CALLE 20A ALAMOS ALAMOS	CARTAGO	FACTURA DE VENTA 11896	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11896	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 1.114.401.895										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.114.815.256	DIEGO GOMEZ SALCEDO	CALLE 7 # 35 28		FACTURA DE VENTA 11402	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11402	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.114.815.256										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.114.828.190	AUPALA DIAZ YISETH DAHIANA	CARRERA 35 # 63-84 ZAMORANO	PALMIRA	FACTURA DE VENTA 10241	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10241	1.412.199,00	0,00	0,00	1.412.199,00		31/08/2019
	Total 1.114.828.190										**1.412.199,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.199,00**	**0,004%**	
###	1.114.829.211	DIEGO ARANGO	CALLE 9 #19-23 | SANTA BARBARA	EL CERRITO	FACTURA DE VENTA 10031	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		31/08/2019
	Total 1.114.829.211										**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,000%**	
###	1.115.073.993	DIANA HOLGUIN NIETO	CRA 57 A # 57 B -85	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11959	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11959	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.115.073.993										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.115.075.718	IZQUIERDO JOHN	CALLE 10 # 15-62 JOSE MARIA CABAL CASA	GUADALAJARA DE BUGA	FACTURA DE VENTA 11786	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11786	98.551,00	0,00	0,00	98.551,00		31/08/2019
	Total 1.115.075.718										**98.551,00**	**0,00**	**0,00**	**98.551,00**	**0,000%**	
###	1.116.238.292	PEDROZA VLADIMIR	MANZANA 38 BOSQUES DE MARACAIBO	TULUÁ	FACTURA DE VENTA 12029	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12029	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.116.238.292										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.116.247.247	JHEISON PEÑA JIMENEZ	CALLE 25 NO 11-02		FACTURA DE VENTA 11722	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11722	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.116.247.247										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.116.252.291	VALENCIA JOHANNA	CALLE 5B #12-84 BARRIO 7 DE AGOSTO CASA	TULUÁ	FACTURA DE VENTA 12008	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12008	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.116.252.291										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.116.258.953	RODRIGO ANDREZ GONZALEZ BERNAL	MANZANA B CASA 1 CIC ALTOS DE LA COLINA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11912	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11912	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.116.258.953										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.116.803.221	CINIVA CLEIDER	CARRERA 36 A LA ENEA PISO 1	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 12187	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12187	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.116.803.221										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.116.807.965	CAMPOS CAMARGO DIEGO MAURICIO	CARRERA 42C#15A-32 CENTAUROS 3134537019	ARAUCA	FACTURA DE VENTA 11311	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11311	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.116.807.965										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.117.498.530	EDINSON HERNEY LARA LLANOS	CALLE 30 NO 1-16	FLORENCIA	FACTURA DE VENTA 7702	2019/06/20	2019/06/20	72	FACTURA	7702	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00		31/08/2019
	Total 1.117.498.530										**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,000%**	
###	1.117.511.725	LEIDY MOTTA PERDOMO	CALLE 12 BIS #3-28	FLORENCIA	FACTURA DE VENTA 11592	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11592	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00		31/08/2019
	Total 1.117.511.725										**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,000%**	
###	1.117.530.284	LUIS CARLOS ALABA JARAMILLO	KM1 VIA CHIA A COTA		FACTURA DE VENTA 11744	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11744	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.117.530.284										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.118.198.840	MORENO JOSE	OFICINA PRINCIPAL SERVIENTREGA FUNDADORES PRIMER PISO	VILLANUEVA	FACTURA DE VENTA 11901	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11901	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.118.198.840										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.118.453.969	SEBASTIAN SANCHEZ	#SN-SN | PISO 1 | CENTRO, CURILLO, CAQUETA	CURILLO	FACTURA DE VENTA 10785	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10785	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019

29

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.118.453.969										**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,000%**	
###	1.118.572.341	NESTOR IVÁN TORRES PORRAS	CALLE 28A #21-67	CASA DE 2 PISOS CON REJAS NEGRAS EN 1 PISO	YOPAL	FACTURA DE VENTA 12020	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12020	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.118.572.341										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.118.815.315	JULIETH MOLINA DE LA HOZ	CALLE 23#8-05 APARTAMENTO 2		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11214	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11214	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00		31/08/2019
	Total 1.118.815.315										**7.799,00**	**0,00**	**0,00**	**7.799,00**	**0,000%**	
###	1.118.817.882	MARIA PEREZ	CARRERA 5 #10-30		RIOHACHA	FACTURA DE VENTA 11013	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11013	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00		31/08/2019
	Total 1.118.817.882										**175.900,00**	**0,00**	**0,00**	**175.900,00**	**0,001%**	
###	1.118.819.475	DAVID MIRANDA	CARRERA 45A # 5A-150		CALI	FACTURA DE VENTA 11277	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11277	33.905,00	0,00	0,00	33.905,00		31/08/2019
	Total 1.118.819.475										**33.905,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905,00**	**0,000%**	
###	1.118.834.561	ELMER MARTIN BARROS HERNANDEZ	CALLE 14C # 17-25		RIOHACHA	FACTURA DE VENTA 11526	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11526	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.118.834.561										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.118.850.684	LAIMEN ENRIQUE BENJUMEA TORRES	CR 38A #74-201		BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11508	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11508	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.118.850.684										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.118.850.986	MERALDO CABARCAS BRITO	CALLE 33 #12B-25			FACTURA DE VENTA 11387	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11387	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00		31/08/2019
	Total 1.118.850.986										**88.900,00**	**0,00**	**0,00**	**88.900,00**	**0,000%**	
###	1.118.866.429	MARCOS OCHOA	CARRERA 1 #6A-24		POPAYÁN	FACTURA DE VENTA 11783	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11783	26.088,00	0,00	0,00	26.088,00		31/08/2019
	Total 1.118.866.429										**26.088,00**	**0,00**	**0,00**	**26.088,00**	**0,000%**	
###	1.118.871.238	LUIS ERNESTO ACUÑA MENDEZ	CANARIAS ETAPA 1 MANZANA 5 CASA 72		SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 2891	2019/03/12	2019/03/12	172	FACTURA	2891	958.950,00	0,00	0,00	958.950,00		31/08/2019
	Total 1.118.871.238										**958.950,00**	**0,00**	**0,00**	**958.950,00**	**0,003%**	
###	1.118.875.706	VAN ERIC BETANCOURT OLAYA	CRA 10 #4404		RIOHACHA	FACTURA DE VENTA 12147	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12147	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.118.875.706										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.119.887.143	HUERTAS YAMID	CALLE 84 # 58 - 50 EL PORVENIR APTO 807		ITAGÜI	FACTURA DE VENTA 1999	2019/06/05	2019/06/05	87	FACTURA	1999	212.901,00	0,00	0,00	212.901,00		31/08/2019
	Total 1.119.887.143										**212.901,00**	**0,00**	**0,00**	**212.901,00**	**0,001%**	
###	1.120.360.108	AVILA VELASQUEZ ANDRES	CALLE 15#15-71 OFICINA 201 EDIFICIO EL PASAJE CENTRO EDIFICIO EL PASAJE		GRANADA	FACTURA DE VENTA 11611	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11611	99.502,00	0,00	0,00	99.502,00		31/08/2019
	Total 1.120.360.108										**99.502,00**	**0,00**	**0,00**	**99.502,00**	**0,000%**	
###	1.120.503.835	PINILLA ANDRES	CARRERA 3 FUNDADORES APTO 1		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11097	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11097	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00		31/08/2019
	Total 1.120.503.835										**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**	**0,000%**	
###	1.120.743.858	MARCO BULES	CALLE 20 NUMERO 31-23		BUCARAMANGA	FACTURA DE VENTA 11584	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11584	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.120.743.858										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.121.825.056	CAROLINA SALAZAR	CARRERA 12 #16-10		GRANADA	FACTURA DE VENTA 10780	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10780	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00		31/08/2019
###	1.121.825.056	CAROLINA SALAZAR	CARRERA 12 #16-10		GRANADA	FACTURA DE VENTA 10779	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10779	16.899,00	0,00	0,00	16.899,00		31/08/2019
###	1.121.825.056	CAROLINA SALAZAR	CARRERA 12 #16-10		GRANADA	FACTURA DE VENTA 11061	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11061	129.002,00	0,00	0,00	129.002,00		31/08/2019
	Total 1.121.825.056										**154.801,00**	**0,00**	**0,00**	**154.801,00**	**0,000%**	
###	1.121.864.315	HERNAN ALARCON	CARRERA 11 # 136-31 APARTAMENTO 401			FACTURA DE VENTA 11381	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11381	12.902,00	0,00	0,00	12.902,00		31/08/2019
	Total 1.121.864.315										**12.902,00**	**0,00**	**0,00**	**12.902,00**	**0,000%**	
###	1.121.897.349	AURITA HERRERA	CRA 47A #22A 05 APTO 101		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12166	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12166	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.121.897.349										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	

000783

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.121.948.776	SEBASTIAN VERU .	CLL 4 E # 24 _12 ALBORADA	VILLAVICENCIO	FACTURA DE VENTA 11758	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11758	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00		31/08/2019
	Total 1.121.948.776										**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**0,000%**	
###	1.122.413.434	GUERRA DIAZ LUIS FELIPE	DIAGONAL 7E #18-65 LOS OLIVOS	SAN JUAN DEL CESAR	FACTURA DE VENTA 11289	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11289	41.449,00	0,00	0,00	41.449,00		31/08/2019
	Total 1.122.413.434										**41.449,00**	**0,00**	**0,00**	**41.449,00**	**0,000%**	
###	1.124.020.959	JORGE MUNIVE .	CALLE 9 #28-55 #SN-SN	MAICAO	FACTURA DE VENTA 11173	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11173	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00		31/08/2019
	Total 1.124.020.959										**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**0,000%**	
###	1.124.069.944	MAYBER ILLIDGE MAFLA .	CALLE 32 #26-54		FACTURA DE VENTA 7264	2019/06/17	2019/06/17	75	FACTURA	7264	729.900,00	0,00	0,00	729.900,00		31/08/2019
	Total 1.124.069.944										**729.900,00**	**0,00**	**0,00**	**729.900,00**	**0,002%**	
###	1.124.073.429	GERARDO VANEGAS .	CALLE 11A #21-63	MAICAO	FACTURA DE VENTA 11150	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11150	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.124.073.429										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.124.400.024	VALDYR BARUZA .	CARRERA 42A4 CALLE 84 - 136	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11832	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11832	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.124.400.024										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.127.208.297	GIL POTES DANIEL	RECLAMA EN CENTRAL DE SERVIENTREGA IPIALES CENTRAL DE SERVIENTREGA IPIALES RECLAMA EN CENTRAL DE SERVIENTREGA IPIALES	IPIALES	FACTURA DE VENTA 11691	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11691	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		31/08/2019
	Total 1.127.208.297										**35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**35.900,00**	**0,000%**	
###	1.127.232.767	ALEJANDRO RESTREPO .	VIA CIRCUNVALAR VIA LOCAL 80 CONJUNTO AZOR CASA 102	JAMUNDÍ	FACTURA DE VENTA 11518	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11518	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.127.232.767										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.127.593.536	CAHUEÑAS CAMARGO OSKAR RAUL	CARRERA 53 PASADENA ENTRADA PRINCIPAL IBM COLOMBIA. LLAMAR AL NÚMERO DE CEL 350-7107061 CUANDO SE ENCUENTRE EN PORTERÍA PARA SALIR A RECIBIR EL PAQUETE	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11333	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11333	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00		31/08/2019
	Total 1.127.593.536										**119.900,00**	**0,00**	**0,00**	**119.900,00**	**0,000%**	
###	1.127.939.746	SANCHEZ DAYADETH	CARRERA 4A CENTRO EL RODADERO, EDIFICIO MAGDALENA	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11686	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11686	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00		31/08/2019
	Total 1.127.939.746										**39.801,00**	**0,00**	**0,00**	**39.801,00**	**0,000%**	
###	1.127.960.407	KAREN HENAO .	CRA. 80 #54A-29	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11792	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11792	87.449,00	0,00	0,00	87.449,00		31/08/2019
	Total 1.127.960.407										**87.449,00**	**0,00**	**0,00**	**87.449,00**	**0,000%**	
###	1.128.044.088	ANGELICA RODRIGUEZ MORENO	CENTRO COMERCIAL CENTRO UNO LOC 206	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 382	2019/05/21	2019/05/21	102	FACTURA	382	172.395,00	0,00	0,00	172.395,00		31/08/2019
###	1.128.044.088	ANGELICA RODRIGUEZ MORENO	CENTRO COMERCIAL CENTRO UNO LOC 206	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 8441	2019/04/11	2019/05/11	113	FACTURA	8441	2.510.581,00	0,00	0,00	2.510.581,00		31/08/2019
	Total 1.128.044.088										**2.682.976,00**	**0,00**	**0,00**	**2.682.976,00**	**0,008%**	
###	1.128.046.323	VISNEY BARRERA ARIAS .	ALTOS DE SAN ISIDRO MZ7 LOTE22	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11872	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11872	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.046.323										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.128.063.644	FABIAN ENRIQUE BENAVIDES TRUCCO .	LAS GAVIOTAS ETAPA 7 MANZANA 67 #SN-SN	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10427	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10427	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.063.644										**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,000%**	
###	1.128.276.016	PACILO DUQUE		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 4280	2019/04/11	2019/04/11	142	FACTURA	4280	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.276.016										**285.900,00**	**0,00**	**0,00**	**285.900,00**	**0,001%**	

79000467

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inicio a Activo	Corte a:
###	1.128.390.591	JESSICA COLORADO	CALLE 50 # 45-45 INT 112		FACTURA DE VENTA 11389	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11389	31.907,00	0,00	0,00	31.907,00		31/08/2019
	Total 1.128.390.591										**31.907,00**	**0,00**	**0,00**	**31.907,00**	**0,000%**	
###	1.128.405.732	PARQUE SARA CHUNG	CARRERA 32 # 9 SUR - 83 CASA 182		FACTURA DE VENTA 11065	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11065	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.405.732										**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,000%**	
###	1.128.437.134	KRISTHEL VASCO GRAJALES	CARRERA 70 #80-46		FACTURA DE VENTA 11761	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11761	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.437.134										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.128.437.476	CESAR PINEDA	CALLE 51 # 84 - 276 BLOQUE 19 APTO 104		FACTURA DE VENTA 11378	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11378	88.903,00	0,00	0,00	88.903,00		31/08/2019
	Total 1.128.437.476										**88.903,00**	**0,00**	**0,00**	**88.903,00**	**0,000%**	
###	1.128.442.569	ALEXANDER TAMAYO AMAYA	CR 48 Nº 10-45 LC 292	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10336515	2018/02/05	2018/03/07	542	FACTURA	10336515	253.628,00	0,00	253.628,00	0,00		31/08/2019
	Total 1.128.442.569										**253.628,00**	**0,00**	**253.628,00**	**0,00**	**0,000%**	
###	1.128.469.985	DUARTE BAREÑO JUAN FERNANDO	AVENIDA 42B NIQUIA TORRE 2, APARTAMENTO 1112	BELLO	FACTURA DE VENTA 11199	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11199	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.469.985										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.128.480.139	EDWIN ANDRES CASTRILLON CRUZ	CALLE 65 # 97 AE 20 TORRE 1 APARTAMENTO 121	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11916	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11916	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.128.480.139										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.128.704.050	LUJOS Y PARTES CALI	CARRERA 85 CBIS #14A-07	CONDOMINIO EL MELAO CASA 44	CALI	FACTURA DE VENTA 11067	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11067	54.899,00	0,00	0,00	54.899,00		31/08/2019
	Total 1.128.704.050										**54.899,00**	**0,00**	**0,00**	**54.899,00**	**0,000%**	
###	1.129.497.593	MAYRA JARAMILLO LORA	CALLE 83 # 21D 156		FACTURA DE VENTA 11717	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11717	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.129.497.593										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.129.533.574	YULY MILENA RAMOS GONZÁLEZ	CALLE 76C # 21 - 34	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 7140	2019/06/14	2019/06/14	78	FACTURA	7140	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00		31/08/2019
	Total 1.129.533.574										**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.900,00**	**0,000%**	
###	1.129.535.719	MEJIA CASTILLO ELIANA CRISTINA	CRA 78 D NO. 64-28, CALLEJÓN		FACTURA DE VENTA 10579	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10579	78.450,00	0,00	0,00	78.450,00		31/08/2019
###	1.129.535.719	MEJIA CASTILLO ELIANA CRISTINA	CRA 78 D NO. 64-28, CALLEJÓN		FACTURA DE VENTA 10147	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10147	78.450,00	0,00	0,00	78.450,00		31/08/2019
	Total 1.129.535.719										**156.900,00**	**0,00**	**0,00**	**156.900,00**	**0,000%**	
###	1.129.542.885	BENAVIDES LARA CRISTIAM	KRA 14 C # 47B - 22 CEVILLAR 1 PISO	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10238	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10238	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 1.129.542.885										**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
###	1.130.597.618	YESSICA ANDREA MORA SALAZAR	CALLE 9 NO. 48-81	CALI	FACTURA DE VENTA 606	2019/08/06	2019/08/06	23	FACTURA	606	2.700.001,00	0,00	0,00	2.700.001,00		31/08/2019
	Total 1.130.597.618										**2.700.001,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.001,00**	**0,008%**	
###	1.130.607.671	YEPES TORO DIEGO FERNANDO	CRA 64B #14-27 BOSQUES DEL LIMONAR PARAISO 2 CASA 16	CALI	FACTURA DE VENTA 10573	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10573	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.130.607.671										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.130.618.433	LUIS MICOLTA	CARRERA 84 # 43 - 140	CALI	FACTURA DE VENTA 12075	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12075	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.130.618.433										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.130.622.729	LUIS CARLOS GOMEZ CERON	CARRERA 116 #18-10	CONJUNTO RECIDENCIAL ARBOLEDA DE CAÑAS GORDAS	CALI	FACTURA DE VENTA 11174	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11174	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00		31/08/2019
	Total 1.130.622.729										**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,000%**	
###	1.130.665.559	CARDONA BOTERO ANDRES MAURICIO	CARRERA 57 CUARTO DE LEGUA APARTAMENTO 903	CALI	FACTURA DE VENTA 11091	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11091	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.130.665.559										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.130.667.434	NICOLAS LENGUA	CARRERA 49A # 16-29 PISO 2	CALI	FACTURA DE VENTA 11226	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11226	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.130.667.434										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.130.675.724	JAVIER BOLANOS	CALLE 5 #19-51	SAN AGUSTÍN	FACTURA DE VENTA 11469	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11469	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00		31/08/2019
	Total 1.130.675.724										**134.550,00**	**0,00**	**0,00**	**134.550,00**	**0,000%**	
###	1.130.683.669	LOZANO ANGELO	CRA 65C EL CANEY	CALI	FACTURA DE VENTA 11810	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11810	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.130.683.669										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.134.331.152	JADER ROBLES	CALLE 23 #7 - 76 CAJAMAG	SANTA MARTA	FACTURA DE VENTA 11657	2019/08/03	2019/08/03	8	FACTURA	11657	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.134.331.152										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.136.879.159	JHONATTAN FERNANDEZ	DIAGONAL 17B # 88 - 77 APARTAMENTO 1001 TORRE 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11530	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11530	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00		31/08/2019
	Total 1.136.879.159										**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,000%**	
###	1.136.887.421	ALEJANDRA TORRES PEREA	AV CLL 64C # 68B-98	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11043	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11043	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00		31/08/2019
	Total 1.136.887.421										**5.838,00**	**0,00**	**0,00**	**5.838,00**	**0,000%**	
###	1.140.414.652	LARA GINA	CALLE 24 NUMERO 70-25 GRAN RESERVA DE TRENTO 5 TORRE 3	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11269	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11269	150.550,00	0,00	0,00	150.550,00		31/08/2019
	Total 1.140.414.652										**150.550,00**	**0,00**	**0,00**	**150.550,00**	**0,000%**	
###	1.140.417.226	GAVIRIA DANIEL	CARRERA 65 A 68-44 TORRE 3 INT 402 BELLAVISTA	BELLO	FACTURA DE VENTA 11131	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11131	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.417.226										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.140.817.908	ABYGAIL SANDOVAL CAMARGO	CARRERA 15 # 34 - 09	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 12064	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12064	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.817.908										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.140.818.526	JOSURY PAULETTE MONTERROZA MARTÍNEZ	CARRERA 73 # 52 - 65 2303	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 8165	2019/07/02	2019/07/02	60	FACTURA	8165	343.900,00	0,00	0,00	343.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.818.526										**343.900,00**	**0,00**	**0,00**	**343.900,00**	**0,001%**	
###	1.140.828.922	WILSON PAJARO MANTILLA	CARRERA 41C # 45-19	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11892	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11892	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.828.922										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.140.843.802	ASENCIO SAMIR	CALLE 33C NO 15 04. ETAPA 2 MZ 1 MANUELA BELTRAN TORRE 13 APTO 501	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11549	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11549	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
###	1.140.843.802	ASENCIO SAMIR	CALLE 33C NO.15 04. ETAPA 2 MZ 1 MANUELA BELTRAN TORRE 13 APTO 501	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11681	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11681	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.843.802										**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**67.800,00**	**0,000%**	
###	1.140.850.548	CAMILO ANDRÉS ESTRADA ARAUJO	CARRERA 39 # 69D - 39 CASA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10030	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10030	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.850.548										**35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**35.900,00**	**0,000%**	
###	1.140.861.757	CERVERA SILVERA ELIANA	CARRERA 32 # 70B-93 OLAYA APTO 4A	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10393	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10393	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.140.861.757										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.140.870.880	SEVERICHE MOISES	CARRERA 64 ALTOS RIOMAR EDIFICIO CENTRAL PARK, APARTAMENTO 816	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11554	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11554	718.900,00	0,00	0,00	718.900,00		31/08/2019
	Total 1.140.870.880										**718.900,00**	**0,00**	**0,00**	**718.900,00**	**0,002%**	
###	1.140.872.523	JOSE GONZALEZ	CRA 5A#34-06	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11509	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11509	54.899,00	0,00	0,00	54.899,00		31/08/2019
	Total 1.140.872.523										**54.899,00**	**0,00**	**0,00**	**54.899,00**	**0,000%**	
###	1.143.114.572	MANCERA BENITEZ MIGIEL ANGEL	CARRERA 8 # 42 - 113 ALBORAYA LOCAL 2, BARBERÍA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10574	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	10574	368.550,00	0,00	0,00	368.550,00		31/08/2019
	Total 1.143.114.572										**368.550,00**	**0,00**	**0,00**	**368.550,00**	**0,001%**	
###	1.143.122.981	JORGE LUIS PORRAS ARROYO	KR 14D # 46 A21	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11215	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11215	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.122.981										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	

99600066

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.143.134.530	MIGUEL ANGEL NAVAJA SOLANO .	CARRERA 15C#53A1-32 #SN-SN | LAS COLONIAS SEGUNDA ETAPA	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 11164	2019/09/15	2019/09/15	16	FACTURA	11164	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.134.530										**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,000%**	
###	1.143.146.130	ENGELS CASTRO .	CLL 46 D #16ASUR-16	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11051	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11051	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00		31/08/2019
	Total 1.143.146.130										**4.893,00**	**0,00**	**0,00**	**4.893,00**	**0,000%**	
###	1.143.162.448	URIBE JEIMMY	CALLE 76# 7E-45 BOSQUE MALVINAS CALLE 98E 67-27	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 10999	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	10999	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.143.162.448										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.143.164.573	BRANDON PEDROZA .	CRA 13 A SUR #46 E 31		FACTURA DE VENTA 11404	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11404	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.164.573										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.165.722	STEEL HERRERA .	CRA 55#100-51	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11964	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11964	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.165.722										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.331.625	NAVARRO MENDOZA DARWIN	CALLE 1 KRA 76 B # 20 FRENTE AL MEGA COLEGIO ROSEDAL EL EDUCADOR	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10345	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10345	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.143.331.625										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.143.344.940	ROMERO STEVENSON HAROLDO	CRA 71A #31-09 URBANIZACION PARAISO REAL PROVIDENCIA CASA 31	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10131	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10131	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.344.940										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.367.272	SINATRA SALGADO LUIS FERNANDO	KRA 51C CALLE 4-9 SANFERNANDO	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 2814	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	2814	76.351,00	0,00	0,00	76.351,00		31/08/2019
	Total 1.143.367.272										**76.351,00**	**0,00**	**0,00**	**76.351,00**	**0,000%**	
###	1.143.372.294	PERNETT GÓMEZ ANDRÉS	MIRADOR DE ZARAGOCILLA MZ-C1 APT-101 MIRADOR DE ZARAGOCILLA	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12139	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12139	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.372.294										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.372.624	CARLOS BANDA .	CALLE PRINCIPAL #0-0 | SECTOR LA PRIMAVERA MZ A2 LOTE 35	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11009	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	11009	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.372.624										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.399.989	SERGIO MORALES HERRERA	CRA 78 #30 B 11, , EDIF PLAZUELA DEL REY 1 APTO 503	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 10798	2019/08/09	2019/08/09	22	FACTURA	10798	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.399.989										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.143.406.330	MARIMON SERGIO	CARRERA 22 #80 A-70 AP 402 BARRIO SAN FERNANDO EDIFICIO CRISTINA APTO 402 SAN FERNANDO	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12051	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12051	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.406.330										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.143.412.237	ALANDETE COSTA PABLO	CARRERA 19 MANGA MANGA, CALLEJÓN SANTA CLARA, EDIFICIO PORTAL DE MANGA, APTO 307	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 12125	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12125	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.412.237										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.469.744	ANDRADE PAREDIS ANDRES FELIPE	CARRERA 25 MONTES BARRIO MONTES	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12025	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12025	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.469.744										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.847.315	OTERO ROBLES TRAVIS	CARRERA 1B TORRES DE COMFANDI BLOQUE 3 APTO 404	CALI	FACTURA DE VENTA 11329	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11329	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.847.315										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.143.857.494	SEBASTIAN JORDAN .	CARRERA 35 # 26-46	CALI	FACTURA DE VENTA 11649	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	11649	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019

000067

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.143.857.496										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.874.996	ESPINOSA ALEXANDER	CARRERA 6 CENTRO CENTRO COMERCIAL MIO LOCAL 25A	CALI	FACTURA DE VENTA 11300	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11300	445.900,00	0,00	0,00	445.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.874.996										**445.900,00**	**0,00**	**0,00**	**445.900,00**	**0,001%**	
###	1.143.878.689	GARCIA MARCELO	CALLE 11 #87-109 UNIDAD 3 MULTICENTRO TORRE 1, APTO 202	CALI	FACTURA DE VENTA 10390	2019/08/05	2019/08/06	26	FACTURA	10390	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00		31/08/2019
	Total 1.143.878.689										**36.550,00**	**0,00**	**0,00**	**36.550,00**	**0,000%**	
###	1.143.880.113	HOLGUIN URIBE DANIEL ALEJANDRO	TRANSVERSAL 25 # 30-24 PRADOS DE ORIENTE 1 PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 2611	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2611	68.349,00	0,00	0,00	68.349,00		31/08/2019
	Total 1.143.880.113										**68.349,00**	**0,00**	**0,00**	**68.349,00**	**0,000%**	
###	1.143.928.439	SEBASTIAN CONSTAIN ARROYAVE	CALLE 168#-23	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11561	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11561	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.928.439										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.943.509	RAMOS MAURICIO	CALLE 72A ALTA SUIZA	MANIZALES	FACTURA DE VENTA 11186	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11186	59.701,00	0,00	0,00	59.701,00		31/08/2019
	Total 1.143.943.509										**59.701,00**	**0,00**	**0,00**	**59.701,00**	**0,000%**	
###	1.143.951.657	CARLOS ALBERTO TAMAYO ORTEGA	CARRERA 26 NO #73-80	CALI	FACTURA DE VENTA 12077	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12077	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.951.657										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.143.957.390	MERIYEINNIS ESCUE	CRA 40C # 55-50	CALI	FACTURA DE VENTA 12056	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12056	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.143.957.390										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.144.025.092	ALEXANDER CORONADO	CR 97 # 48-33 APTO 704/2 UR. IGUAQUE, VALLE DEL LILI	CALI	FACTURA DE VENTA 4151	2019/04/08	2019/04/08	145	FACTURA	4151	1.226.100,00	0,00	0,00	1.226.100,00		31/08/2019
	Total 1.144.025.092										**1.226.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226.100,00**	**0,004%**	
###	1.144.026.458	LOAIZA JAVIER	CARRERA 66B LIMONAR APTO 202B	CALI	FACTURA DE VENTA 11337	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11337	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.026.458										**499.900,00**	**0,00**	**0,00**	**499.900,00**	**0,001%**	
###	1.144.054.907	SEBASTIAN GIRALDO	CARRERA 12 #2-94	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11790	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11790	54.899,00	0,00	0,00	54.899,00		31/08/2019
	Total 1.144.054.907										**54.899,00**	**0,00**	**0,00**	**54.899,00**	**0,000%**	
###	1.144.055.444	JUAN DAVID CALDERÓN GONZALEZ	CALLE 10 # 5 - 23 EDIFICIO MARTHA CECILIA	CALI	FACTURA DE VENTA 1433	2019/02/06	2019/02/06	206	FACTURA	1433	328.899,00	0,00	0,00	328.899,00		31/08/2019
	Total 1.144.055.444										**328.899,00**	**0,00**	**0,00**	**328.899,00**	**0,001%**	
###	1.144.077.400	KELVIN BARREIRO LONDOÑO	CALLE 44 # 43-06 PISO 2	CALI	FACTURA DE VENTA 9834	2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	9834	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.077.400										**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,000%**	
###	1.144.089.767	JUAN DAVID RODRIGUEZ RUALES	CRA 60A # 11B-40 APTO 303D	CALI	FACTURA DE VENTA 11511	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11511	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.089.767										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.144.090.155	APARICIO JOHAN	CRA 49 A # 49-99 CIUDAD CORDOBA 2	CALI	FACTURA DE VENTA 11286	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11286	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.090.155										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.144.093.949	ANDRES FELIPE SUAREZ VILLEGAS	KR 49B #44-67, MARIANO RAMOS, 2DO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11429	2019/08/20	2019/08/23	11	FACTURA	11429	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.093.949										**366.900,00**	**0,00**	**0,00**	**366.900,00**	**0,001%**	
###	1.144.096.863	PENAGOS KARINA	CARRERA 77 #2A-51 NAPOLES	CALI	FACTURA DE VENTA 10116	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10116	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.096.863										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
###	1.144.100.269	MURILLO SANTANDER JAVIER ANDRES	CRA 37 # 13C-37 EL DORADO SEGUNDO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11938	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11938	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00		31/08/2019
	Total 1.144.100.269										**41.550,00**	**0,00**	**0,00**	**41.550,00**	**0,000%**	
###	1.144.103.071	JARAMILLO GONZALEZ SEBASTIAN	CARRERA 33A COLSEGUROS UNIDAD RESIDENCIAL LOS SAMANES, APTO: 301B	CALI	FACTURA DE VENTA 11817	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11817	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
	Total 1.144.103.071										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.144.106.214	ARROYAVE CAMILO	CRA 78 #3A-31 NAPOLES SEGUNDO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11301	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11301	102.449,00	0,00	0,00	102.449,00		31/08/2019
	Total 1.144.106.214										**102.449,00**	**0,00**	**0,00**	**102.449,00**	**0,006%**	
###	1.144.106.351	JEFERSON FERNANDEZ	CENTRO COMERCIAL PASARELA	CALI	FACTURA DE VENTA 11797	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11797	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.106.351										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,032%**	
###	1.144.134.205	JEFFERSON MUÑOZ ESCOBAR	CARRERA 120A # 77 - 30 TORRE 1 APTO 601	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11947	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11947	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.134.205										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,032%**	
###	1.144.142.557	CARDONA KATHERINE	CARRERA 2 A LOS GUAYACANES	CALI	FACTURA DE VENTA 4239	2019/04/10	2019/04/10	143	FACTURA	4239	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.142.557										**175.900,00**	**0,00**	**0,00**	**175.900,00**	**0,001%**	
###	1.144.144.910	ALEJANDRO STEVEN GONZALEZ ORTIZ	CALLE 55B#41E50	CALI	FACTURA DE VENTA 1427	2019/02/06	2019/02/06	206	FACTURA	1427	749.900,00	0,00	0,00	749.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.144.910										**749.900,00**	**0,00**	**0,00**	**749.900,00**	**0,002%**	
###	1.144.149.171	ARENAS DENIS ANDREA	CALLE 12 A # 23-39 JUNIN CASA	CALI	FACTURA DE VENTA 10881	2019/08/12	2019/08/12	19	FACTURA	10881	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00		31/08/2019
	Total 1.144.149.171										**55.550,00**	**0,00**	**0,00**	**55.550,00**	**0,000%**	
###	1.144.150.123	OSCAR CASTILLO .	CRA 1C # 39IS 54 - 28	CALI	FACTURA DE VENTA 11771	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11771	43.912,00	0,00	0,00	43.912,00		31/08/2019
	Total 1.144.150.123										**43.912,00**	**0,00**	**0,00**	**43.912,00**	**0,000%**	
###	1.144.150.219	JOHN VIDAL .	CALLE 64 #11-1-35	CALI	FACTURA DE VENTA 11855	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11855	26.088,00	0,00	0,00	26.088,00		31/08/2019
	Total 1.144.150.219										**26.088,00**	**0,00**	**0,00**	**26.088,00**	**0,000%**	
###	1.144.167.394	CARLOS LONDOÑO GARCÍA .	CARRERA 1A #59 - 60 APTO 102K	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12174	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12174	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.167.394										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,032%**	
###	1.144.192.568	SEBASTIAN GIRALDO OCAMPO .	CARRERA 1BN #61-31 SEGUNDO PISO	CALI	FACTURA DE VENTA 11587	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11587	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.192.568										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,032%**	
###	1.144.193.395	RESTREPO CAICEDO GABRIELA .	CARRERA 1B # 71-51 SAN LUIS 1	CALI	FACTURA DE VENTA 10162	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10162	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.144.193.395										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,032%**	
###	1.144.197.340	GOMEZ CAMPO DAVID	AVENIDA 2FN #32A30 PRADOS DEL NORTE BALCONES DE LA FLORA APTO 509E	CALI	FACTURA DE VENTA 10159	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10159	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.144.197.340										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,032%**	
###	1.144.205.300	JUAN PINO .	CARRERA 4D #66-64	CALI	FACTURA DE VENTA 12160	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12160	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.205.300										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,032%**	
###	1.144.212.750	BRAYAN NICOLAS MARTINEZ MARTINEZ .	CARRERA 1 G #46A-03	CALI	FACTURA DE VENTA 11567	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11567	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.144.212.750										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,032%**	
###	1.146.436.678	VELEZ GUTIERREZ JUAN ESTEBAN .	CALLE 25CC # 78-25 PARIS	BELLO	FACTURA DE VENTA 11472	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11472	62.549,00	0,00	0,00	62.549,00		31/08/2019
	Total 1.146.436.678										**62.549,00**	**0,00**	**0,00**	**62.549,00**	**0,003%**	
###	1.151.202.400	HERNANDEZ ANDRES .	CALLE 29 EL CORTIJO APARTAMETO 1	SINCELEJO	FACTURA DE VENTA 12119	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12119	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.151.202.400										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,032%**	
###	1.151.945.766	VILLEGAS OTALORA DANNY .	CALLE 36 #41 A 24 CIUDAD MODELO PISO 1	CALI	FACTURA DE VENTA 11304	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11304	71.549,00	0,00	0,00	71.549,00		31/08/2019
	Total 1.151.945.766										**71.549,00**	**0,00**	**0,00**	**71.549,00**	**0,004%**	
###	1.151.963.131	DAYANA BURBANO GONZALEZ .	CALLE 105 # 33 - 74	CALI	FACTURA DE VENTA 12156	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12156	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.151.963.131										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,032%**	
###	1.152.185.043	DANIEL PEREZ SANCHEZ .	CALLE 53 # 48 60 APTO 202		FACTURA DE VENTA 10783	2019/08/09	2019/08/09	23	FACTURA	10783	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.152.185.043										**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	

69200

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al:
###	1.152.192.134	PAULA OCHOA .	CLL 52 SUR N 66-32 INT 1006 URBANIZA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11765	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11765	12.914,00	0,00	0,00	12.914,00		31/08/2019
	Total 1.152.192.134										**12.914,00**	**0,00**	**0,00**	**12.914,00**	**0,000%**	
###	1.152.192.648	JERSON SUAZA .	CALLE 72SUR #32 - 50 APTO 2215	SABANETA	FACTURA DE VENTA 11228	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11228	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.192.648										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.152.196.253	JULIAN MONTOYA LÓPEZ .	CALLE 2 # 70 - 111 CASA 111 URBANIZACION KALAMARI 2	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 3724	2019/04/01	2019/04/01	152	FACTURA	3724	365.899,00	0,00	0,00	365.899,00		31/08/2019
	Total 1.152.196.253										**365.899,00**	**0,00**	**0,00**	**365.899,00**	**0,001%**	
###	1.152.204.239	LAURA GUISAO ARISTIZABAL .	CARRERA 37A#8-43	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11850	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11850	233.799,00	0,00	0,00	233.799,00		31/08/2019
	Total 1.152.204.239										**233.799,00**	**0,00**	**0,00**	**233.799,00**	**0,001%**	
###	1.152.212.480	ISAIAS YESID RENTERÍA REALES .	CARRERA 18 A # 24-54 BARRIO EL JARDÍN	QUIBDÓ	FACTURA DE VENTA 9610	2019/07/23	2019/07/23	39	FACTURA	9610	378.900,00	0,00	0,00	378.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.212.480										**378.900,00**	**0,00**	**0,00**	**378.900,00**	**0,001%**	
###	1.152.212.751	ALZATE SERNA SANTIAGO .	CALLE 41 B SUR EL DORADO TORRE 1 APARTAMENTO 101	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 11334	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11334	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.212.751										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.152.222.256	QUIROGA PEDROZA VALERY FERNANDA .	CALLE 69 N° 51 C 24 SEVILLA CLINICA LEÓN XIII, BLOQUE 2, PISO 4, OFICINA 411	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10164	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10164	598.250,00	0,00	0,00	598.250,00		31/08/2019
	Total 1.152.222.256										**598.250,00**	**0,00**	**0,00**	**598.250,00**	**0,002%**	
###	1.152.440.720	DUARTE CUERVO ANDRES .	CAR 74 BELÉN SAN BERNARDO SN	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 12146	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12146	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.440.720										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.152.447.763	GOMEZ CARDONA CARLOS .	CALLE 41 #51-15 C.C PASEO BOLIVAR CENTRO ALPUJARRA LOCAL 107	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11748	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11748	691.716,00	0,00	0,00	691.716,00		31/08/2019
	Total 1.152.447.763										**691.716,00**	**0,00**	**0,00**	**691.716,00**	**0,002%**	
###	1.152.454.066	CHAVERRA MANUEL .	CARRERA 78B BELÉN MIRAVALLE CASA 201	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11132	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11132	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.454.066										**208.900,00**	**0,00**	**0,00**	**208.900,00**	**0,001%**	
###	1.152.456.580	NICOLÁS ARTEAGA .	CARRERA #64-7	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 6930	2019/06/11	2019/06/11	81	FACTURA	6930	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.456.580										**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,000%**	
###	1.152.459.438	ALEXIS VALENCIA .	CARRERA 86 46A-36		FACTURA DE VENTA 11712	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11712	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.459.438										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.152.459.629	MURILLO MATEO .	CARRERA 43C # 1A SUR - 182 , APARTAMENTO 604	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10106	2019/08/01	2019/08/01	30	FACTURA	10106	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.459.629										**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**0,002%**	
###	1.152.466.457	ZULUAGA ALVAREZ ANA SOFIA .	CIRCULAR 74 #76 E 69 EDIFICIO PLAZA LAURELES LAURELES APTO 401	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10384	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	10384	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00		31/08/2019
	Total 1.152.466.457										**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,000%**	
###	1.152.686.718	MARITZA ALEJANDRA MONSALVE ZAPATA .	CALLE 40D SUR # 39 - 98 APTO 409 MANZ 5	ENVIGADO	FACTURA DE VENTA 4471	2019/04/17	2019/04/17	136	FACTURA	4471	105.899,00	0,00	0,00	105.899,00		31/08/2019
	Total 1.152.686.718										**105.899,00**	**0,00**	**0,00**	**105.899,00**	**0,000%**	
###	1.152.715.586	ANDERSON ARROYAVE CARMONA .	CALLE 80#86-67	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 9608	2019/07/23	2019/07/23	39	FACTURA	9608	629.900,00	0,00	0,00	629.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.715.586										**629.900,00**	**0,00**	**0,00**	**629.900,00**	**0,002%**	
###	1.152.768.551	ALFONZO EDUARDO .	CARRERA 65 J J VARGAS APARTAMENTO 201	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11307	2019/08/20	2019/08/20	11	FACTURA	11307	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.152.768.551										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.192.768.563	BRICEÑO CARLOS .	CARRERA 41 EL RECREO EDIFICIO CHANEL BOULEVARD, APTO. 202	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12188	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12188	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00		31/08/2019
	Total 1.192.768.563										**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,000%**	

0027 70

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	1.192.891.170	JAIME JAIR MENCO .	CALLE 11 #11-27	SYSTEM CENTER	MAICAO	FACTURA DE VENTA 12109	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12109	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.192.891.170											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.192.923.433	ATENCIA HERNANDEZ NELSON DANIEL	CALLE 62B NÚMERO 9D1-15 TERRANOVA 2 CASA BLANCA	SOLEDAD	FACTURA DE VENTA 12038	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12038	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.192.923.433											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.193.036.511	BALTAZAR KEVIN	CARRERA 1 LOS PINOS	FLORIDA	FACTURA DE VENTA 12036	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12036	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.036.511											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.193.081.997	ZULUAGA MEDINA JULIAN ESTEBAN	CARRERA 132 CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11453	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11453	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
###	1.193.081.997	ZULUAGA MEDINA JULIAN ESTEBAN	CARRERA 132 CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11785	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11785	67.799,00	0,00	0,00	67.799,00		31/08/2019
	Total 1.193.081.997											**101.699,00**	**0,00**	**0,00**	**101.699,00**	**0,000%**	
###	1.193.148.167	PETRO VERTEL ELIS JULIETH	BARRIO LA PRADERA TERMINAL DE LA PRADERA APTO 103 SECTOR 1 MANZANA 7 LOTE 9 TERMINAL DE LA PRADERA	MONTERÍA	FACTURA DE VENTA 12137	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12137	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.148.167											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.193.211.046	FELIPE SALAMANCA .	CLL 44A # 5-20	YOPAL	FACTURA DE VENTA 11275	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11275	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.211.046											**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,00**	**0,000%**	
###	1.193.378.597	PAREDES JUAN ESTEBAN	CALLE 70C VILLAS DEL DORADO INTERIOR 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12132	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12132	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.378.597											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.193.403.785	STEVEN ESPINOZA .	CRA7#85-05	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11915	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11915	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.403.785											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.193.407.180	SANCHEZ ANDERSON	CALLE 79 #67-51 PARAISO CASA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 9695	2019/07/25	2019/07/25	37	FACTURA	9695	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00		31/08/2019
	Total 1.193.407.180											**347.550,00**	**0,00**	**0,00**	**347.550,00**	**0,001%**	
###	1.193.469.760	TATIANA MELO .	CRA 16 A #5-42	PASTO	FACTURA DE VENTA 11218	2019/08/15	2019/08/15	16	FACTURA	11218	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.469.760											**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	1.193.571.727	ANGEL DAVID ESCOBAR CABARCAS .	CLL 45 # 33 - 116 OFICINA SERVIENTREGA	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11963	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11963	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.193.571.727											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.214.463.055	TORRES MAIRA ESTEFANIA	CALLE 3 SUR # 70-81 CASA 71 HIPOTECHO CASA 71	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10235	2019/08/02	2019/08/02	29	FACTURA	10235	708.800,00	0,00	0,00	708.800,00		31/08/2019
	Total 1.214.463.055											**708.800,00**	**0,00**	**0,00**	**708.800,00**	**0,002%**	
###	1.214.719.605	CAMILO GARCIA	CALLE 105 AA # 55D31 ANDALUCIA LA FRANCIA	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11156	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11156	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.214.719.605											**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.216.713.439	JUAN VELEZ .	CIRCULAR 1 #70-32 | SEGUNDO PISO FRENTE UPB	MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 10459	2019/06/06	2019/06/06	25	FACTURA	10459	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00		31/08/2019
	Total 1.216.713.439											**251.900,00**	**0,00**	**0,00**	**251.900,00**	**0,001%**	
###	1.221.971.691	MATEUS AGAMEZ ZULLY MARCELA	CALLE 25 # 13- 23 OBRERO	CIÉNAGA	FACTURA DE VENTA 3165	2019/03/18	2019/03/18	166	FACTURA	3165	682.670,00	0,00	0,00	682.670,00		31/08/2019
	Total 1.221.971.691											**682.670,00**	**0,00**	**0,00**	**682.670,00**	**0,002%**	
###	1.225.088.707	TRUJILLO HENRY	CALLE 74 MANZANA 28 CASA 818 CUBA ALAMEDA	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11894	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11894	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.225.088.707											**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.225.088.808	GALLEGO OSCAR	CRA. 42 ALEJANDRIA CUBA MANZANA D CASA 3 ALEJANDRIA CP-660006	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 12133	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12133	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019

0004271

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
	Total 1.225.088.808										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.225.092.892	DANIEL FELIPE CARDONA GONZALEZ	LA ALBANIA MZ 11 CS 17	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 12097	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12097	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.225.092.892										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.233.500.727	CARDOZO CARLOS	CRA 98BIS5-09 SUR CENTRO CASA 162 (AGRUPACIÓN ALAMEDA SANTA MÓNICA ETAPA 2)	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11456	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11456	45.899,00	0,00	0,00	45.899,00		31/08/2019
	Total 1.233.500.727										**45.899,00**	**0,00**	**0,00**	**45.899,00**	**0,000%**	
###	1.233.501.181	GUTIERREZ SALINAS OSCAR DAVID	CARRERA 91 EL REGALO	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 12141	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12141	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00		31/08/2019
	Total 1.233.501.181										**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,000%**	
###	1.233.512.517	ESPINOSA QUIMBAYO LAURA VALENTINA	CALLE 41 SUR # 87-15 CIUDAD DE CALIPATIO BONITO QUE PRIMER PISO DROGUERÍA	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11270	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11270	64.349,00	0,00	0,00	64.349,00		31/08/2019
	Total 1.233.512.517										**64.349,00**	**0,00**	**0,00**	**64.349,00**	**0,000%**	
###	1.233.910.052	NICOLAS MENDOZA MEDINA	CRA 141 A # 144 C - 12 BLOQUE 4 CASA 2	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 10061	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	10061	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00		31/08/2019
	Total 1.233.910.052										**118.900,00**	**0,00**	**0,00**	**118.900,00**	**0,000%**	
###	1.234.089.975	CARLOS BUITRAGO .	CALLE 93B#2A-93	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 12149	2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	12149	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 1.234.089.975										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	1.234.097.710	HERRERA GONZALEZ ALEJANDRO JR	CARRERA 21B LOS ANDES	BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 11993	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	11993	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00		31/08/2019
	Total 1.234.097.710										**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**0,000%**	
###	1.235.046.186	BATTY ROBERTO A.	URBANIZACIÓN LOS LAURELES - SECTOR NUEVO BOSQUES LOS LAURELES - SECTOR NUEVO BOSQUES AL LADO DEL PARQUE	CARTAGENA DE INDIAS	FACTURA DE VENTA 11094	2019/08/14	2019/08/14	17	FACTURA	11094	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00		31/08/2019
	Total 1.235.046.186										**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,000%**	
###	1.709.680.720	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN	CALLE 11 NO.15-04B SAN MIGUEL SAN MIGUEL	PASTO	FACTURA DE VENTA 2823	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	2823	1.383.589,00	0,00	0,00	1.383.589,00		31/08/2019
	Total 1.709.680.720										**1.383.589,00**	**0,00**	**0,00**	**1.383.589,00**	**0,004%**	
###	1.711.198.828	CHIRIBOGA CARLOS	CALLE 13 #7-142	IPIALES	FACTURA DE VENTA 1877	2019/05/23	2019/05/23	100	FACTURA	1877	1.081.654,00	0,00	0,00	1.081.654,00		31/08/2019
	Total 1.711.198.828										**1.081.654,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081.654,00**	**0,003%**	
###	3.045.231.318	GEORGE ROJAS .	CALLE 67B SUR # 13-60 TORRE 4 APTO 12 04	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11766	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11766	144.904,00	0,00	0,00	144.904,00		31/08/2019
	Total 3.045.231.318										**144.904,00**	**0,00**	**0,00**	**144.904,00**	**0,000%**	
###	3.122.662.385	GABRIEL CONTRERAS .	CRA 23C # 30 98	CALI	FACTURA DE VENTA 11878	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11878	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 3.122.662.385										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	3.128.456.780	MARIA NELSY SUAREZ ROJAS	CRA 13 # 35 - 57	BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 11819	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11819	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00		31/08/2019
	Total 3.128.456.780										**599.900,00**	**0,00**	**0,00**	**599.900,00**	**0,002%**	
###	3.142.427.402	YURLAY MEJIA GONZALEZ .	CARRERA 28A # 46-47	BARRANCABER MEJA	FACTURA DE VENTA 11507	2019/08/21	2019/08/21	10	FACTURA	11507	609.900,00	0,00	0,00	609.900,00		31/08/2019
	Total 3.142.427.402										**609.900,00**	**0,00**	**0,00**	**609.900,00**	**0,002%**	
###	3.166.526.770	REINALDO RENTERIA CARVAJAL	CALLE 72B #24-27	CALI	FACTURA DE VENTA 11590	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11590	158.900,00	0,00	0,00	158.900,00		31/08/2019
	Total 3.166.526.770										**158.900,00**	**0,00**	**0,00**	**158.900,00**	**0,000%**	
###	3.217.029.119	CRISTIAN STIVEN CARAVIÑA ALVARADO .	CALLE 54 # 30B 108	CALI	FACTURA DE VENTA 11768	2019/08/26	2019/08/26	5	FACTURA	11768	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00		31/08/2019
	Total 3.217.029.119										**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**	**0,002%**	
###	9.003.221.148	CLINILAB SAS.	CARRERA 5 #29-55	PEREIRA	FACTURA DE VENTA 11532	2019/08/22	2019/08/22	9	FACTURA	11532	149.701,00	0,00	0,00	149.701,00		31/08/2019
	Total 9.003.221.148										**149.701,00**	**0,00**	**0,00**	**149.701,00**	**0,000%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
###	901.284.706	GRUPO GLOBAL IMPORTACIONES S.A.S.	CALLE 18 #61-24	UNIDAD TORREMOLINOS APARTAMENTO I 536	CALI	FACTURA DE VENTA 11803	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11803	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00		31/08/2019
###	901.284.706	GRUPO GLOBAL IMPORTACIONES S.A.S.	CALLE 18 #61-24	UNIDAD TORREMOLINOS APARTAMENTO I 536	CALI	FACTURA DE VENTA 11911	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	11911	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00		31/08/2019
	Total 901.284.706											**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**	**0,000%**	
###	10.024.994.236	BALDOVINO LUIS	CRA 51B #135-1 UVINNIX BARRANQUILLA VILLA CAMPESTRE APTO 327		BARRANQUILLA	FACTURA DE VENTA 2606	2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	2606	107.551,00	0,00	0,00	107.551,00		31/08/2019
	Total 10.024.994.236											**107.551,00**	**0,00**	**0,00**	**107.551,00**	**0,000%**	
###	800.253.952	PLURISERVICIOS LTDA	CALLE 35 11C 55 EL TRONCAL		CALI	FACTURA DE VENTA 12028	2019/08/29	2019/08/29	2	FACTURA	12028	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00		31/08/2019
	Total 800253952											**648.500,00**	**0,00**	**0,00**	**648.500,00**	**0,002%**	
###	890.207.956	INDURRUEDAS LTDA	CALLE 22A NO 132-72 BODEGA 19 PARQUE INDUSTRIAL OCCIDENTE 2 FONTIBON HB BODEGA 19		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2623	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2623	101.699,00	0,00	0,00	101.699,00		31/08/2019
	Total 890207956											**101.699,00**	**0,00**	**0,00**	**101.699,00**	**0,000%**	
###	900.367.520	NEGOCIOS E INVERSIONES MEDICAS JULIO CESAR VERA S.A.S.	CRA 4 B NO. 31 A 29 B/ CADIZ CADIZ		IBAGUÉ	FACTURA DE VENTA 2721	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	2721	406.900,00	0,00	0,00	406.900,00		31/08/2019
	Total 900.367.520											**406.900,00**	**0,00**	**0,00**	**406.900,00**	**0,021%**	
###	900.740.638	PLÁSTICOS B&R SAS	CARRERA 14B 109 80 SANTA PAULA APTO 401 EDIFICIO PORTAL DE SANTA PAULA		BOGOTÁ, D.C.	FACTURA DE VENTA 2622	2019/08/06	2019/08/06	25	FACTURA	2622	45.449,00	0,00	0,00	45.449,00		31/08/2019
	Total 900740638											**45.449,00**	**0,00**	**0,00**	**45.449,00**	**0,000%**	
###	901.182.895	CROPER SAS	CALLE 16 B SUR # 41-23 GRUPO NOVO AGRO		MEDELLÍN	FACTURA DE VENTA 11243	2019/08/16	2019/08/16	15	FACTURA	11243	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00		31/08/2019
	Total 901182895											**115.450,00**	**0,00**	**0,00**	**115.450,00**	**0,000%**	
											TOTAL CLIENTES	**10.904.291.128,00**	**0,00**	**421.007.263,00**	**10.483.283.866,00**	**39,595%**	

RELACIÓN DE ACTIVOS- OTROS

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor Factura en Dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
1	5.555.511	SANDISK DEAL	951 SanDisk Dáve Milpitas California 95035 USA		ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24887	3.324.471,30	970,00	0,00	3.324.471,30		31/08/2019
		Total SANDISK DEAL										**3.324.471,30**	**970,00**	**0,00**	**3.324.471,30**	**0,015%**	
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25		BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	2957	7.370.000,00	0,00	0,00	7.370.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25		BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/05	2019/06/05	87	NOTA DEBITO	2936	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25		BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/18	2019/06/18	74	NOTA DEBITO	2943	2.792.576,00	0,00	0,00	2.792.576,00		31/08/2019

000473

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	2968	2.221.932,00	0,00	0,00	2.221.932,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	2971	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69266	38.657,00	0,00	0,00	38.657,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69269	47.155,00	0,00	0,00	47.155,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3037	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3041	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25457	812.548,00	0,00	0,00	812.548,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25747	125.866,00	0,00	0,00	125.866,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25754	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25739	2.279.832,00	0,00	0,00	2.279.832,00		31/08/2019
3	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/13	2019/05/13	79	NOTA DEBITO	24180	11.407.068,00	0,00	0,00	11.407.068,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	16	NOTA DEBITO	2993	2.199.000,00	0,00	0,00	2.199.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2906	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2898	10.419.337,00	0,00	0,00	10.419.337,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2902	8.675.000,00	0,00	0,00	8.675.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2904	8.875.000,00	0,00	0,00	8.875.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3036	4.265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3042	8.758.197,00	0,00	0,00	8.758.197,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3034	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/29	2019/05/29	94	NOTA DEBITO	2934	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25295	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3055	13.946.546,03	0,00	0,00	13.946.546,03		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69271	201.900,00	0,00	0,00	201.900,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25532	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25458	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3035	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3040	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69095	26.261,00	0,00	0,00	26.261,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3039	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		31/08/2019
5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25443	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	2954	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/03	2019/03/03	181	NOTA DEBITO	2850	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/03	2019/03/03	181	NOTA DEBITO	2849	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2900	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/21	2019/05/21	102	NOTA DEBITO	2916	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25746	394.134,00	0,00	0,00	394.134,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25538	94.995,00	0,00	0,00	94.995,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69231	24.996,00	0,00	0,00	24.996,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69165	38.657,00	0,00	0,00	38.657,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25603	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25604	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	3	NOTA DEBITO	25606	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
2	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69283	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00		31/08/2019
		Total HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL									**116.208.457,03**	**0,00**	**0,00**	**116.208.457,03**	**0,339%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69270	276.631,20	80,71	0,00	276.631,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69272	69.157,80	20,18	0,00	69.157,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69290	199.610,22	58,24	0,00	199.610,22		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/10	2019/02/10	202	NOTA DEBITO	21909	22.236.210,11	6.487,99	0,00	22.236.210,11		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69299	29.999,54	8,75	0,00	29.999,54		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69296	159.719,94	46,60	0,00	159.719,94		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/04	2019/07/04	58	NOTA DEBITO	68680	230.898,24	67,37	0,00	230.898,24		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/05	2019/07/05	57	NOTA DEBITO	68690	76.966,08	22,46	0,00	76.966,08		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	68701	153.967,68	44,92	0,00	153.967,68		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	68702	38.491,92	11,23	0,00	38.491,92		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25106	1.879.105,59	548,28	0,00	1.879.105,59		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69073	138.378,80	40,38	0,00	138.378,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69074	138.378,80	40,38	0,00	138.378,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69076	83.027,28	24,23	0,00	83.027,28		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69037	65.937,00	19,24	0,00	65.937,00		31/08/2019

100477

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69038	258.660,80	75,47	0,00	258.660,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69041	65.937,00	19,24	0,00	65.937,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69042	118.686,60	34,63	0,00	118.686,60		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69048	26.374,80	7,70	0,00	26.374,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69049	633.258,95	184,77	0,00	633.258,95		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69196	50.779,20	14,82	0,00	50.779,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69202	50.779,20	14,82	0,00	50.779,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69204	50.779,20	14,82	0,00	50.779,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69206	50.779,20	14,82	0,00	50.779,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69209	101.558,40	29,63	0,00	101.558,40		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69182	149.839,36	43,72	0,00	149.839,36		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69166	513.148,50	149,72	0,00	513.148,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69173	171.049,50	49,91	0,00	171.049,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69181	50.779,20	14,82	0,00	50.779,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69219	513.302,48	149,77	0,00	513.302,48		31/08/2019

78

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	68913	63.555,20	18,54	0,00	63.555,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24860	1.909.788,25	557,23	0,00	1.909.788,25		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	68916	476.664,00	139,08	0,00	476.664,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68919	63.555,20	18,54	0,00	63.555,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68920	49.732,96	14,51	0,00	49.732,96		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68928	38.256,12	11,16	0,00	38.256,12		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68757	312.715,50	91,24	0,00	312.715,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68759	12.790,00	3,73	0,00	12.790,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68764	191.850,00	55,98	0,00	191.850,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68765	51.160,00	14,93	0,00	51.160,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68771	102.320,00	29,85	0,00	102.320,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68775	79.937,50	23,32	0,00	79.937,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68779	219.828,13	64,14	0,00	219.828,13		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68782	38.370,00	11,20	0,00	38.370,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68783	127.900,00	37,32	0,00	127.900,00		31/08/2019

087004

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inversión a Activos	Corte al:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68799	12.761,32	3,72	0,00	12.761,32		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68804	574.259,40	167,55	0,00	574.259,40		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68806	63.806,60	18,62	0,00	63.806,60		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/16	2019/07/16	46	NOTA DEBITO	68808	12.762,64	3,72	0,00	12.762,64		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/16	2019/07/16	46	NOTA DEBITO	68810	153.151,68	44,69	0,00	153.151,68		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/16	2019/07/16	46	NOTA DEBITO	68816	12.762,64	3,72	0,00	12.762,64		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68817	12.762,64	3,72	0,00	12.762,64		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68828	12.798,88	3,73	0,00	12.798,88		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68829	76.793,28	22,41	0,00	76.793,28		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68830	38.396,64	11,20	0,00	38.396,64		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68833	127.988,80	37,34	0,00	127.988,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68838	25.597,76	7,47	0,00	25.597,76		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68843	51.195,52	14,94	0,00	51.195,52		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Nowark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68849	159.460,50	46,53	0,00	159.460,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68850	63.784,20	18,61	0,00	63.784,20		31/08/2019

1.000.481

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68929	25.504,08	7,44	0,00	25.504,08		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68932	159.400,50	46,51	0,00	159.400,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68934	318.801,00	93,02	0,00	318.801,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68937	41.444,13	12,09	0,00	41.444,13		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68942	63.760,20	18,60	0,00	63.760,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68947	25.504,08	7,44	0,00	25.504,08		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68949	881.728,92	257,27	0,00	881.728,92		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68953	76.672,08	22,37	0,00	76.672,08		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24883	382.561,20	111,62	0,00	382.561,20		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24905	1.916.386,69	559,16	0,00	1.916.386,69		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68967	321.309,00	93,75	0,00	321.309,00		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68971	38.010,85	11,09	0,00	38.010,85		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68974	25.557,36	7,46	0,00	25.557,36		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	24915	254.219,68	74,18	0,00	254.219,68		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68980	190.054,27	55,45	0,00	190.054,27		31/08/2019

000482

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68994	12.933,04	3,77	0,00	12.933,04		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68995	12.778,68	3,73	0,00	12.778,68		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68998	129.330,40	37,74	0,00	129.330,40		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68999	64.261,80	18,75	0,00	64.261,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	69000	258.660,80	75,47	0,00	258.660,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	69003	129.330,40	37,74	0,00	129.330,40		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68717	128.946,80	37,62	0,00	128.946,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68723	38.684,04	11,29	0,00	38.684,04		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68724	386.840,40	112,87	0,00	386.840,40		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68730	96.710,10	28,22	0,00	96.710,10		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68732	483.550,50	141,09	0,00	483.550,50		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68738	128.946,80	37,62	0,00	128.946,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68742	257.032,80	75,00	0,00	257.032,80		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68749	77.109,84	22,50	0,00	77.109,84		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68751	38.554,92	11,25	0,00	38.554,92		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68752	12.851,64	3,75	0,00	12.851,64		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68754	308.439,36	90,00	0,00	308.439,36		31/08/2019
3	5.555.518	LOGITECH DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68755	205.626,24	60,00	0,00	205.626,24		31/08/2019
		Total LOGITECH DEAL									**43.187.829,66**	**12.601,16**	**0,00**	**43.187.829,66**	**0,126%**	
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	69084	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	69085	41.664,00	0,00	0,00	41.664,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	69086	34.478,00	0,00	0,00	34.478,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/05	2019/08/05	26	NOTA DEBITO	69064	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	69080	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	69083	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69099	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69105	9.931,00	0,00	0,00	9.931,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69148	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69149	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69162	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00		31/08/2019

4870284

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69228	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69274	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69168	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69187	11.624,00	0,00	0,00	11.624,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69188	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69267	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	3	NOTA DEBITO	69259	122.565,00	0,00	0,00	122.565,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69284	35.542,00	0,00	0,00	35.542,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69278	24.343,00	0,00	0,00	24.343,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69199	36.538,00	0,00	0,00	36.538,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69222	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69175	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69229	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69132	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69144	48.915,00	0,00	0,00	48.915,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69243	1.348.748,00	0,00	0,00	1.348.748,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69243	513.570,00	0,00	0,00	513.570,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69267	352.770,00	0,00	0,00	352.770,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69282	16.057,00	0,00	0,00	16.057,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69212	19.180,00	0,00	0,00	19.180,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69234	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	69062	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69089	95.810,00	0,00	0,00	95.810,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69138	20.282,00	0,00	0,00	20.282,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69139	16.556,00	0,00	0,00	16.556,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	23	NOTA DEBITO	69082	148.965,00	0,00	0,00	148.965,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	69058	26.478,00	0,00	0,00	26.478,00		31/08/2019
4	5.555.519	DEAL SUMMAS REBATE	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69070	23.992,00	0,00	0,00	23.992,00		31/08/2019
		Total DEAL SUMMAS REBATE									**3.386.760,00**	**0,00**	**0,00**	**3.386.760,00**	**0,019%**	
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69140	235.585,14	68,74	0,00	235.585,14		31/08/2019

98700

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Irrele a Activo	Corte a:
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69142	815.395,24	237,91	0,00	815.395,24		31/08/2019
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69309	417.800,75	121,90	0,00	417.800,75		31/08/2019
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69262	110.306,69	32,18	0,00	110.306,69		31/08/2019
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69297	24.896,81	7,26	0,00	24.896,81		31/08/2019
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69238	9.955,26	2,90	0,00	9.955,26		31/08/2019
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69241	19.910,53	5,81	0,00	19.910,53		31/08/2019
5	5.555.524	THERMALTAKE DEAL	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69250	67.970,43	19,83	0,00	67.970,43		31/08/2019
		Total THERMALTAKE DEAL									**1.701.820,85**	**496,55**	**0,00**	**1.701.820,85**	**0,005%**	
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3001	2.774.022,00	0,00	0,00	2.774.022,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3003	7.850.000,00	0,00	0,00	7.850.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3005	11.407.068,00	0,00	0,00	11.407.068,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3006	8.741.000,00	0,00	0,00	8.741.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2905	21.450.000,00	0,00	0,00	21.450.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2903	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2896	9.710.000,00	0,00	0,00	9.710.000,00		31/08/2019

000487

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	%Aporte a Activo	Corte a:
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2897	10.832.201,00	0,00	0,00	10.832.201,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2899	11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	2901	10.775.000,00	0,00	0,00	10.775.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3061	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	2999	2.312.000,00	0,00	0,00	2.312.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3002	2.508.000,00	0,00	0,00	2.508.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3049	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25433	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25751	30.316,00	0,00	0,00	30.316,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25733	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25438	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25455	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	3	NOTA DEBITO	25598	1.251.300,00	0,00	0,00	1.251.300,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25748	1.061.494,00	0,00	0,00	1.061.494,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3067	1.899.000,00	0,00	0,00	1.899.000,00		31/08/2019

88700

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25644	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25653	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3027	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3030	767.709,00	0,00	0,00	767.709,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/8/28	3	NOTA DEBITO	69260	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3007	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3008	679.980,00	0,00	0,00	679.980,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/29	2019/05/29	94	NOTA DEBITO	2933	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69286	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3063	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3066	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69091	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25201	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25265	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25439	256.648,00	0,00	0,00	256.648,00		31/08/2019

1100489

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25456	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3026	471.800,00	0,00	0,00	471.800,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25743	4.955.512,00	0,00	0,00	4.955.512,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25744	2.896.000,00	0,00	0,00	2.896.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25298	260.469,00	0,00	0,00	260.469,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3058	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25534	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25660	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	3074	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25263	346.299,00	0,00	0,00	346.299,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25264	412.501,00	0,00	0,00	412.501,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25274	229.400,00	0,00	0,00	229.400,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25597	2.966.107,00	0,00	0,00	2.966.107,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25689	8.191.775,00	0,00	0,00	8.191.775,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3059	27.711.000,00	0,00	0,00	27.711.000,00		31/08/2019

100430

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3062	32.728.000,00	0,00	0,00	32.728.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3065	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25203	325.032,00	0,00	0,00	325.032,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	2955	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3036	4.956.189,00	0,00	0,00	4.956.189,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3024	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3029	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3032	4.008.000,00	0,00	0,00	4.008.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	2998	6.128.000,00	0,00	0,00	6.128.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	3000	8.686.500,00	0,00	0,00	8.686.500,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3025	775.100,00	0,00	0,00	775.100,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69231	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69115	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69103	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25202	109.968,00	0,00	0,00	109.968,00		31/08/2019

000291

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25219	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25734	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69158	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69225	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	9	NOTA DEBITO	69190	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69177	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25522	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25535	119.158,00	0,00	0,00	119.158,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25749	358.234,00	0,00	0,00	358.234,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25753	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25755	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25615	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69257	459.522,00	0,00	0,00	459.522,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	184	NOTA DEBITO	2842	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	184	NOTA DEBITO	2843	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		31/08/2019

000292

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	2970	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	2967	5.572.064,00	0,00	0,00	5.572.064,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/18	2019/06/18	74	NOTA DEBITO	2942	4.724.120,00	0,00	0,00	4.724.120,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/05	2019/06/05	87	NOTA DEBITO	2935	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	2956	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/23	2019/01/23	220	NOTA DEBITO	2756	4.990.000,00	0,00	0,00	4.990.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/31	2019/01/31	212	NOTA DEBITO	2786	14.975.000,00	0,00	0,00	14.975.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/13	2019/03/13	171	NOTA DEBITO	2856	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/21	2019/05/21	102	NOTA DEBITO	2915	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25738	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25752	9.682,00	0,00	0,00	9.682,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/28	2019/02/28	184	NOTA DEBITO	2840	506.640,00	0,00	0,00	506.640,00		31/08/2019
6	5.555.525	HP TONER DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/28	2019/02/28	184	NOTA DEBITO	2841	932.544,00	0,00	0,00	932.544,00		31/08/2019
		Total HP TONER DEAL									332.836.856,00	0,00	0,00	332.836.856,00	0,92%	
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3060	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00		31/08/2019

00293

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3013	2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3014	2.497.416,00	0,00	0,00	2.497.416,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	2544C	2.222.400,00	0,00	0,00	2.222.400,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	2959	16.838.844,00	0,00	0,00	16.838.844,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	2907	14.950.719,00	0,00	0,00	14.950.719,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	2908	9.264.600,00	0,00	0,00	9.264.600,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	2909	18.414.937,00	0,00	0,00	18.414.937,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	2911	9.463.771,00	0,00	0,00	9.463.771,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	2912	25.552.207,00	0,00	0,00	25.552.207,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/05	2019/06/05	87	NOTA DEBITO	2937	9.818.672,00	0,00	0,00	9.818.672,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69121	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25643	2.514.250,00	0,00	0,00	2.514.250,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	2969	13.959.068,00	0,00	0,00	13.959.068,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/16	2019/02/16	196	NOTA DEBITO	2811	362.914,00	0,00	0,00	362.914,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69217	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a :
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/01	2019/08/01	30	NOTA DEBITO	69057	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25222	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69102	157.196,00	0,00	0,00	157.196,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69261	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69304	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69308	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69317	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3064	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	2910	2.899.945,00	0,00	0,00	2.899.945,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/18	2019/06/18	74	NOTA DEBITO	2941	6.624.632,00	0,00	0,00	6.624.632,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/28	2019/05/28	95	NOTA DEBITO	2917	3.470.044,00	0,00	0,00	3.470.044,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69075	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69097	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69090	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69092	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/20	2019/05/20	103	NOTA DEBITO	2913	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	2966	4.731.992,00	0,00	0,00	4.731.992,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69215	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69216	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69218	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69300	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69312	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69315	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25212	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	25299	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3044	1.183.386,00	0,00	0,00	1.183.386,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69310	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25757	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	2958	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	186	NOTA DEBITO	2818	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Activo a Activo	Corte a:
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69093	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69129	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69130	78.846,00	0,00	0,00	78.846,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69134	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69113	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	3008	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3009	24.099.803,00	0,00	0,00	24.099.803,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3010	14.820.892,00	0,00	0,00	14.820.892,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3011	14.178.802,00	0,00	0,00	14.178.802,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3015	11.024.000,00	0,00	0,00	11.024.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3016	28.075.811,00	0,00	0,00	28.075.811,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3018	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3019	23.501.732,00	0,00	0,00	23.501.732,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3021	11.457.830,00	0,00	0,00	11.457.830,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3022	3.407.502,00	0,00	0,00	3.407.502,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inicio a Activo	Corte a:
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3023	9.497.293,00	0,00	0,00	9.497.293,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3043	47.468.019,00	0,00	0,00	47.468.019,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	3045	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25446	5.835.500,00	0,00	0,00	5.835.500,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25648	5.879.600,00	0,00	0,00	5.879.600,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25651	3.534.000,00	0,00	0,00	3.534.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25745	5.169.000,00	0,00	0,00	5.169.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25741	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25721	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25864	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3012	415.860,00	0,00	0,00	415.860,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69094	394.240,00	0,00	0,00	394.240,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69150	333.526,00	0,00	0,00	333.526,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69233	236.592,00	0,00	0,00	236.592,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69178	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		31/08/2019

8670004

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69191	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/16	2019/03/16	196	NOTA DEBITO	2809	2.671.641,00	0,00	0,00	2.671.641,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/16	2019/03/16	196	NOTA DEBITO	2810	1.971.740,00	0,00	0,00	1.971.740,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	196	NOTA DEBITO	2817	7.870.286,00	0,00	0,00	7.870.286,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	196	NOTA DEBITO	2818	15.817.510,00	0,00	0,00	15.817.510,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/03	2019/03/03	181	NOTA DEBITO	2846	4.842.000,00	0,00	0,00	4.842.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/03	2019/03/03	181	NOTA DEBITO	2847	2.956.294,00	0,00	0,00	2.956.294,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/13	2019/03/13	171	NOTA DEBITO	2856	6.190.880,00	0,00	0,00	6.190.880,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69117	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69123	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	3017	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69145	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69147	39.423,00	0,00	0,00	39.423,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25436	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25437	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		31/08/2019

0000499

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Inversión Activos	Corte a:
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69236	39.429,00	0,00	0,00	39.429,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69208	39.429,00	0,00	0,00	39.429,00		31/08/2019
7	5.555.526	HP TINTAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69291	39.417,00	0,00	0,00	39.417,00		31/08/2019
		Total HP TINTAS DEAL									**456.705.190,00**	**0,00**	**0,00**	**456.705.190,00**	**1,332%**	
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24604	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24621	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24639	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25526	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24903	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24961	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24970	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69288	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69298	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69316	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69131	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69135	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69106	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69116	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24779	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24805	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69314	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24630	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24633	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24864	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68930	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24973	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24614	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24625	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24647	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	24835	63.674,40	0,00	0,00	63.674,40		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inverte a Activo	Corte a:
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68836	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68755	73.302,00	0,00	0,00	73.302,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25270	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25432	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25447	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25454	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	3	NOTA DEBITO	25593	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25595	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69275	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69311	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69284	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24888	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24904	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24868	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24792	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00		31/08/2019

2250000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24608	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25441	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25276	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24971	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24865	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24759	200.616,00	0,00	0,00	200.616,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24762	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24763	175.539,00	0,00	0,00	175.539,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24780	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24787	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24788	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24793	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24797	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24809	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24869	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00		31/08/2019

1000503

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24891	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24892	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24894	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24895	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24896	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24899	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24901	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68954	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24908	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24958	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24960	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24622	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24623	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24624	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24632	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24690	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24890	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	66955	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68900	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	69006	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24631	2.005.500,00	0,00	0,00	2.005.500,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24794	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24709	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24626	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24627	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24638	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24645	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	68875	3.730,99	0,00	0,00	3.730,99		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68943	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68983	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		31/08/2019

000505

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Hacia o Activo	Corte a:
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/05	2019/08/05	26	NOTA DEBITO	69065	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69104	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/22	2019/07/22	40	NOTA DEBITO	68897	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68922	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68946	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68950	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68952	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/22	2019/07/22	40	NOTA DEBITO	68890	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	68883	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		31/08/2019
8	5.555.528	EPSON SUMINISTROS DEAL	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68845	28.006,00	0,00	0,00	28.006,00		31/08/2019
		Total EPSON SUMINISTROS DEAL									**34.205.562,39**	**0,00**	**0,00**	**34.205.562,39**	**0,100%**	
9	5.555.529	OKIDATA IMPRESORAS DEAL	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69276	4.030.493,04	1.176,00	0,00	4.030.493,04		31/08/2019
		Total OKIDATA IMPRESORAS DEAL									**4.030.493,04**	**1.176,00**	**0,00**	**4.030.493,04**	**0,012%**	
10	5.555.531	MICROSOFT DEAL	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69148	184.401,00	0,00	0,00	184.401,00		31/08/2019
10	5.555.531	MICROSOFT DEAL	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	68623	39.800,79	0,00	0,00	39.800,79		31/08/2019

90500001

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
10	5.555.531	MICROSOFT DEAL	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	68632	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/06/2019
10	5.555.531	MICROSOFT DEAL	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	68647	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/06/2019
		Total MICROSOFT DEAL									**269.391,79**	**0,00**	**0,00**	**269.391,79**	**0,001%**	
11	5.555.535	HP S-PRINT IMPRESORAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/09	2019/04/09	144	NOTA DEBITO	67594	2.328.375,17	0,00	0,00	2.328.375,17		31/06/2019
11	5.555.535	HP S-PRINT IMPRESORAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/16	2019/04/16	137	NOTA DEBITO	67669	5.834.200,00	0,00	0,00	5.834.200,00		31/06/2019
11	5.555.535	HP S-PRINT IMPRESORAS DEAL	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/12	2019/04/12	141	NOTA DEBITO	67666	1.431.450,00	0,00	0,00	1.431.450,00		31/06/2019
		Total HP S-PRINT IMPRESORAS DEAL									**9.594.025,17**	**0,00**	**0,00**	**9.594.025,17**	**0,038%**	
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25602	203.371,55	0,00	0,00	203.371,55		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	3071	12.165.128,57	0,00	0,00	12.165.128,57		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25607	3.104.698,00	0,00	0,00	3.104.698,00		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25608	2.842.400,00	0,00	0,00	2.842.400,00		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25611	6.457.191,00	0,00	0,00	6.457.191,00		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25612	24.892.145,00	0,00	0,00	24.892.145,00		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25613	11.250.960,00	0,00	0,00	11.250.960,00		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25730	563.290,00	0,00	0,00	563.290,00		31/06/2019
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25609	1.680.037,00	0,00	0,00	1.680.037,00		31/06/2019

0050507

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
12	5.555.539	LEXMARK SUMINISTROS DEAL	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25610	1.705.440,00	0,00	0,00	1.705.440,00		31/08/2019
		Total LEXMARK SUMINISTROS DEAL									**64.864.661,12**	**0,00**	**0,00**	**64.864.661,12**	**0,189%**	
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24599	3.069.052,00	0,00	0,00	3.069.052,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24612	2.309.713,00	0,00	0,00	2.309.713,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24676	3.678.880,00	0,00	0,00	3.678.880,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	69032	1.982.846,00	0,00	0,00	1.982.846,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24769	2.496.440,00	0,00	0,00	2.496.440,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/29	2019/05/29	94	NOTA DEBITO	23864	577.882,00	0,00	0,00	577.882,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24068	830.747,00	0,00	0,00	830.747,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24609	950.840,00	0,00	0,00	950.840,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24768	862.150,00	0,00	0,00	862.150,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25211	597.900,00	0,00	0,00	597.900,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25215	528.808,00	0,00	0,00	528.808,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68964	844.020,00	0,00	0,00	844.020,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24967	571.214,00	0,00	0,00	571.214,00		31/08/2019

1030605508

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25062	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25070	762.210,00	0,00	0,00	762.210,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24606	49.018,00	0,00	0,00	49.018,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24897	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25453	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69152	522.796,68	0,00	0,00	522.796,68		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69164	441.459,58	0,00	0,00	441.459,58		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25591	271.950,00	0,00	0,00	271.950,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25601	352.911,00	0,00	0,00	352.911,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25605	389.102,00	0,00	0,00	389.102,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24615	69.229,00	0,00	0,00	69.229,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	68705	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24760	93.258,00	0,00	0,00	93.258,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25596	11.173.006,00	0,00	0,00	11.173.006,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25652	2.955.470,00	0,00	0,00	2.955.470,00		31/08/2019

600509

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25740	4.633.251,00	0,00	0,00	4.633.251,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25216	261.457,00	0,00	0,00	261.457,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25234	427.440,00	0,00	0,00	427.440,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24771	464.835,00	0,00	0,00	464.835,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24669	466.418,00	0,00	0,00	466.418,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24673	372.063,00	0,00	0,00	372.063,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24680	387.045,00	0,00	0,00	387.045,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69133	6.634.852,01	0,00	0,00	6.634.852,01		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	25296	34.785.038,00	0,00	0,00	34.785.038,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	68178	4.678.990,24	0,00	0,00	4.678.990,24		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	25546	3.794.690,47	0,00	0,00	3.794.690,47		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24026	13.736.669,00	0,00	0,00	13.736.669,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24029	7.911.753,00	0,00	0,00	7.911.753,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24069	10.512.939,00	0,00	0,00	10.512.939,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24071	9.574.192,00	0,00	0,00	9.574.192,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

Nro.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24605	9.981.480,00	0,00	0,00	9.981.480,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/29	2019/06/29	63	NOTA DEBITO	24569	8.421.876,00	0,00	0,00	8.421.876,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25531	2.163.170,00	0,00	0,00	2.163.170,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25654	144.628,00	0,00	0,00	144.628,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25065	5.586.042,00	0,00	0,00	5.586.042,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25095	10.323.673,00	0,00	0,00	10.323.673,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25131	17.034.060,00	0,00	0,00	17.034.060,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/29	2019/05/29	94	NOTA DEBITO	68335	458.505,00	0,00	0,00	458.505,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24079	403.004,00	0,00	0,00	403.004,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24068	352.720,00	0,00	0,00	352.720,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/05	2019/06/05	87	NOTA DEBITO	68407	219.890,00	0,00	0,00	219.890,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24592	221.608,00	0,00	0,00	221.608,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24671	312.072,00	0,00	0,00	312.072,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	24856	155.238,00	0,00	0,00	155.238,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24978	15.340.706,00	0,00	0,00	15.340.706,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	90	NOTA DEBITO	23850	5.617.683,53	0,00	0,00	5.617.683,53		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24075	1.942.560,00	0,00	0,00	1.942.560,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	69841	2.668.530,00	0,00	0,00	2.668.530,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24594	4.508.210,00	0,00	0,00	4.508.210,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24881	5.229.983,00	0,00	0,00	5.229.983,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24887	4.092.246,00	0,00	0,00	4.092.246,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24888	8.027.209,00	0,00	0,00	8.027.209,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25568	88.710,00	0,00	0,00	88.710,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25569	88.713,00	0,00	0,00	88.713,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69032	107.418,00	0,00	0,00	107.418,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24885	992.250,00	0,00	0,00	992.250,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25460	71.524,00	0,00	0,00	71.524,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25533	105.902,00	0,00	0,00	105.902,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24498	1.265.770,00	0,00	0,00	1.265.770,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/30	2019/05/30	93	NOTA DEBITO	24008	1.209.938,00	0,00	0,00	1.209.938,00		31/08/2019

000512

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/30	2019/05/30	93	NOTA DEBITO	24007	1.318.600,00	0,00	0,00	1.318.600,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68860	1.057.902,00	0,00	0,00	1.057.902,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	68869	1.052.678,00	0,00	0,00	1.052.678,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	25300	60.970,00	0,00	0,00	60.970,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25220	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69159	1.010.325,33	0,00	0,00	1.010.325,33		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25735	87.185,00	0,00	0,00	87.185,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25226	1.214.550,00	0,00	0,00	1.214.550,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25647	1.085.545,00	0,00	0,00	1.085.545,00		31/08/2019
13	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	65030	1.149.690,00	0,00	0,00	1.149.690,00		31/08/2019
		Total HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER									**252.579.723,84**	**0,00**	**0,00**	**252.579.723,84**	**8,737%**	-
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/18	2019/02/18	194	NOTA DEBITO	22100	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/04	2019/02/04	208	NOTA DEBITO	66724	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/09	2019/02/09	204	NOTA DEBITO	21870	77.311,00	0,00	0,00	77.311,00	-	31/08/2019

000513

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al:
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/11	2019/02/11	201	NOTA DEBITO	66784	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	186	NOTA DEBITO	66960	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	184	NOTA DEBITO	67021	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/04	2019/03/04	160	NOTA DEBITO	67048	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/25	2019/04/25	128	NOTA DEBITO	67810	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25736	2.005.290,00	0,00	0,00	2.005.290,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/14	2019/05/14	109	NOTA DEBITO	68079	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/16	2019/05/16	107	NOTA DEBITO	68106	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		31/08/2019
14	5.555.544	DJI DRONES DEAL	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONKONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/18	2019/01/18	225	NOTA DEBITO	21381	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00		31/08/2019
		Total DJI DRONES DEAL									4.185.791,00	0,00	0,00	4.185.791,00	0,01%	
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69273	131.910,76	38,49	0,00	131.910,76		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69292	121.744,61	35,52	0,00	121.744,61		31/08/2019

4700051

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inicio a Activo	Corte al:
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69251	206.699,91	60,31	0,00	206.699,91		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69239	36.842,49	10,75	0,00	36.842,49		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69227	66.917,16	19,52	0,00	66.917,16		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69197	63.506,39	18,53	0,00	63.506,39		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69203	63.506,39	18,53	0,00	63.506,39		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69205	63.506,39	18,53	0,00	63.506,39		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69207	63.506,39	18,53	0,00	63.506,39		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69210	63.506,39	18,53	0,00	63.506,39		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69214	50.916,68	14,86	0,00	50.916,68		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/04	2019/07/04	58	NOTA DEBITO	68674	59.822,22	17,45	0,00	59.822,22		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/04	2019/07/04	58	NOTA DEBITO	68676	116.854,73	34,10	0,00	116.854,73		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68960	196.990,90	57,48	0,00	196.990,90		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68961	81.933,69	23,91	0,00	81.933,69		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68964	231.984,99	67,69	0,00	231.984,99		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	69021	82.866,26	24,18	0,00	82.866,26		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inside a Activo	Corte a:
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/01	2019/08/01	30	NOTA DEBITO	69055	104.608,37	30,52	0,00	104.608,37		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69141	161.883,74	47,23	0,00	161.883,74		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69127	51.817,54	15,12	0,00	51.817,54		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	68699	127.195,29	37,11	0,00	127.195,29		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	68710	127.195,29	37,11	0,00	127.195,29		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68712	61.438,26	17,93	0,00	61.438,26		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68725	61.903,85	18,06	0,00	61.903,85		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68727	45.592,08	13,30	0,00	45.592,08		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68744	247.233,71	72,14	0,00	247.233,71		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/11	2019/07/11	51	NOTA DEBITO	68745	442.000,32	128,95	0,00	442.000,32		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68777	387.090,79	112,94	0,00	387.090,79		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68785	226.896,04	66,20	0,00	226.896,04		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68801	240.504,00	70,17	0,00	240.504,00		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68831	56.887,67	16,60	0,00	56.887,67		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	NOTA DEBITO	68839	120.946,06	35,29	0,00	120.946,06		31/08/2019

000516

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68842	507.295,09	148,02	0,00	507.295,09		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68846	19.664,88	5,74	0,00	19.664,88		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	68862	44.859,64	13,09	0,00	44.859,64		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	68873	234.721,16	68,49	0,00	234.721,16		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	68880	43.003,37	12,55	0,00	43.003,37		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68921	120.911,28	35,28	0,00	120.911,28		31/08/2019
15	5.555.547	LOGITECH GAMER DEAL	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	NOTA DEBITO	68939	42.964,43	12,54	0,00	42.964,43		31/08/2019
		Total LOGITECH GAMER									**5.179.629,10**	**1.511,29**	**0,00**	**5.179.629,10**	**0,015%**	
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69281	84.250,57	24,58	0,00	84.250,57		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69285	66.862,92	19,51	0,00	66.862,92		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69313	100.784,10	29,41	0,00	100.784,10		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25740	101.130,51	29,51	0,00	101.130,51		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25756	8.120.776,33	2.369,45	0,00	8.120.776,33		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25068	4.313.561,59	1.258,59	0,00	4.313.561,59		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	69060	2.927.776,22	854,25	0,00	2.927.776,22		31/08/2019

00005117

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	69061	752.790,26	219,65	0,00	752.790,26		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/05	2019/08/05	26	NOTA DEBITO	69066	687.855,97	200,70	0,00	687.855,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69077	2.090.381,97	609,92	0,00	2.090.381,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	25	NOTA DEBITO	69078	575.134,11	167,81	0,00	575.134,11		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25648	878.172,47	256,52	0,00	878.172,47		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25297	1.732.829,97	505,60	0,00	1.732.829,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25589	1.281.071,22	373,79	0,00	1.281.071,22		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25590	436.823,72	127,45	0,00	436.823,72		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25592	436.823,72	127,45	0,00	436.823,72		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25594	183.549,47	53,56	0,00	183.549,47		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25600	99.698,72	29,09	0,00	99.698,72		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69256	101.147,22	29,51	0,00	101.147,22		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69258	100.628,54	29,36	0,00	100.628,54		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69265	1.065.696,53	311,00	0,00	1.065.696,53		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25209	21.660.687,58	6.320,06	0,00	21.660.687,58		31/08/2019

3150000

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25221	4.176.200,22	1.218,51	0,00	4.176.200,22		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25227	1.730.339,97	504,87	0,00	1.730.339,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69087	118.484,07	34,57	0,00	118.484,07		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69088	118.484,07	34,57	0,00	118.484,07		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	69089	83.707,25	24,42	0,00	83.707,25		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25267	268.403,22	78,31	0,00	268.403,22		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69096	117.787,77	34,37	0,00	117.787,77		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69125	83.685,37	24,42	0,00	83.685,37		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69128	118.178,07	34,49	0,00	118.178,07		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69143	2.515.420,72	733,94	0,00	2.515.420,72		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25434	99.693,97	29,15	0,00	99.693,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25448	99.696,94	29,15	0,00	99.696,94		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25449	99.696,94	29,15	0,00	99.696,94		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69155	324.425,97	94,66	0,00	324.425,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69160	194.665,19	56,80	0,00	194.665,19		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69122	407.916,75	119,02	0,00	407.916,75		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69124	66.439,02	19,39	0,00	66.439,02		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69194	217.319,37	63,41	0,00	217.319,37		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69195	194.693,54	56,81	0,00	194.693,54		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69198	194.365,84	56,71	0,00	194.365,84		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69211	644.677,45	188,10	0,00	644.677,45		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69213	914.667,80	266,88	0,00	914.667,80		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69220	194.693,54	56,81	0,00	194.693,54		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69170	105.005,61	30,64	0,00	105.005,61		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69172	100.224,72	29,24	0,00	100.224,72		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69174	495.349,06	144,53	0,00	495.349,06		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69180	99.331,97	28,96	0,00	99.331,97		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25523	4.309.700,00	1.257,47	0,00	4.309.700,00		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25536	171.049,50	49,91	0,00	171.049,50		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25537	855.247,50	249,54	0,00	855.247,50		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte al
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25645	172.878,33	50,44	0,00	172.878,33		31/08/2019
16	5.555.565	BROTHER DEAL	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25646	172.864,50	50,45	0,00	172.864,50		31/08/2019
		Total BROTHER DEAL									**67.265.570,09**	**19.626,46**	**0,00**	**67.265.570,09**	**0,156%**	
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69316	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69126	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69184	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69157	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69096	508.060,00	0,00	0,00	508.060,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69277	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69235	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69189	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69192	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	69254	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	3	NOTA DEBITO	69268	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69294	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31/08/2019

000521

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS - CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69307	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69193	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69224	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69106	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69118	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69161	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69163	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69301	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69306	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69279	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69280	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69249	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	69101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69107	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69169	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69185	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	69179	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69153	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69154	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	69151	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/21	2019/08/21	10	NOTA DEBITO	69171	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	69283	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69293	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69305	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69302	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019

000523

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	6	NOTA DEBITO	69186	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	69226	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		31/08/2019
17	5.555.566	LG DEAL MONITORES	CRA 111 No. 94A 34	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69136	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		31/08/2019
		Total LG DEAL MONITORES									**6.156.060,00**	**0,69**	**0,00**	**6.156.060,00**	**0,018%**	
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	69111	467.309,68	142,19	0,00	467.309,68		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	69112	57.931,92	16,90	0,00	57.931,92		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25196	1.616.105,93	471,54	0,00	1.616.105,93		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25254	820.759,70	239,46	0,00	820.759,70		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25085	3.296.850,00	961,94	0,00	3.296.850,00		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25435	1.189.994,36	347,21	0,00	1.189.994,36		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69245	926.869,50	270,44	0,00	926.869,50		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69246	30.895,65	9,01	0,00	30.895,65		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69247	61.791,30	18,03	0,00	61.791,30		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69248	216.269,55	63,10	0,00	216.269,55		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69253	247.165,20	72,12	0,00	247.165,20		31/08/2019

000524

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	69253	247.165,20	72,12	0,00	247.165,20		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	3	NOTA DEBITO	25579	2.095.342,98	611,37	0,00	2.095.342,98		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	3	NOTA DEBITO	69255	336.625,59	98,22	0,00	336.625,59		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69295	1.929.531,55	562,99	0,00	1.929.531,55		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	69299	1.001.139,35	292,11	0,00	1.001.139,35		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25701	3.464.150,00	1.010,75	0,00	3.464.150,00		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25716	2.685.824,78	783,69	0,00	2.685.824,78		31/08/2019
18	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25750	1.437.968,67	419,58	0,00	1.437.968,67		31/08/2019
		Total TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL									**22.149.681,91**	**6.462,74**	**0,00**	**22.149.681,91**	**0,061%**	
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24675	9.141,00	0,00	0,00	9.141,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24990	46.487,00	0,00	0,00	46.487,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24691	223.767,00	0,00	0,00	223.767,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/26	2019/06/26	66	NOTA DEBITO	24353	6.439.115,40	0,00	0,00	6.439.115,40		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25060	3.654.000,00	0,00	0,00	3.654.000,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS		BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	25413	35.903.606,00	0,00	0,00	35.903.606,00		31/08/2019

000525

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	25547	7.241.454,00	0,00	0,00	7.241.454,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25235	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25067	1.436.479,00	0,00	0,00	1.436.479,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24770	64.460,00	0,00	0,00	64.460,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25461	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00		31/08/2019
19	5.555.572	HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25228	8.166,00	0,00	0,00	8.166,00		31/08/2019
		Total HP SUM REPOSICION PRODUCTO TINTAS									**55.092.499,40**	**0,00**	**0,00**	**55.092.499,40**	**0,161%**	
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25206	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25451	2.396.640,00	0,00	0,00	2.396.640,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25217	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25218	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/02	2019/07/02	60	NOTA DEBITO	68858	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24603	386.570,00	0,00	0,00	386.570,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24641	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	25307	5.689.600,00	0,00	0,00	5.689.600,00		31/08/2019

926

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inicio a Activo	Corte a:
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	25543	4.547.986,00	0,00	0,00	4.547.986,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	43	NOTA DEBITO	66865	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/08/20	11	NOTA DEBITO	69156	126.386,00	0,00	0,00	126.386,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	25525	126.386,00	0,00	0,00	126.386,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	69081	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	15	NOTA DEBITO	25431	234.406,00	0,00	0,00	234.406,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24872	115.971,00	0,00	0,00	115.971,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68799	109.648,00	0,00	0,00	109.648,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	25542	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25230	308.800,00	0,00	0,00	308.800,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69200	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	NOTA DEBITO	69223	126.386,00	0,00	0,00	126.386,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25214	1.198.320,00	0,00	0,00	1.198.320,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA DEBITO	25548	1.260.516,76	0,00	0,00	1.260.516,76		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25737	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		31/08/2019

1000527

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/04	2019/07/04	58	NOTA DEBITO	68683	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/05	2019/07/05	57	NOTA DEBITO	68687	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/05	2019/07/05	57	NOTA DEBITO	68689	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68767	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24694	45.620,00	0,00	0,00	45.620,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	68791	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/16	2019/07/16	46	NOTA DEBITO	68812	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24773	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/01	2019/08/01	30	NOTA DEBITO	69056	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24980	45.620,00	0,00	0,00	45.620,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/22	2019/07/22	40	NOTA DEBITO	68894	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68951	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA DEBITO	68957	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	NOTA DEBITO	68975	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	22	NOTA DEBITO	25213	24.099,00	0,00	0,00	24.099,00		31/08/2019

000528

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/02	2019/07/02	60	NOTA DEBITO	68658	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/03	2019/07/03	59	NOTA DEBITO	68660	295.978,00	0,00	0,00	295.978,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24765	263.505,00	0,00	0,00	263.505,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	68715	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	24696	313.082,00	0,00	0,00	313.082,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/07/29	33	NOTA DEBITO	68666	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	68773	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/25	2019/06/25	67	NOTA DEBITO	68585	3.208.281,24	0,00	0,00	3.208.281,24		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/26	2019/06/26	66	NOTA DEBITO	24385	4.817.400,00	0,00	0,00	4.817.400,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/19	2019/09/19	73	NOTA DEBITO	24272	3.703.967,00	0,00	0,00	3.703.967,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	68650	5.262.847,00	0,00	0,00	5.262.847,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24850	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00		31/08/2019
20	5.555.573	HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/18	2019/07/18	44	NOTA DEBITO	24783	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		31/08/2019
		Total HP SUM REPOSICION PRODUCTO SPRINT									**39.894.523,00**	**0,00**	**0,00**	**39.894.523,00**	**0,116%**	
21	16.943.050	DIEGO CUELLAR	KM 1.8 AUTOPISTA MEDELLIN	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/23	2019/08/23	8	FACTURA	18845	8.310.662,00	0,00	0,00	8.310.662,00		31/08/2019
		Total DIEGO CUELLAR									**8.310.662,00**	**0,00**	**0,00**	**8.310.662,00**	**0,024%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Inicio a Activo	Corte a:
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/09/16	2019/09/16	15	NOTA DEBITO	25430	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/07/30	2018/07/30	397	NOTA DEBITO	2495	1.598.960,34	0,00	0,00	1.598.960,34		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25015	615.202,00	0,00	0,00	615.202,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/29	2019/04/29	124	NOTA DEBITO	23485	8.806,00	0,00	0,00	8.806,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/29	2019/04/29	124	NOTA DEBITO	23440	107.611,00	0,00	0,00	107.611,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/28	2019/03/28	156	NOTA DEBITO	22803	301.088,00	0,00	0,00	301.088,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/29	2019/04/29	124	NOTA DEBITO	23461	419.640,00	0,00	0,00	419.640,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/29	2019/04/29	124	NOTA DEBITO	23472	249.979,84	0,00	0,00	249.979,84		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/07/30	2018/07/30	397	NOTA DEBITO	2496	7.215.525,00	0,00	0,00	7.215.525,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/07/30	2018/07/30	397	NOTA DEBITO	2497	2.233.926,54	0,00	0,00	2.233.926,54		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/29	2019/04/29	124	NOTA DEBITO	23477	669.140,00	0,00	0,00	669.140,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Sobre el Activo	Corte a:
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	96	NOTA DEBITO	23660	782.280,00	0,00	0,00	782.280,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	96	NOTA DEBITO	23880	736.669,00	0,00	0,00	736.669,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	24436	736.561,00	0,00	0,00	736.561,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	24438	736.669,00	0,00	0,00	736.669,00		31/08/2019
22	333.333.003	DJI DRONES	5F,WENTAO LOGISTIC PARK,SOUTH OF FENDA TECH PARK ZHOUSHI RD,LIAOKENG,SHIYAN BAOAN SHENZHEN CHINA	HONG KONG	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25118	1.760.649,69	0,00	0,00	1.760.649,69		31/08/2019
		Total DJI DRONES									**18.732.707,41**	**0,00**	**0,00**	**18.732.707,41**	**0,055%**	
23	333.333.004	BROTHER	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25697	3.200.000,00	933,68	0,00	3.200.000,00		31/08/2019
23	333.333.004	BROTHER	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25253	987.767,94	288,21	0,00	987.767,94		31/08/2019
		Total BROTHER									**4.187.767,94**	**1.221,89**	**0,00**	**4.187.767,94**	**0,012%**	
24	333.333.007	OKIDATA	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/04	2019/04/04	149	NOTA DEBITO	23099	1.068.800,00	311,85	0,00	1.068.800,00		31/08/2019
24	333.333.007	OKIDATA	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25567	3.432.850,00	1.001,62	0,00	3.432.850,00		31/08/2019
24	333.333.007	OKIDATA	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25568	6.775.097,97	1.976,81	0,00	6.775.097,97		31/08/2019
24	333.333.007	OKIDATA	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25698	3.464.150,00	1.010,75	0,00	3.464.150,00		31/08/2019
		Total OKIDATA									**14.740.897,97**	**4.301,04**	**0,00**	**14.740.897,97**	**0,044%**	
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/26	2019/06/26	66	NOTA DEBITO	24382	638.290,53	186,24	0,00	638.290,53		31/08/2019

31/08/19

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Sobre o Activo	Corte a:
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	24579	399.991,99	116,71	0,00	399.991,99		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	NOTA DEBITO	24580	448.989,64	131,00	0,00	448.989,64		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/07/09	53	NOTA DEBITO	24648	350.789,70	102,35	0,00	350.789,70		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24849	623.984,95	182,06	0,00	623.984,95		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24849	1.067.981,58	311,61	0,00	1.067.981,58		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/23	2019/07/23	39	NOTA DEBITO	24847	184.977,41	53,97	0,00	184.977,41		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	24992	684.994,33	199,86	0,00	684.994,33		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	24995	1.224.989,39	357,42	0,00	1.224.989,39		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25066	3.296.850,00	961,94	0,00	3.296.850,00		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25114	2.705.065,82	789,27	0,00	2.705.065,82		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	25139	724.973,12	211,53	0,00	724.973,12		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	25140	749.975,64	218,82	0,00	749.975,64		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	25141	249.991,88	72,94	0,00	249.991,88		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/02	2019/08/02	29	NOTA DEBITO	25143	2.330.461,00	679,97	0,00	2.330.461,00		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25031	50.997,72	14,88	0,00	50.997,72		31/08/2019

000532

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25032	1.679.998,49	545,54	0,00	1.679.998,49		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	25183	332.079,28	86,89	0,00	332.079,28		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	25184	352.117,95	102,74	0,00	352.117,95		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25565	299.996,76	87,53	0,00	299.996,76		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25663	7.805.350,86	2.277,41	0,00	7.805.350,86		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25692	50.960,59	14,87	0,00	50.960,59		31/08/2019
25	333.333.010	LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25704	3.464.150,00	1.010,75	0,00	3.464.150,00		31/08/2019
		Total LOGITECH									**29.917.978,63**	**8.729,34**	**0,00**	**29.917.978,63**	**0,087%**	
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24533	9.864.200,00	0,00	0,00	9.864.200,00		31/08/2019
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25093	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00		31/08/2019
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25709	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00		31/08/2019
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/04/30	2018/04/30	488	NOTA DEBITO	17031	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		31/08/2019
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/30	2019/04/30	123	NOTA DEBITO	23564	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00		31/08/2019
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24526	1.857.999,18	0,00	0,00	1.857.999,18		31/08/2019
26	333.333.011	EPSON COLOMBIA	CALLE 100 NO. 19 - 54 PISO 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25665	1.503.125,00	0,00	0,00	1.503.125,00		31/08/2019
		Total EPSON COLOMBIA									**28.245.324,18**	**0,00**	**0,00**	**28.245.324,18**	**0,082%**	

000533

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CUENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
27	333.333.012	LEXMARK MERCADEO PAGO A TERCEROS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25566	3.089.565,00	0,00	0,00	3.089.565,00		31/08/2019
		Total LEXMARK MERCADEO PAGO A TERCEROS									**3.089.565,00**	**0,00**	**0,00**	**3.089.565,00**	**0,009%**	
28	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25090	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
28	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25569	1.029.855,00	0,00	0,00	1.029.855,00		31/08/2019
28	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25709	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
28	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/25	2019/01/25	218	NOTA DEBITO	21446	55.326.703,00	0,00	0,00	55.326.703,00		31/08/2019
28	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24544	16.863.826,00	0,00	0,00	16.863.826,00		31/08/2019
28	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25570	3.714.468,00	0,00	0,00	3.714.468,00		31/08/2019
		Total LEXMARK SUMINISTROS PESOS						-			**79.936.852,00**	**0,00**	**0,00**	**79.936.852,00**	**0,233%**	
29	333.333.017	MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	NOTA DEBITO	24659	5.326.954,15	0,00	0,00	5.326.954,15		31/08/2019
29	333.333.017	MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25705	4.720.156,00	0,00	0,00	4.720.156,00		31/08/2019
29	333.333.017	MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25571	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		31/08/2019
29	333.333.017	MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	25573	6.865.700,00	0,00	0,00	6.865.700,00		31/08/2019
29	333.333.017	MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25671	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		31/08/2019
		Total MICROSOFT						-			**20.934.810,15**	**0,00**	**0,00**	**20.934.810,15**	**0,061%**	
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25083	3.296.850,00	961,94	0,00	3.296.850,00		31/08/2019

000524

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Segundo Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25024	217.009,49	63,32	0,00	217.009,49		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/10	2019/07/10	52	NOTA DEBITO	24651	2.044.419,28	596,51	0,00	2.044.419,28		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	24419	57.012,24	16,63	0,00	57.012,24		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	24474	2.320.468,99	677,06	0,00	2.320.468,99		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24492	2.723.400,51	794,62	0,00	2.723.400,51		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	96	NOTA DEBITO	23875	3.912.611,95	1.141,61	0,00	3.912.611,95		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24042	376.210,15	109,77	0,00	376.210,15		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24048	419.996,13	122,54	0,00	419.996,13		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/10	2019/06/10	82	NOTA DEBITO	24149	3.799.985,09	1.108,74	0,00	3.799.985,09		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25693	25.003,44	7,30	0,00	25.003,44		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25669	3.464.150,00	1.010,75	0,00	3.464.150,00		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25659	649.985,13	189,65	0,00	649.985,13		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25660	82.521,79	24,08	0,00	82.521,79		31/08/2019
30	333.333.019	SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25585	7.953.147,00	2.320,54	0,00	7.953.147,00		31/08/2019
		Total SANDISK									31.342.771,19	9.145,06	0,00	31.342.771,19	0,81%	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIÓN DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	23	NOTA DEBITO	2990	16.813.272,00	4.905,70	0,00	16.813.272,00		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	3072	3.089.565,00	901,46	0,00	3.089.565,00		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/27	2019/08/27	4	NOTA DEBITO	3073	4.634.347,50	1.352,19	0,00	4.634.347,50		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/24	2019/05/24	99	NOTA DEBITO	23837	3.368.760,00	982,92	0,00	3.368.760,00		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	96	NOTA DEBITO	23851	4.060.101,00	1.184,64	0,00	4.060.101,00		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/28	2019/02/28	184	NOTA DEBITO	22497	3.072.010,00	896,34	0,00	3.072.010,00		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/31	2019/01/31	212	NOTA DEBITO	21741	3.163.460,00	923,02	0,00	3.163.460,00		31/08/2019
31	333.333.026	TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/06	2019/08/06	23	NOTA DEBITO	2989	10.560.096,00	3.203,73	0,00	10.560.096,00		31/08/2019
		Total TOSHIBA						-			**49.181.611,50**	**14.350,00**	**0,00**	**49.181.611,50**	**0,143%**	
32	333.333.028	LG ELECTRONICS	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25661	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00		31/08/2019
32	333.333.028	LG ELECTRONICS	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/23	2019/05/23	100	NOTA DEBITO	23622	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		31/08/2019
32	333.333.028	LG ELECTRONICS	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25094	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		31/08/2019
32	333.333.028	LG ELECTRONICS	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25710	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		31/08/2019
		Total LG ELECTRONICS						-			**6.020.880,00**	**0,00**	**0,00**	**6.020.880,00**	**0,018%**	
33	333.333.029	RMA ILUV	2 HARBOR PARK DRIVE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1277	55.100,72	0,00	0,00	55.100,72		31/08/2019
		Total RMA ILUV						-			**55.100,72**	**0,00**	**0,00**	**55.100,72**	**0,000%**	
34	333.333.030	SALDOS GARANTIAS	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1278	3.434.850,04	0,00	0,00	3.434.850,04		31/08/2019
		Total SALDOS GARANTIAS						-			**3.434.850,04**	**0,00**	**0,00**	**3.434.850,04**	**0,010%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
35	333.333.031	RMA KYE SYSTEMS	LLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1268	44.373,28	12,95	0,00	44.373,28		31/08/2019
35	333.333.031	RMA KYE SYSTEMS	LLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	1256	475.424,05	138,72	0,00	475.424,05		31/08/2019
35	333.333.031	RMA KYE SYSTEMS	LLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/30	2019/04/30	123	NOTA DEBITO	1229	561.024,26	163,69	0,00	561.024,26		31/08/2019
35	333.333.031	RMA KYE SYSTEMS	LLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/30	2019/05/30	93	NOTA DEBITO	1233	762.680,53	222,53	0,00	762.680,53		31/08/2019
35	333.333.031	RMA KYE SYSTEMS	LLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	66	NOTA DEBITO	1245	756.508,62	220,73	0,00	756.508,62		31/08/2019
		Total RMA KYE SYSTEMS						-			**2.600.010,74**	**758,62**	**0,00**	**2.600.010,74**	**0,008%**	
36	333.333.034	RMA LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	1257	11.509.848,24	3.384,55	0,00	11.509.848,24		31/08/2019
36	333.333.034	RMA LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1269	9.312.199,38	2.717,07	0,00	9.312.199,38		31/08/2019
36	333.333.034	RMA LOGITECH	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25636	667.164,13	194,66	0,00	667.164,13		31/08/2019
		Total RMA LOGITECH						-			**21.579.211,75**	**6.296,29**	**0,00**	**21.579.211,75**	**0,091%**	
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25700	2.598.112,50	758,07	0,00	2.598.112,50		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	2994	2.773.916,64	809,26	0,00	2.773.916,64		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	2995	1.615.278,24	471,30	0,00	1.615.278,24		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	2996	21.509.581,55	6.275,69	0,00	21.509.581,55		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/14	2019/08/14	17	NOTA DEBITO	2997	2.555.820,00	745,73	0,00	2.555.820,00		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	16	NOTA DEBITO	25368	447.991,19	130,71	0,00	447.991,19		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/15	2019/06/15	16	NOTA DEBITO	25370	647.979,86	189,06	0,00	647.979,86		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	2979	2.472.637,50	721,46	0,00	2.472.637,50		31/08/2019
37	333.333.035	THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	2980	2.574.839,85	751,28	0,00	2.574.839,85		31/08/2019
		Total THERMALTAKE						-			**37.195.157,33**	**10.852,64**	**0,00**	**37.195.157,33**	**0,169%**	
38	333.333.038	WESTERN DIGITAL	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/09/05	2018/09/05	360	NOTA DEBITO	19210	19.799.464,58	0,00	0,00	19.799.464,58		31/08/2019
38	333.333.038	WESTERN DIGITAL	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/26	2019/02/26	186	NOTA DEBITO	22329	8.512.300,00	0,00	0,00	8.512.300,00		31/08/2019
		Total WESTERN DIGITAL						-			**28.311.764,58**	**0,00**	**0,00**	**28.311.764,58**	**0,083%**	
39	333.333.039	NOMINAS CONTROLLER	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/12	2019/08/12	19	NOTA DEBITO	25244	4.349.053,00	0,00	0,00	4.349.053,00		31/08/2019
39	333.333.039	NOMINAS CONTROLLER	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25097	1.607.834,00	0,00	0,00	1.607.834,00		31/08/2019
39	333.333.039	NOMINAS CONTROLLER	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/29	2019/06/29	64	NOTA DEBITO	24531	675.718,67	0,00	0,00	675.718,67		31/08/2019
39	333.333.039	NOMINAS CONTROLLER	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25711	1.646.730,00	0,00	0,00	1.646.730,00		31/08/2019
		Total NOMINAS						-			**8.479.335,67**	**0,00**	**0,00**	**8.479.335,67**	**0,025%**	
40	333.333.040	RMA SAMSUNG	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/11	2019/04/11	142	NOTA DEBITO	1218	300.892,00	0,00	0,00	300.892,00		31/08/2019
		Total RMA SAMSUNG						-			**300.892,00**	**0,00**	**0,00**	**300.892,00**	**0,001%**	
41	333.333.041	RMA MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	1260	375.321,03	109,51	0,00	375.321,03		31/08/2019
41	333.333.041	RMA MICROSOFT	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1272	972.734,95	283,82	0,00	972.734,95		31/08/2019
		Total RMA MICROSOFT						-			**1.348.055,98**	**393,33**	**0,00**	**1.348.055,98**	**0,004%**	
42	333.333.042	RMA SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas, CA 95035	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1275	60.330,79	17,60	0,00	60.330,79		31/08/2019

1.030.538

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
42	333.333.042	RMA SANDISK	951 SanDisk Drive Milpitas, CA 95035	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/00	2019/07/00	32	NOTA DEBITO	1263	51.678,68	15,14	0,00	51.678,68		31/08/2019
		Total RMA SANDISK						-			112.209,47	32,74	0,00	112.209,47	0,000%	
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/00	2019/07/00	32	NOTA DEBITO	1264	3.133.113,30	914,17	0,00	3.133.113,30		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/30	2019/04/30	123	NOTA DEBITO	1228	1.660.689,14	484,55	0,00	1.660.689,14		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/30	2019/05/30	93	NOTA DEBITO	1243	2.320.343,11	677,02	0,00	2.320.343,11		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/10/30	2018/10/30	305	NOTA DEBITO	1140	1.466.316,37	427,84	0,00	1.466.316,37		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/11/29	2018/11/29	275	NOTA DEBITO	1157	4.865.960,65	1.419,77	0,00	4.865.960,65		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/27	2018/12/27	247	NOTA DEBITO	1179	1.999.703,86	583,47	0,00	1.999.703,86		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/31	2018/12/31	243	NOTA DEBITO	21194	830.181,14	242,23	0,00	830.181,14		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/31	2019/01/31	212	NOTA DEBITO	1192	1.308.565,23	381,81	0,00	1.308.565,23		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/27	2019/02/27	185	NOTA DEBITO	1206	1.003.338,25	292,75	0,00	1.003.338,25		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/29	2019/03/29	155	NOTA DEBITO	1217	988.840,40	288,52	0,00	988.840,40		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	1255	1.732.167,88	505,48	0,00	1.732.167,88		31/08/2019
45	333.333.045	RMA TOSHIBA	9740 Irvine Blvd, Irvine, CA 92618	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1276	1.792.805,82	523,10	0,00	1.792.805,82		31/08/2019
		Total RMA TOSHIBA						-			23.102.025,25	6.740,61	0,00	23.102.025,25	0,067%	
46	333.333.046	RMA TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1273	5.768.804,97	1.683,20	0,00	5.768.804,97		31/08/2019
		Total RMA TRUST						-			5.768.804,97	1.683,20	0,00	5.768.804,97	0,01	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte a:
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	NOTA DEBITO	25200	526.435,03	0,00	0,00	526.435,03		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25684	599.360,00	0,00	0,00	599.360,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25025	78.640,00	0,00	0,00	78.640,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25678	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25679	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25681	539.538,00	0,00	0,00	539.538,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25683	310.002,00	0,00	0,00	310.002,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25685	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25687	211.520,00	0,00	0,00	211.520,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25688	247.110,00	0,00	0,00	247.110,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25689	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25690	624.625,00	0,00	0,00	624.625,00		31/08/2019
47	333.333.047	SALDOS VIAJES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25694	810.200,00	0,00	0,00	810.200,00		31/08/2019
		Total SALDOS VIAJES									**5.570.830,03**	**0,00**	**0,00**	**5.570.830,03**	**0,016%**	
49	333.333.049	RMA BROTHER	100 Somerset Corporate Blvd. Bridgewater, NJ 08807-0911	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25682	637.373,12	185,97	0,00	637.373,12		31/08/2019
		Total RMA BROTHER									**637.373,12**	**185,97**	**0,00**	**637.373,12**	**0,002%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Frente a Activo	Corte al
50	333.333.053	SALDOS GARANTIAS DOLARES	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1270	1.027.707,18	299,86	0,00	1.027.707,18		31/08/2019
		Total SALDOS GARANTIAS DOLARES						-			**1.027.707,18**	**299,86**	**0,00**	**1.027.707,18**	**0,002%**	
51	333.333.056	APORTES PROVEEDORES CM	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	25630	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		31/08/2019
		Total APORTES PROVEEDORES CM						-			**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,003%**	
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/27	2019/02/27	185	NOTA DEBITO	1202	16.505.356,16	4.815,86	0,00	16.505.356,16		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/29	2019/03/29	155	NOTA DEBITO	1214	1.305.541,19	380,93	0,00	1.305.541,19		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/30	2019/04/30	123	NOTA DEBITO	1224	4.686.037,76	1.367,27	0,00	4.686.037,76		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	1252	2.871.904,38	837,95	0,00	2.871.904,38		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/30	2019/05/30	93	NOTA DEBITO	1239	838.388,28	244,62	0,00	838.388,28		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1274	1.920.639,82	560,40	0,00	1.920.639,82		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	1262	4.664.089,01	1.360,67	0,00	4.664.089,01		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/02/28	2018/02/28	548	NOTA DEBITO	979	20.434.135,23	5.962,18	0,00	20.434.135,23		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/03/27	2018/03/27	522	NOTA DEBITO	998	8.200.815,00	2.392,80	0,00	8.200.815,00		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/04/27	2018/04/27	491	NOTA DEBITO	1019	5.724.446,59	1.670,25	0,00	5.724.446,59		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/05/31	2018/05/31	457	NOTA DEBITO	1049	21.694.916,25	6.330,05	0,00	21.694.916,25		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/06/29	2018/06/29	428	NOTA DEBITO	1098	590.196,04	172,20	0,00	590.196,04		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/07/31	2018/07/31	396	NOTA DEBITO	1068	13.698.238,74	3.996,81	0,00	13.698.238,74		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/08/30	2018/08/30	366	NOTA DEBITO	1103	1.156.004,28	337,29	0,00	1.156.004,28		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/09/20	2018/09/20	345	NOTA DEBITO	1112	2.875.486,57	839,00	0,00	2.875.486,57		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/09/27	2018/09/27	338	NOTA DEBITO	1122	5.779.109,68	1.686,20	0,00	5.779.109,68		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/10/30	2018/10/30	305	NOTA DEBITO	1130	9.463.266,63	2.761,15	0,00	9.463.266,63		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/11/29	2018/11/29	275	NOTA DEBITO	1155	5.782.563,04	1.687,22	0,00	5.782.563,04		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/27	2018/12/27	247	NOTA DEBITO	1174	1.909.171,59	557,05	0,00	1.909.171,59		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/31	2019/01/31	212	NOTA DEBITO	1189	3.220.845,16	939,76	0,00	3.220.845,16		31/08/2019
52	333.333.057	RMA DJI PHANTOM	16 W SCIENCE PARK WEST AVENUE	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/11	2019/02/11	201	NOTA DEBITO	21977	1.890.731,39	551,67	0,00	1.890.731,39		31/08/2019
		Total RMA DJI PHANTOM						-			**135.211.902,80**	**39.451,55**	**0,00**	**135.211.902,80**	**0,394%**	
53	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2017/12/15	2017/12/15	624	NOTA DEBITO	15373	29.584.656,68	0,00	0,00	29.584.656,68		31/08/2019
53	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2017/12/29	2017/12/29	610	NOTA DEBITO	15576	18.376.651,47	0,00	0,00	18.376.651,47		31/08/2019
53	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24563	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00		31/08/2019
		Total HP SUMINISTROS COOP						-			**112.961.308,15**	**0,00**	**0,00**	**112.961.308,15**	**0,336%**	
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25707	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24524	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019

000542

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25091	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25668	7.794.475,00	0,00	0,00	7.794.475,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/11/30	2018/11/30	274	NOTA DEBITO	20634	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/31	2018/12/31	243	NOTA DEBITO	21212	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/28	2019/02/28	184	NOTA DEBITO	22402	1.581.730,00	0,00	0,00	1.581.730,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/29	2019/03/29	155	NOTA DEBITO	23039	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/30	2019/04/30	123	NOTA DEBITO	23666	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
54	333.333.062	HP TONER MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24038	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
		Total HP TONER MDF						-			21.698.205,00	0,00	0,00	21.698.205,00	0,063%	
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/28	2019/06/28	64	NOTA DEBITO	24525	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/03/29	2019/03/29	155	NOTA DEBITO	23040	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/30	2019/04/30	123	NOTA DEBITO	23667	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/31	2019/05/31	92	NOTA DEBITO	24037	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/11/30	2018/11/30	274	NOTA DEBITO	20633	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/31	2018/12/31	243	NOTA DEBITO	21211	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/01/31	2019/01/31	212	NOTA DEBITO	21748	1.581.730,00	0,00	0,00	1.581.730,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25092	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
55	333.333.063	HP TINTAS MDF	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25708	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		31/08/2019
		Total HP TINTAS MDF									**13.803.730,00**	**0,00**	**0,00**	**13.803.730,00**	**0,040%**	
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/23	2019/06/23	8	NOTA DEBITO	3056	5.618.298,26	1.639,28	0,00	5.618.298,26		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/23	2019/06/23	8	NOTA DEBITO	3057	6.110.359,48	1.782,85	0,00	6.110.359,48		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	4	NOTA DEBITO	25572	4.119.420,00	1.201,95	0,00	4.119.420,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	4	NOTA DEBITO	25574	6.865.700,00	2.003,24	0,00	6.865.700,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3047	273.801,45	79,89	0,00	273.801,45		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3048	3.407.589,00	994,25	0,00	3.407.589,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3050	1.472.190,57	429,55	0,00	1.472.190,57		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3051	745.912,60	217,64	0,00	745.912,60		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3052	392.590,92	114,55	0,00	392.590,92		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3053	1.897.043,21	553,51	0,00	1.897.043,21		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/22	2019/08/22	9	NOTA DEBITO	3054	2.360.047,95	688,60	0,00	2.360.047,95		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% Inversión Activo	Corte a:
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25066	4.945.275,00	1.442,91	0,00	4.945.275,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25000	239.849,16	69,99	0,00	239.849,16		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25006	78.111,67	22,79	0,00	78.111,67		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	25018	1.001.408,00	292,19	0,00	1.001.408,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	24432	1.984,00	0,58	0,00	1.984,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	24459	372.992,00	108,83	0,00	372.992,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	96	NOTA DEBITO	23872	4.032,00	1,18	0,00	4.032,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/27	2019/05/27	96	NOTA DEBITO	23926	120.195,54	35,07	0,00	120.195,54		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/28	2019/05/28	95	NOTA DEBITO	2932	21.496.576,00	6.272,18	0,00	21.496.576,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25702	5.196.225,00	1.516,13	0,00	5.196.225,00		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25658	29.315,58	8,55	0,00	29.315,58		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25663	8.373.753,14	2.443,28	0,00	8.373.753,14		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25667	640.004,62	186,74	0,00	640.004,62		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25674	1.325.008,48	386,81	0,00	1.325.008,48		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25677	907.252,80	264,71	0,00	907.252,80		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
55	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25686	471.344,43	137,53	0,00	471.344,43		31/08/2019
56	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25691	50.960,59	14,87	0,00	50.960,59		31/08/2019
55	333.333.066	TRUST	Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	25620	1.657.504,99	483,62	0,00	1.657.504,99		31/08/2019
		Total TRUST						-			**80.174.766,43**	**23.393,05**	**0,00**	**80.174.766,43**	**0,234%**	
57	333.333.068	LEXMARK CBD/HUNTER	740 W. New Circle Road Lexington, KY 40550	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25699	50.968,00	0,00	0,00	50.968,00		31/08/2019
57	333.333.068	LEXMARK CBD/HUNTER	740 W. New Circle Road Lexington, KY 40550	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25676	2.562.507,84	0,00	0,00	2.562.507,84		31/08/2019
		Total LEXMARK						-			**2.613.495,84**	**0,00**	**0,00**	**2.613.495,84**	**0,008%**	
58	333.333.069	RMA THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/30	2019/07/30	32	NOTA DEBITO	1269	427.336,14	124,69	0,00	427.336,14		31/08/2019
58	333.333.069	RMA THERMALTAKE	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	2	NOTA DEBITO	1271	596.326,84	173,99	0,00	596.326,84		31/08/2019
		Total RMA THERMALTAKE						-			**1.023.662,98**	**298,68**	**0,00**	**1.023.662,98**	**0,003%**	
59	333.333.091	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25672	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00		31/08/2019
		Total RUEDA NEGOCIOS BOGOTA						-			**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,000%**	
60	333.333.092	ACTIVIDADES MERCADEO CM	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/31	2018/12/31	243	NOTA DEBITO	21141	102.558,41	0,00	0,00	102.558,41		31/08/2019
60	333.333.092	ACTIVIDADES MERCADEO CM	KM 1.5 AUT MEDELLIN CENTRO EMPRESARIAL SAN BERNARDO	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2018/12/28	2018/12/28	246	NOTA DEBITO	21034	3.767.944,07	0,00	0,00	3.767.944,07		31/08/2019
		Total ACTIVIDADES MERCADEO CM						-			**3.870.502,48**	**0,00**	**0,00**	**3.870.502,48**	**0,011%**	
61	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/14	2019/06/14	78	NOTA DEBITO	24194	1.962.313,35	574,01	0,00	1.962.313,35		31/08/2019
61	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/21	2019/06/21	71	NOTA DEBITO	24301	311.587,62	90,91	0,00	311.587,62		31/08/2019
61	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/21	2019/06/21	71	NOTA DEBITO	24305	1.245.453,84	363,39	0,00	1.245.453,84		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% Incide a Activo	Corte a:
	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/21	2019/06/21	71	NOTA DEBITO	24306	892.848,50	260,51	0,00	892.848,50		31/08/2019
	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/21	2019/06/21	71	NOTA DEBITO	24310	332.496,75	97,01	0,00	332.496,75		31/08/2019
	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25033	601.470,80	175,46	0,00	601.470,80		31/08/2019
	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	NOTA DEBITO	25087	2.010.610,43	586,65	0,00	2.010.610,43		31/08/2019
1	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	25166	586.692,34	171,24	0,00	586.692,34		31/08/2019
1	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	25167	1.269.476,87	370,40	0,00	1.269.476,87		31/08/2019
1	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	NOTA DEBITO	25168	707.227,33	206,35	0,00	707.227,33		31/08/2019
1	333.333.103	LOGITECH GAMER MDF	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA DEBITO	25799	2.110.990,43	615,94	0,00	2.110.990,43		31/08/2019
		Total LOGITECH GAMER									**12.036.368,30**	**3.511,92**	**0,00**	**12.036.368,30**	**0,035%**	
2	444.444.010	LOGITECH INC	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/26	2019/08/26	3	FACTURA	639	11.013.013,78	3.213,33	0,00	11.013.013,78		31/08/2019
		Total LOGITECH INC									**11.013.013,78**	**3.213,33**	**0,00**	**11.013.013,78**	**0,032%**	
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/07/19	44	FACTURA	558	759.764,27	221,68	0,00	759.764,27		31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/04/11	2019/04/11	142	FACTURA	271	3.257.772,70	950,54	0,00	3.257.772,70		31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/07	2019/05/07	116	FACTURA	322	3.421.368,91	998,27	0,00	3.421.368,91		31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/05	2019/06/05	87	FACTURA	429	426.962,99	124,58	0,00	426.962,99		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/05	2019/06/05	87	FACTURA	430	3.475.436,13	1.014,05	0,00	3.475.436,13		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% fuerte a Activo	Corte a:
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/10	2019/06/10	82	FACTURA	467	230.863,56	67,36	0,00	230.863,56		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/08	2019/07/08	54	FACTURA	535	417.062,90	121,69	0,00	417.062,90		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	593	1.708.380,92	498,46	0,00	1.708.380,92		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	23	FACTURA	610	440.828,00	128,62	0,00	440.828,00		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/08/09	23	FACTURA	611	3.491.235,92	1.018,66	0,00	3.491.235,92		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	19	FACTURA	620	1.778.085,92	518,80	0,00	1.778.085,92		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/08/15	17	FACTURA	625	404.731,92	118,09	0,00	404.731,92		31/08/2019
63	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/16	2019/08/16	16	FACTURA	624	3.131.910,08	913,82	0,00	3.131.910,08		31/08/2019
		Total OKIDATA AMERICAS INC						-			**22.944.404,18**	**6.694,62**	**0,00**	**22.944.404,18**	**0,067%**	
64	444.444.021	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	639	12.078.883,72	3.524,32	0,00	12.078.883,72		31/08/2019
64	444.444.021	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	640	1.705.213,72	497,54	0,00	1.705.213,72		31/08/2019
64	444.444.021	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	641	11.733.094,72	3.423,43	0,00	11.733.094,72		31/08/2019
64	444.444.021	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/05	2019/08/05	26	FACTURA	599	6.202.961,72	1.809,87	0,00	6.202.961,72		31/08/2019
64	444.444.021	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC	951 SanDisk Drive Milpitas California 95035 USA	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/13	18	FACTURA	621	2.278.562,92	664,83	0,00	2.278.562,92		31/08/2019
		Total WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC						-			**33.998.716,80**	**9.920,00**	**0,00**	**33.998.716,80**	**0,099%**	
65	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	AUTOPISTA MEDELLIN KM1.5 PARQUE INDUSTRIAL SAN BERNARDO BODEGA 3 Y 4 COT	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/24	2019/07/24	38	FACTURA	16562	54.953.167,86	16.034,00	0,00	54.953.167,86		31/08/2019

82

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACIÓN DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
		Total POLUX AMERICAS LLC						-			**54.963.167,86**	**16.034,00**	**0,00**	**54.963.167,86**	**0,160%**	
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/08/29	1	NOTA DEBITO	3075	3.628.492,03	1.058,71	0,00	3.628.492,03		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	NOTA DEBITO	3076	1.607.804,65	468,12	0,00	1.607.804,65		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	642	22.387.545,28	6.532,14	0,00	22.387.545,28		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	643	8.649.694,10	2.523,77	0,00	8.649.694,10		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	644	1.861.129,87	543,03	0,00	1.861.129,87		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/28	2019/08/28	3	FACTURA	645	3.628.492,03	1.058,71	0,00	3.628.492,03		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/07/26	36	FACTURA	577	16.078.610,62	4.691,35	0,00	16.078.610,62		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/27	2019/06/27	65	NOTA DEBITO	2953	625.079,23	182,36	0,00	625.079,23		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/07/12	50	FACTURA	543	3.368.102,03	982,73	0,00	3.368.102,03		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	546	833.584,51	243,22	0,00	833.584,51		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	547	626.851,12	182,90	0,00	626.851,12		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	548	4.062.804,63	1.185,43	0,00	4.062.804,63		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	549	14.399.473,83	4.201,42	0,00	14.399.473,83		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	550	1.465.876,01	427,71	0,00	1.465.876,01		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	551	7.776.348,75	2.268,95	0,00	7.776.348,75		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	552	695.443,22	202,91	0,00	695.443,22		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	553	878.919,10	256,45	0,00	878.919,10		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	FACTURA	554	1.218.242,60	355,45	0,00	1.218.242,60		31/08/2019
66	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/15	2019/07/15	47	NOTA DEBITO	2965	393.925,13	114,94	0,00	393.925,13		31/08/2019
		Total BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION						-			**94.186.418,95**	**27.481,31**	**0,00**	**94.186.418,95**	**0,275%**	
67	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC		ESTADOS UNIDOS	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/02/27	2019/02/27	185	NOTA DEBITO	153	558.990.999,00	163.100,00	70.671.232,00	488.319.767,00		31/08/2019
		Total CASTOR LOGISTICS LLC						-			**558.990.999,00**	**163.100,00**	**70.671.232,00**	**488.319.767,00**	**1,425%**	
68	800.091.549	IMPRESISTEM SAS	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/26	2019/06/25	25	FACTURA	18925	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00		31/08/2019
		Total IMPRESISTEM SAS						-			**226.100,00**	**0,00**	**0,00**	**226.100,00**	**0,001%**	
69	800.198.591	Branch of Microsoft Colombia Inc.	Cll 92. No. 11 - 51 PISO 10	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/17	2019/07/17	45	FACTURA	557	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00		31/08/2019
69	800.198.591	Branch of Microsoft Colombia Inc	Cll 92. No. 11 - 51 PISO 10	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/08	2019/08/08	23	FACTURA	613	5.616.986,00	0,00	0,00	5.616.986,00		31/08/2019
		Total Branch of Microsoft Colombia Inc						-			**9.186.986,00**	**0,00**	**0,00**	**9.186.986,00**	**0,027%**	
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/13	2019/08/12	12	FACTURA	619	5.868.812,00	0,00	0,00	5.868.812,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/08/26	3	FACTURA	580	6.447.420,00	0,00	0,00	6.447.420,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/08/29	3	FACTURA	581	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/08/29	3	FACTURA	582	422.450,00	0,00	0,00	422.450,00		31/08/2019

000550

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Numero de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/09/19	- 19	FACTURA	630	4.569.600,00	0,00	0,00	4.569.600,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/09/28	- 28	FACTURA	651	5.355.000,00	0,00	0,00	5.355.000,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/09/28	- 28	FACTURA	652	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/29	2019/09/28	- 28	FACTURA	653	11.532.552,00	0,00	0,00	11.532.552,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	584	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/19	2019/08/18	13	FACTURA	559	799.680,00	0,00	0,00	799.680,00		31/08/2019
70	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	583	199.920,00	0,00	0,00	199.920,00		31/08/2019
		Total EPSON COLOMBIA LTDA						-			**46.500.434,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500.434,00**	**0,136%**	
71	830.036.108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	CR 1 4 02 BD 15 Y 16 PQ K2 CHIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15874	1.025.161,00	0,00	0,00	1.025.161,00		31/08/2019
71	830.036.108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	CR 1 4 02 BD 15 Y 16 PQ K2 CHIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/16	2019/08/15	16	FACTURA	15875	1.153.447,20	0,00	0,00	1.153.447,20		31/08/2019
71	830.036.108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	CR 1 4 02 BD 15 Y 16 PQ K2 CHIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/09/08	- 8	FACTURA	17803	11.577.392,00	0,00	0,00	11.577.392,00		31/08/2019
71	830.036.108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	CR 1 4 02 BD 15 Y 16 PQ K2 CHIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/09/08	- 8	FACTURA	17804	637.936,00	0,00	0,00	637.936,00		31/08/2019
71	830.036.108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	CR 1 4 02 BD 15 Y 16 PQ K2 CHIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/09	2019/09/08	- 8	FACTURA	17809	1.252.047,00	0,00	0,00	1.252.047,00		31/08/2019
		Total SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S						-			**15.645.985,20**	**0,00**	**0,00**	**15.645.985,20**	**0,046%**	
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	575	5.722.121,00	0,00	0,00	5.722.121,00		31/08/2019
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/26	2019/08/25	6	FACTURA	576	2.861.061,00	0,00	0,00	2.861.061,00		31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- CLIENTES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/09/19	- 19	FACTURA	627	3.423.857,28	0,00	0,00	3.423.857,28		31/08/2019
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/09/19	- 19	FACTURA	628	4.022.775,16	0,00	0,00	4.022.775,16		31/08/2019
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	540	3.423.857,28	0,00	0,00	3.423.857,28		31/08/2019
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	541	4.022.775,16	0,00	0,00	4.022.775,16		31/08/2019
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/20	2019/09/19	- 19	FACTURA	629	78.269,00	0,00	0,00	78.269,00		31/08/2019
72	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/12	2019/08/11	20	FACTURA	542	78.269,00	0,00	0,00	78.269,00		31/08/2019
		Total LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA						-			**23.632.984,88**	**0,00**	**0,00**	**23.632.984,88**	**0,669%**	
73	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/09/07	- 7	FACTURA	529	3.742.425,00	0,00	0,00	3.742.425,00		31/08/2019
73	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/07/09	2019/09/07	- 7	FACTURA	530	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00		31/08/2019
73	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/08/15	2019/10/14	- 44	FACTURA	18271	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00		31/08/2019
		Total LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA						-			**9.692.425,00**	**0,00**	**0,00**	**9.692.425,00**	**0,026%**	
74	860.028.581	DELCOP COLOMBIA SAS	CL 18 32 90	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/05/21	2019/07/05	57	FACTURA	11468	5.608.601,00	0,00	0,00	5.608.601,00		31/08/2019
74	860.028.581	DELCOP COLOMBIA SAS	CL 18 32 90	BOGOTÁ, D.C.	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	2019/06/13	2019/07/29	34	FACTURA	13254	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00		31/08/2019
		Total DELCOP COLOMBIA SAS									**5.965.601,00**	**0,00**	**0,00**	**5.965.601,00**	**0,017%**	
											TOTAL OTROS CLIENTES	**3.228.165.952,11**	**490.933,24**	**70.671.232,00**	**3.157.494.720,11**	**9,212%**	

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS: ANTICIPOS PROVEEDORES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dólares USD	Valor Provisión por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
1	444449306	CANON U.S.A INC.	[illegible]	ESTADOS UNIDOS	COMPRA DE MERCANCIA	30/04/2019	30/04/2019	123	NOTA DEBITO	6509	7.570.884	7.570.884	2.208	7.570.884	0,02%	31/08/2019
2	444444009	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPONATED	[illegible]	ESTADOS UNIDOS	COMPRA DE MERCANCIA	12/08/2019	12/08/2019	10	NOTA DEBITO	5724	1.473.735	1.473.735	430	1.473.735	0,00%	31/08/2019
3	444444021	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC.	[illegible]	ESTADOS UNIDOS	COMPRA DE MERCANCIA	28/08/2019	28/08/2019	3	NOTA DEBITO	6781	8.369.442	8.369.442	2.442	8.369.442	0,02%	31/08/2019
4	444444081	THERMAL TAKE USA INC	[illegible]	ESTADOS UNIDOS	COMPRA DE MERCANCIA	29/08/2019	29/08/2019	2	NOTA DEBITO	6788	676.600	676.600	197	676.600	0,00%	31/08/2019
5	444444089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	[illegible]	BOGOTÁ, D.C.	COMPRA DE MERCANCIA	9/08/2019	9/08/2019	22	NOTA DEBITO	6721	7.650.000	7.650.000	2.232	7.650.000	0,02%	31/08/2019
6	444444090	COMPUTER NETWORKING INC	[illegible]	BOGOTÁ, D.C.	COMPRA DE MERCANCIA	28/08/2017	27/09/2017	703	NOTA DEBITO	2206	836.344	836.344	244	836.344	0,00%	31/08/2019
7	444444092	FLIGHT TECHNOLOGY CO LTD	[illegible]	HONG KONG	COMPRA DE MERCANCIA	29/08/2019	29/08/2019	2	NOTA DEBITO	6796	20.563.740	20.563.740	6.000	20.563.740	0,06%	31/08/2019
8	444444106	G B T INC	[illegible]	ESTADOS UNIDOS	COMPRA DE MERCANCIA	19/06/2019	19/06/2019	73	NOTA DEBITO	6595	4.144.480	4.144.480	1.209	5.110.080	0,01%	31/08/2019
			[illegible]		COMPRA DE MERCANCIA	19/06/2019	19/06/2019	73	NOTA DEBITO	6597	567.800	567.800	166			31/08/2019
			[illegible]		COMPRA DE MERCANCIA	19/06/2019	19/06/2019	73	NOTA DEBITO	6598	397.800	397.800	116			31/08/2019
9	830028931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	[illegible]	BOGOTÁ, D.C.	COMPRA DE MERCANCIA	23/08/2019	23/08/2019	8	NOTA DEBITO	6776	2.829.300	2.829.300	-	2.829.300	0,01%	31/08/2019
10	900824185	HP COLOMBIA S.A.S	[illegible]	BOGOTÁ, D.C.	COMPRA DE MERCANCIA	28/09/2018	12/11/2018	292	NOTA DEBITO	2591	362.806	362.806	-	931.617	0,00%	31/08/2019
			[illegible]		COMPRA DE MERCANCIA	1/10/2018	15/11/2018	289	NOTA DEBITO	2608	568.811	568.811	-			31/08/2019
11	830067394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	[illegible]	BOGOTÁ, D.C.	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	28/08/2019	28/08/2019	64	NOTA DEBITO	18876	36.926	36.926	-	904.365	0,00%	31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	30/04/2019	30/04/2019	123	NOTA DEBITO	18405	50.077	50.077	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	30/04/2019	30/04/2019	123	NOTA DEBITO	18406	53.253	50.253	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	28/04/2019	28/04/2019	125	NOTA DEBITO	18298	86.494	86.494	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	31/07/2019	31/07/2019	31	NOTA DEBITO	19084	24.211	24.211	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	26/07/2019	1/07/2019	61	NOTA DEBITO	19047	10.838	10.838	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	28/06/2019	28/06/2019	64	NOTA DEBITO	18875	29.198	29.198	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	4/04/2019	4/04/2019	149	NOTA DEBITO	433	494.158	494.158	-			31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	31/07/2019	31/07/2019	31	NOTA DEBITO	437	122.213	122.213	-			31/08/2019

000053

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION DEL ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

RELACION DE ACTIVOS- ANTICIPOS PROVEEDORES

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	Valor factura en dolares USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	% frente a Activo	Corte a:
12	860900943	COLOMBIANA DE COMERCIO XIO ALKOSTO SA .	[illegible]	BOGOTÁ, D.C.	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	10/06/2019	10/06/2019	82	NOTA DEBITO	18662	3.714.623	3.714.623	-	10.049.560	0,03%	31/08/2019
			[illegible]		OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	10/06/2019	10/06/2019	82	NOTA DEBITO	18663	6.334.937	6.334.937	-			31/08/2019
13	1127578668	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	jvelasco@polux.com.co	BOGOTÁ, D.C.	ANTICIPO VIAJE	23/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	766	450.000	450.000	-	450.000	0,00%	31/08/2019
14	5784587	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	SMEDINANOVA@GMAIL.COM	BOGOTÁ, D.C.	ANTICIPO VIAJE	23/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	764	750.000	750.000	-	750.000	0,00%	31/08/2019
15	79568252	JORGE SOLER DUEÑAS	[illegible] NCSERRA@HOTMAIL.COM	BOGOTÁ, D.C.	ANTICIPO VIAJE	21/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	762	600.000	600.000	-	600.000	0,00%	31/08/2019
16	811019190	SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.		BOGOTÁ, D.C.	ANTICIPO ADMINISTRATIVO	28/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	765	178.500	178.500	-	178.500	0,00%	31/08/2019
17	830059734	SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP		BOGOTÁ, D.C.	ANTICIPO ADMINISTRATIVO	23/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	768	350.000	350.000	-	350.000	0,00%	31/08/2019
18	900116353	PERSOM S.A.E.	asesorcliente3@persom.co	BOGOTÁ, D.C.	ANTICIPO ADMINISTRATIVO	30/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	767	10.100	10.100	-	10.100	0,00%	31/08/2019
19	900030538	LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	[illegible]	BOGOTA	ANTICIPO PROVEEDORES	12/10/2018	31/08/2019	-	ANTICIPO	557	452.371	452.371	-	452.371	0,00%	31/08/2019
20	444444092	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD	[illegible]	HONG KONG	ANTICIPO PROVEEDORES	17/07/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	753	61.303.920	61.303.920	-	198.395.520	0,58%	31/08/2019
			[illegible]		ANTICIPO PROVEEDORES	15/08/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	760	137.091.600	137.091.600	-			31/08/2019
21	900283669	FINAMCO SAS	[illegible]	BOGOTA	GARANTIA PRESTAMO	10/07/2019	31/08/2019	-	ANTICIPO	749	48.776.147	48.776.147	-	48.776.147	0,14%	31/08/2019
										TOTAL ANTICIPO DE PROVEEDORES	316.928.317			316.928.317	0,92%	

RELACION DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Ciudad	Objeto	Fecha de la Factura o Documento	Fecha Vencimiento	Dias Mora	Soporte Documento	Número de Documento	Valor capital	USD	Valor Provision por deterioro	Valor total	Valor por deudor total	% frente a Activo	Corte a:
1	79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	CL 64 A 21 60 AP 604	BOGOTA	PRESTAMOS REG NOTA DEBITO 89	2019/08/30	2019/12/31	- 122	NOTA DEBITO	89	282.530.660,88	0	0	282.530.661	284.649.640,84	0,830%	31/08/2019
					PRESTAMOS REG NOTA DEBITO 90	2019/08/30	2019/12/31	- 122	NOTA DEBITO	90	2.118.979,96	0	0	2.118.980			31/08/2019
2	900548072	JUCAVELO SAS	CR 19A 96 - 26 OF 206	BOGOTA	PRESTAMOS REG NOTA DEBITO 88	2019/08/30	2019/12/31	- 122	NOTA DEBITO	88	162.654.268,21	0	0	162.654.268	163.874.925,22	0,478%	31/08/2019
					PRESTAMOS REG NOTA DEBITO 91	2019/08/30	2019/12/31	- 122	NOTA DEBITO	91	1.220.657,01	0	0	1.220.657			31/08/2019
										TOTAL CUENTAS POR COBRAR SOCIOS				448.524.565,06	448.524.566,06	1,31%	

0005

RELACION DE ACTIVOS - ANTICIPOS IMPUESTOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Ciudad	Objeto	Año y periodo	Capital (Impuesto)	Interés Pactado	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Días de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	Total por deudor	% frente a Activo	Corte a:
1	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	BOGOTA	AUTORRETENCION RENTA	2.019	1.022.878.901	0	0	2019/08/31	30/04/2020	243	DECLARACION Y FRANQUICIAS	PENDIENTE PRESENTAR FORMULARION	1.037.207.901	1.276.772.192	3,725%	31/08/2019
				RETENCION TARJETAS	2.019	24.637.784	0	0	2019/08/31	30/04/2020	243	DECLARACION Y FRANQUICIAS	PENDIENTE PRESENTAR FORMULARION	24.637.784			31/08/2019
				RETENCION DE IVA TARJETAS	2.019	4.338.507	0	0	2019/08/31	30/04/2020	243	DECLARACION Y FRANQUICIAS	PENDIENTE PRESENTAR FORMULARION	4.338.507			31/08/2019
				AUTORRETENCION ANTES CREE	2.019	210.588.000	0	0	2019/08/31	30/04/2020	243	DECLARACION Y FRANQUICIAS	PENDIENTE PRESENTAR FORMULARION	210.588.800			31/08/2019
2	899999988	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	BOGOTA	RETENCION DE ICA TARJETAS	2.019	3.288.009	0	0	2019/08/31	31/12/2019	122	DECLARACION Y FRANQUICIAS	PENDIENTE PRESENTAR FORMULARION	3.288.009	3.288.009	0,010%	31/08/2019
3	899999705	MUNICIPIO DE COTA	COTA	ANTICIPO DE IMPUESTO	2.019	135.352.000	0	0	2019/08/31	31/12/2019	122	DECLARACION Y FRANQUICIAS	PENDIENTE PRESENTAR FORMULARION	135.352.000	135.352.000	0,395%	31/08/2019
													TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS		$ 1.415.412.201	$ 1.415.412.201	4,13%	
													SUBTOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES		$ 16.313.322.164			
													PROVISION POR DETERIORO		$ 491.678.495			
													TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES		$ 15.821.643.669		46,150%	
													TOTAL ACTIVO		$ 34.275.600.399			

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.346

LIZ STELLA JAMBRANO CACEDO
Contador
CC. 51.993.033
TP 39.936 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVO - INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

No	Descripción del Bien	Nit o Cedula	Nombre o razón social del Proveedor	Dirección	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Valor Adquisicion	Valorizaciones	Detalle de la valorización	Amortización	Valor Total	Total por acreedor	% frente a pasivo	Corte a:
1	MARCA ADQUIRIDA	830031687	TEKNOPOLIS	KM 1,5 AUTOPISTA MEDELLIN	COTA	MARCA REGISTRADA TEKNOPOLIS	N/A	2.100.000.000	0	1/05/2015	1/05/2015	1.583	2.100.000.000	396.273.853	REALIZADA POR BR LATIN	166.418.256	2.329.855.597	2.329.855.597	6,797%	31/05/2019

TOTAL INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 2.329.855.597 6,797%

TOTAL ACTIVO 34.275.600.799

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.348

LUZ STELLA RAMIRANO CAICEDO
Contador
CC. 53.093.033
TP 39.896 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

00005556

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Modelado Estrategico
1	CARGADOR PARA CARRO BELKIN 4 PUERTOS BLK F8M936BT06	9	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.655,72	565.466,63	31/08/2019	BELKIN, INC. .
2	CARGADOR PARA CARRO BELKIN 4 PUERTOS BLK F8M936RT06	11	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.655,72	696.777,07	31/08/2019	BELKIN, INC. .
3	CABLE BELKIN USB 3.0 USB-C TO USB-A ADAPTER F2CU036BT BLK	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.879,49	358.238,53	31/08/2019	BELKIN, INC. .
4	CABLE BELKIN USB 3.0 USB-C TO USB-A ADAPTER F2CU036BT BLK	14	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.879,49	432.877,00	31/08/2019	BELKIN, INC. .
5	CABLE BELKIN USB 2.0 USB-A TO USB- CF2CU032BT06-BLK	16	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.218,71	466.063,45	31/08/2019	BELKIN, INC. .
6	CABLE BELKIN USB 2.0 USB-A TO USB- CF2CU032BT06-BLK	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.218,71	361.969,91	31/08/2019	BELKIN, INC. .
7	CABLE BELKIN USB 3.1 USB-A A USB- CF2CU029BT1M-BLK	17	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.823,68	880.586,67	31/08/2019	BELKIN, INC. .
8	CABLE BELKIN USB 3.1 USB-A A USB- CF2CU029BT1M-BLK	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.823,68	599.624,60	31/08/2019	BELKIN, INC. .
9	CABLE BELKIN USB-C 2.0 A MICRO USB NEGRO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.289,26	197.746,04	31/08/2019	BELKIN, INC. .
10	CABLE BELKIN USB-C 2.0 A MICRO USB NEGRO	48	06010006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.289,26	578.448,81	31/08/2019	BELKIN, INC. .
11	CABLE BELKIN USB3.1 USB-C A USB-C	15	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.034,68	1.075.084,28	31/08/2019	BELKIN, INC. .
12	CABLE BELKIN USB3.1 USB-C A USB-C	13	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.034,68	943.014,93	31/08/2019	BELKIN, INC. .
13	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR ROSADO F8J023BT04-PINK	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	445.634,12	31/08/2019	BELKIN, INC. .
14	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR ROSADO F8J023BT04-PINK	19	06030023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	709.230,46	31/08/2019	BELKIN, INC. .
15	CABLE BELKIN ADAPTADOR MINI DISPLAY A VGA F2CD028BT NEGRO	18	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.787,68	1.250.742,30	31/08/2019	BELKIN, INC. .
16	CABLE BELKIN ADAPTADOR MINI DISPLAY A VGA F2CD028BT NEGRO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.787,68	797.228,57	31/08/2019	BELKIN, INC. .
17	CABLE BELKIN 3.5MM A 3.5MM ROSADO	45	06010011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.128,20	315.332,94	31/08/2019	BELKIN, INC. .
18	CABLE BELKIN 3.5MM A 3.5MM ROSADO	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.128,20	192.256,25	31/08/2019	BELKIN, INC. .
19	CABLE BELKIN LIGHTNING PREMIUM DORADO METALICO	14	06040022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.555,15	764.336,31	31/08/2019	BELKIN, INC. .
20	CABLE BELKIN LIGHTNING PREMIUM DORADO METALICO	16	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.555,15	861.446,62	31/08/2019	BELKIN, INC. .
21	ADAPTADOR DE AUDIO BELKIN 3,5 MM + CARGA ROCKSTAR - F8J212BTWHT	25	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	95.152,72	2.463.382,21	31/08/2019	BELKIN, INC. .
22	ADAPTADOR DE AUDIO BELKIN 3,5 MM + CARGA ROCKSTAR - F8J212BTWHT	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	95.152,72	1.131.244,09	31/08/2019	BELKIN, INC. .
23	ADAPTADOR BELKIN DE VIDEO EXTERNO USB TIPO C A HDMI - NEGRO	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	97.904,56	2.140.559,84	31/08/2019	BELKIN, INC. .
24	CARGADOR BELKIN CON CABLE LIGHTNING BLANCO A USB 1.2W 2.4 AMP	19	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	69.913,83	1.412.926,91	31/08/2019	BELKIN, INC. .
25	CARGADOR BELKIN CON CABLE LIGHTNING BLANCO A USB 1.2W 2.4 AMP	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	69.913,83	853.616,27	31/08/2019	BELKIN, INC. .
26	CARGADOR BELKIN CABLE USB-C A USB-A	12	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.556,12	643.237,57	31/08/2019	BELKIN, INC. .
27	CARGADOR BELKIN CABLE USB-C A USB-A	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.556,12	596.681,45	31/08/2019	BELKIN, INC. .
28	CARGADOR BELKIN DE HOGAR USB-C + CABLE USB-C A USB-C	17	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	61.101,39	1.123.287,81	31/08/2019	BELKIN, INC. .
29	CARGADOR BELKIN DE HOGAR USB-C + CABLE USB-C A USB-C	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	61.101,39	756.679,46	31/08/2019	BELKIN, INC. .
30	CARGADOR BELKIN DE AUTO CON CABLE USB-C A USB-A	23	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.426,45	1.083.372,55	31/08/2019	BELKIN, INC. .
31	CARGADOR BELKIN DE AUTO CON CABLE USB-C A USB-A	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.426,45	996.519,64	31/08/2019	BELKIN, INC. .
32	CARCASA BELKIN IPHONE 7 Y 8 DORADO	9	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.797,87	487.744,97	31/08/2019	BELKIN, INC. .
33	CARCASA BELKIN IPHONE 7 Y 8 DORADO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.797,87	577.340,71	31/08/2019	BELKIN, INC. .
34	CARCASA BELKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 PLUS PLATA	13	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.263,01	815.983,27	31/08/2019	BELKIN, INC. .
35	CARCASA BELKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 PLUS PLATA	16	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.263,01	928.509,29	31/08/2019	BELKIN, INC. .
36	CARCASA BELLKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 PLUS DORADO	16	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.212,48	1.017.751,29	31/08/2019	BELKIN, INC. .
37	CARCASA BELLKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 PLUS DORADO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.212,48	768.901,39	31/08/2019	BELKIN, INC. .
38	CARCASA BELKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 DORADO ROSA	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	59.075,38	734.393,33	31/08/2019	BELKIN, INC. .
39	CARCASA BELKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 PLUS DORADO ROSA	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.826,19	753.652,23	31/08/2019	BELKIN, INC. .

0000558

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
40	CARCASA BELKIN ELITE IPHONE 7 Y 8 PLUS DORADO ROSA	16	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.826,19	1.057.783,18	31/08/2019	BELKIN, INC. .
41	ADAPTADOR BELKIN THUNDERBOLT 3	12	06030003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.302,88	724.198,66	31/08/2019	BELKIN, INC. .
42	ADAPTADOR BELKIN THUNDERBOLT 3	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.302,88	670.695,78	31/08/2019	BELKIN, INC. .
43	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB A MICRO USB PURPURA - F2CU012BT04-PUR	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	153.778,83	31/08/2019	BELKIN, INC. .
44	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB A MICRO USB PURPURA - F2CU012BT04-PUR	17	06020008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	191.532,30	31/08/2019	BELKIN, INC. .
45	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR NEGRO	47	06020004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	1.050.209,93	31/08/2019	BELKIN, INC. .
46	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR NEGRO	16	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	413.294,62	31/08/2019	BELKIN, INC. .
47	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR ROSA DORADO	16	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	413.294,62	31/08/2019	BELKIN, INC. .
48	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR ROSA DORADO	19	06010013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	474.931,59	31/08/2019	BELKIN, INC. .
49	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR DORADO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	310.566,35	31/08/2019	BELKIN, INC. .
50	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR DORADO	19	06010019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	474.931,59	31/08/2019	BELKIN, INC. .
51	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR PLATEADO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	310.566,35	31/08/2019	BELKIN, INC. .
52	CABLE BELKIN USB-C A USB-C PREMIUM KEVLAR PLATEADO	18	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	454.385,93	31/08/2019	BELKIN, INC. .
53	CABLE BELKIN MICRO-USB A USB PREMIUM KEVLAR NEGRO	15	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.436,52	331.112,00	31/08/2019	BELKIN, INC. .
54	CABLE BELKIN MICRO-USB A USB PREMIUM KEVLAR NEGRO	45	06010009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.436,52	824.207,72	31/08/2019	BELKIN, INC. .
55	CABLE BELKIN USB-C A USB-A PREMIUM KEVLAR ROSA DORADO	18	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.417,46	315.826,03	31/08/2019	BELKIN, INC. .
56	CABLE BELKIN USB-C A USB-A PREMIUM KEVLAR ROSA DORADO	13	06030024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.417,46	284.991,11	31/08/2019	BELKIN, INC. .
57	CARGADOR DE VIAJE BELKIN CON 2 PUERTOS USB BLANCO	15	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	392.748,97	31/08/2019	BELKIN, INC. .
58	CARGADOR DE VIAJE BELKIN CON 2 PUERTOS USB BLANCO	95	06010008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.545,66	2.036.401,37	31/08/2019	BELKIN, INC. .
59	CABLE BELKIN USB 2.0 USB-C A USB A	18	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.016,56	369.829,13	31/08/2019	BELKIN, INC. .
60	CABLE BELKIN USB 2.0 USB-C A USB A	9	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.016,56	255.713,20	31/08/2019	BELKIN, INC. .
61	CABLE BELKIN LIGHTNING PREMIUM NEGRO METALICO	18	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.555,15	958.556,93	31/08/2019	BELKIN, INC. .
62	CABLE BELKIN LIGHTNING PREMIUM NEGRO METALICO	19	06020022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.555,15	1.007.112,08	31/08/2019	BELKIN, INC. .
63	CABLE BELKIN LIGHTNING PREMIUM GRIS METALICO	19	06020023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.555,15	1.007.112,08	31/08/2019	BELKIN, INC. .
64	CABLE BELKIN LIGHTNING PREMIUM GRIS METALICO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.555,15	618.670,84	31/08/2019	BELKIN, INC. .
65	CABLE BELKIN USB-C A LIGHTNING BLANCO	19	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.704,76	781.954,59	31/08/2019	BELKIN, INC. .
66	CABLE BELKIN USB-C A LIGHTNING BLANCO	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.704,76	855.364,12	31/08/2019	BELKIN, INC. .
67	CABLE BELKIN USB-C A LIGHTNING NEGRO	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.704,76	855.364,12	31/08/2019	BELKIN, INC. .
68	CABLE BELKIN USB-C A LIGHTNING NEGRO	9	06020016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.704,76	414.906,99	31/08/2019	BELKIN, INC. .
69	CARGADOR DE PARED BELKIN CON 2 PUERTOS USB-C Y USB-A BLANCO	19	06020021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.409,52	1.479.345,05	31/08/2019	BELKIN, INC. .
70	CARGADOR DE PARED BELKIN CON 2 PUERTOS USB-C Y USB-A BLANCO	11	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.409,52	892.068,88	31/08/2019	BELKIN, INC. .
71	BATERIA PORTATIL BELKIN POCKET POWER 10.000 MAH ROSE GOLD	13	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	85.434,70	1.195.215,24	31/08/2019	BELKIN, INC. .
72	BATERIA PORTATIL BELKIN POCKET POWER 10.000 MAH ROSE GOLD	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	85.434,70	1.878.692,85	31/08/2019	BELKIN, INC. .
73	BATERIA PORTATIL BELKIN POCKET POWER 10.000 MAH NEGRO	23	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	85.434,70	2.049.592,25	31/08/2019	BELKIN, INC. .
74	BATERIA PORTATIL BELKIN POCKET POWER 10.000 MAH NEGRO	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	85.434,70	1.878.692,85	31/08/2019	BELKIN, INC. .
75	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR NEGRO F8J023BT04-BLK	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	773.879,55	31/08/2019	BELKIN, INC. .
76	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR NEGRO F8J023BT04-BLK	14	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	544.107,74	31/08/2019	BELKIN, INC. .

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
77	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR BLANCO F8J023BT04-WHT	14	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	544.107,74	31/08/2019	BELKIN, INC. .
78	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR BLANCO F8J023BT04-WHT	12	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	478.458,66	31/08/2019	BELKIN, INC. .
79	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR AZUL F8J023BT04-BLU	15	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	576.932,29	31/08/2019	BELKIN, INC. .
80	CABLE BELKIN LIGHTNING USB 1.2 MTR AZUL F8J023BT04-BLU	9	06030022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.824,54	379.965,03	31/08/2019	BELKIN, INC. .
81	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB/MICRO USB NEGRO F2CU012BT04-BLK	16	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	185.240,06	31/08/2019	BELKIN, INC. .
82	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB/MICRO USB NEGRO F2CU012BT04-BLK	13	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	166.363,32	31/08/2019	BELKIN, INC. .
83	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB/MICRO USB AZUL F2CU012BT04-BLU	9	06020010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	141.194,34	31/08/2019	BELKIN, INC. .
84	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB/MICRO USB AZUL F2CU012BT04-BLU	12	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	160.071,08	31/08/2019	BELKIN, INC. .
85	CABLE USB/MICRO USB 1.2 MTR BELKIN ROSADO F2CU012BT04-PNK	7	06030009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	128.609,85	31/08/2019	BELKIN, INC. .
86	CABLE USB/MICRO USB 1.2 MTR BELKIN ROSADO F2CU012BT04-PNK	18	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	197.624,54	31/08/2019	BELKIN, INC. .
87	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB/MICRO USB BLANCO F2CU012BT04-WHT	13	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	166.363,32	31/08/2019	BELKIN, INC. .
88	CABLE BELKIN 1.2 MTR USB/MICRO USB BLANCO F2CU012BT04-WHT	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.292,24	216.701,28	31/08/2019	BELKIN, INC. .
89	CARGADOR BELKIN PARED 2.1 AMP CABLE 1.2 MTR MICROUSB NEGRO F8M667TT04-BLK	21	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.416,81	786.359,17	31/08/2019	BELKIN, INC. .
90	CARGADOR BELKIN PARED 2.1 AMP CABLE 1.2 MTR MICROUSB NEGRO F8M667TT04-BLK	19	06020020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.416,81	719.521,54	31/08/2019	BELKIN, INC. .
91	MEMORIA GENERICO USB 16GB ST-TARJETA DELGADA BLANCO	31	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.889,64	298.149,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
92	CONTROL GENERICO PARA GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL BLANCO	29	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.727,03	308.665,28	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
93	MEMORIA GENERICO 8GB 3 EN 1 USB - OTG- OTG TIPO C NEGRO	34	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.646,24	582.536,17	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
94	SPINNER PLASTICO VERDE GENERICO	680	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.858,78	2.028.537,78	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
95	SPINNER PLASTICO ROSADO GENERICO	289	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.877,27	916.095,23	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
96	SPINNER PLASTICO AZUL GENERICO	325	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.881,40	1.014.519,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
97	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS NEGRO GENERICO	53	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	238.551,43	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
98	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS BLANCO GENERICO	129	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	459.363,40	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
99	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS ROJO GENERICO	100	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	375.106,20	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
100	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS VERDE GENERICO	88	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	340.241,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
101	SPINNER PLASTICO AMARILLO GENERICO	736	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.817,46	2.158.215,08	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
102	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS NARANJA GENERICO	140	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	508.755,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
103	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS AZUL GENERICO	130	01017777	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	462.268,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
104	ADAPTADOR GENERICO USB-C A USB 2.0	339	06040010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.509,36	596.235,63	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
105	MEMORIA GENERICO USB 16GB PIVOT NEGRA	755	06040014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.889,64	5.286.391,28	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
106	MEMORIA GENERICO USB 32GB PIVOT NEGRA	644	06040007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.139,83	5.326.612,48	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
107	MEMORIA STAR TEC MICRO SD 8GB BULK	775	06030024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.567,10	6.724.066,68	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
108	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-305 NEGRO	16	06040005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.710,73	495.935,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
109	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-503 NEGRO-AZUL	21	06020015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.021,03	925.035,81	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
110	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-505 NEGRO-AZUL	8	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.625,39	393.567,24	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
111	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-505 NEGRO-VERDE	5	06020014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.691,38	279.021,02	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
112	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-506 NEGRO-AZUL	9	06010017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.774,39	379.533,64	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
113	MALETIN THULE 15 PULG BAG MACBOOK GRIS	4	06020008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	157.188,86	713.319,58	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
114	ESTUCHE THULE 11 PULG SLEEVE MACBOOK NEGRO	2	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	76.651,15	237.868,45	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
115	MORRAL THULE 25 L CROSSOVER NEGRO	4	06010013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	218.530,60	958.686,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
116	MORRAL THULE 14 L ENROUTE AZUL POSEIDON	4	06020005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	134.165,39	621.305,58	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
117	MORRAL THULE 14 L ENROUTE NEGRO 3203596	3	06010012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	134.165,39	487.120,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
118	MORRAL THULE 20 L ENROUTE AZUL POSEIDON	3	06010008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	168.690,44	590.635,45	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
119	KIT VIAJERO PORTATIL GENERICO 5PCS	1	06020016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.719,00	112.283,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
120	TESTER CABLE UTP GENERICO NS-468	154	01012040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.797,21	1.747.334,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
121	MEMORIA GENERICO OTG USB Y MICRO USB 8GB	47	06040012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.030,14	602.980,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
122	MOUSE LOGITECH M535 BLUETOOTH NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.833,01	130.397,15	31/08/2019	LOGITECH INC.
123	MOUSE LOGITECH M535 BLUETOOTH NEGRO	16	02022013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.833,01	817.852,23	31/08/2019	LOGITECH INC.
124	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK345 INALAMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.443,79	151.007,93	31/08/2019	LOGITECH INC.
125	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK345 INALAMBRICO	225	02042015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.443,79	15.034.417,93	31/08/2019	LOGITECH INC.
126	MOUSE LOGITECH M170 910-004940 INALAMBRICO NEGRO	1	02002018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.688,24	104.252,38	31/08/2019	LOGITECH INC.
127	TECLADO LOGITECH K380 GRIS BLUETOOTH	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	74.841,53	159.405,67	31/08/2019	LOGITECH INC.
128	TECLADO LOGITECH K380 GRIS BLUETOOTH	19	02021018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	74.841,53	1.506.553,17	31/08/2019	LOGITECH INC.
129	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK235 INALAMBRICO 920-007901	166	02041018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.904,83	7.403.861,79	31/08/2019	LOGITECH INC.
130	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK235 INALAMBRICO 920-007901	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.904,83	129.468,97	31/08/2019	LOGITECH INC.
131	MOUSE LOGITECH M720 BLUETOOTH - INALAMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	116.472,91	203.037,05	31/08/2019	LOGITECH INC.
132	TECLADO LOGITECH K780 BLUETOOTH - INALÁMBRICO	2	02022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	143.722,33	372.006,80	31/08/2019	LOGITECH INC.
133	TECLADO LOGITECH K780 BLUETOOTH - INALÁMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	143.722,33	228.286,47	31/08/2019	LOGITECH INC.
134	PARLANTE LOGITECH Z625 (2.1) 200 V RMS - 400V PCT ENTRADA OPTICA	17	02052016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	325.535,42	5.618.666,28	31/08/2019	LOGITECH INC.
135	PARLANTE LOGITECH Z625 (2.1) 200 V RMS - 400V PCT ENTRADA OPTICA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	325.535,42	410.099,56	31/08/2019	LOGITECH INC.
136	PARLANTE LOGITECH Z337 (2.1) 40 V RMS - 80V PCT BLUETOOTH	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	146.271,48	230.835,62	31/08/2019	LOGITECH INC.
137	PARLANTE LOGITECH Z337 (2.1) 40 V RMS - 80V PCT BLUETOOTH	11	02021014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	146.271,48	1.693.550,47	31/08/2019	LOGITECH INC.
138	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH USB	104	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	42.869,51	4.542.993,54	31/08/2019	LOGITECH INC.
139	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH USB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	42.869,51	127.433,65	31/08/2019	LOGITECH INC.
140	CAMARA WEB LOGITECH C525 HD 8MP	4	02012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.288,61	441.718,57	31/08/2019	LOGITECH INC.
141	CAMARA WEB LOGITECH C525 HD 8MP	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.288,61	173.852,75	31/08/2019	LOGITECH INC.
142	PARLANTE ULTIMATE EARS WONDERBOOM BLUETOOTH BLACK	39	06040016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	190.431,96	7.511.410,42	31/08/2019	LOGITECH INC.
143	PARLANTE ULTIMATE EARS WONDERBOOM BLUETOOTH BLUE	2	06010018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	190.431,96	466.428,05	31/08/2019	LOGITECH INC.
144	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK850 PERFORMANCE BLUETOOTH - INALAMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.056,03	255.620,17	31/08/2019	LOGITECH INC.
145	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK850 PERFORMANCE BLUETOOTH - INALAMBRICO	13	02022013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.056,03	2.306.292,47	31/08/2019	LOGITECH INC.
146	MOUSE LOGITECH MX ANYWHERE 2S BLUETOOTH - INALÁMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.987,65	232.551,79	31/08/2019	LOGITECH INC.
147	MOUSE LOGITECH MX ERGO BLUETOOTH - INALAMBRICO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	155.915,54	396.396,23	31/08/2019	LOGITECH INC.
148	MOUSE LOGITECH MX ERGO BLUETOOTH - INALAMBRICO	20	02022018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	155.915,54	3.202.875,03	31/08/2019	LOGITECH INC.
149	PARLANTE LOGITECH Z537 (2.1) 60V BLUETOOTH	4	02021013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	258.347,50	1.117.954,15	31/08/2019	LOGITECH INC.
150	CAMARA WEB LOGITECH BRIO 4K PRO	1	02022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	420.006,05	504.570,19	31/08/2019	LOGITECH INC.
151	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO AZUL PALACE	29	02011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.880,17	635.088,93	31/08/2019	LOGITECH INC.
152	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO AZUL PALACE	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.880,17	136.324,47	31/08/2019	LOGITECH INC.

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
153	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO CORAL	47	02012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.558,59	1.285.817,71	31/08/2019	LOGITECH INC.
154	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO CORAL	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.558,59	135.681,31	31/08/2019	LOGITECH INC.
155	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO AZUL BRIGHT TEAL	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.697,10	135.958,33	31/08/2019	LOGITECH INC.
156	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO AZUL BRIGHT TEAL	24	02012012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.697,10	701.294,46	31/08/2019	LOGITECH INC.
157	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO BANANA	33	02022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.697,10	932.568,33	31/08/2019	LOGITECH INC.
158	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO BANANA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.697,10	135.958,33	31/08/2019	LOGITECH INC.
159	MOUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO PLATA 910-005334	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.734,61	104.298,75	31/08/2019	LOGITECH INC.
160	MOUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO PLATA 910-005334	2	02021018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.734,61	124.033,37	31/08/2019	LOGITECH INC.
161	CAMARA VIDEO CONFERENCIA LOGITECH MEETUP CON MICROFONOS	2	06010011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.894.288,83	3.873.141,79	31/08/2019	LOGITECH INC.
162	DIADEMA LOGITECH H390 USB PE 981-000014	517	02051016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.955,54	32.632.576,29	31/08/2019	LOGITECH INC.
163	DIADEMA LOGITECH H390 USB PE 981-000014	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.955,54	147.519,68	31/08/2019	LOGITECH INC.
164	MOUSE LOGITECH MX VERTICAL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	166.215,72	250.779,86	31/08/2019	LOGITECH INC.
165	MOUSE LOGITECH MX VERTICAL	17	02012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	166.215,72	2.910.231,39	31/08/2019	LOGITECH INC.
166	CAMARA VIDEO CONFERENCIAS LOGITECH RALLY PLUS	4	02021015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.290.392,53	21.246.134,26	31/08/2019	LOGITECH INC.
167	CAMARA VIDEO CONFERENCIAS LOGITECH RALLY	4	02021017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.232.314,03	17.013.820,25	31/08/2019	LOGITECH INC.
168	CABLE LOGITECH EXTENSOR GROUP 15M	3	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	272.013,84	900.605,66	31/08/2019	LOGITECH INC.
169	PARLANTE ULTIMATE EARS BOOM 3 BLUETOOTH AZUL	7	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	259.229,23	1.899.168,78	31/08/2019	LOGITECH INC.
170	PARLANTE ULTIMATE EARS MEGABOOM 3 BLUETOOTH NEGRO	4	06020014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	418.950,30	1.760.365,35	31/08/2019	LOGITECH INC.
171	PARLANTE ULTIMATE EARS MEGABOOM 3 BLUETOOTH AZUL	6	06010017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	426.758,33	2.645.114,13	31/08/2019	LOGITECH INC.
172	PARLANTE ULTIMATE EARS MEGABOOM 3 BLUETOOTH ROJO	4	06040013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	418.950,30	1.760.365,35	31/08/2019	LOGITECH INC.
173	APUNTADOR SPOTLIGHT INALAMBRICO - BLUETOOTH LOGITECH	15	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	198.044,26	3.055.228,09	31/08/2019	LOGITECH INC.
174	APUNTADOR SPOTLIGHT INALAMBRICO - BLUETOOTH LOGITECH	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	198.044,26	282.606,40	31/08/2019	LOGITECH INC.
175	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK270 INALAMBRICO 920-004432	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.105,47	136.669,81	31/08/2019	LOGITECH INC.
176	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK270 INALAMBRICO 920-004432	313	02041014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.105,47	17.019.575,91	31/08/2019	LOGITECH INC.
177	MOUSE LOGITECH TRACKBALL MARBLE ALAMBRICO USB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.193,79	166.757,93	31/08/2019	LOGITECH INC.
178	MOUSE LOGITECH TRACKBALL MARBLE ALAMBRICO USB	2	02022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.193,79	252.951,72	31/08/2019	LOGITECH INC.
179	PARLANTE LOGITECH Z313 (2.1) 25V RMS - 50V PCT	51	02042012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	68.126,90	4.240.305,24	31/08/2019	LOGITECH INC.
180	PARLANTE LOGITECH Z313 (2.1) 25V RMS - 50V PCT	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	68.126,90	152.691,04	31/08/2019	LOGITECH INC.
181	APUNTADOR LASER ROJO LOGITECH R400	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.137,15	156.701,29	31/08/2019	LOGITECH INC.
182	APUNTADOR LASER ROJO LOGITECH R400	67	02012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.137,15	4.917.753,25	31/08/2019	LOGITECH INC.
183	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO 920-004430	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.378,24	124.942,38	31/08/2019	LOGITECH INC.
184	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO 920-004430	9	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.378,24	447.968,28	31/08/2019	LOGITECH INC.
185	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120 USB 920-004426	453	02031017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.081,88	14.164.654,54	31/08/2019	LOGITECH INC.
186	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120 USB 920-004426	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.081,88	115.646,02	31/08/2019	LOGITECH INC.
187	CAMARA VIDEO CONFERENCIASLOGITECH BCC950	25	02011014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	544.987,10	13.709.241,70	31/08/2019	LOGITECH INC.
188	MOUSE LOGITECH M90 ALAMBRICO USB NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.610,95	93.175,09	31/08/2019	LOGITECH INC.
189	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH CORRIENTE	131	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.710,03	5.941.578,36	31/08/2019	LOGITECH INC.

0000562

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
190	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH CORRIENTE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.710,03	129.274,17	31/08/2019	LOGITECH INC
191	PARLANTE LOGITECH Z213 (2.1) 7V RMS. - 14V PCT	23	02032016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.084,02	1.167.496,70	31/08/2019	LOGITECH INC
192	PARLANTE LOGITECH Z213 (2.1) 7V RMS. - 14V PCT	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.084,02	131.648,16	31/08/2019	LOGITECH INC
193	CAMARA VIDEO CONFERENCIAS LOGITECH GROUP CON MICROFONOS	5	02011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.621.542,68	14.192.277,56	31/08/2019	LOGITECH INC
194	MOUSE LOGITECH M185 INALAMBRICO AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.755,07	110.319,21	31/08/2019	LOGITECH INC
195	MOUSE LOGITECH M185 INALAMBRICO AZUL	37	02021017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.755,07	1.037.501,56	31/08/2019	LOGITECH INC
196	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.036,84	120.600,98	31/08/2019	LOGITECH INC
197	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO GRIS	33	02021013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.036,84	1.275.779,87	31/08/2019	LOGITECH INC
198	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO ROJO	23	02012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.753,02	883.883,56	31/08/2019	LOGITECH INC
199	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.753,02	119.317,16	31/08/2019	LOGITECH INC
200	PARLANTE LOGITECH S120 (2.0) 2.3V RMS- 5V PCT	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.229,87	101.794,01	31/08/2019	LOGITECH INC
201	PARLANTE LOGITECH S120 (2.0) 2.3V RMS- 5V PCT	4	02031014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.229,87	153.483,60	31/08/2019	LOGITECH INC
202	MOUSE LOGITECH M570 TRACKBALL	151	02042016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.523,02	9.676.540,60	31/08/2019	LOGITECH INC
203	MOUSE LOGITECH M570 TRACKBALL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.523,02	146.087,16	31/08/2019	LOGITECH INC
204	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO AZUL	14	02012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.273,99	564.399,94	31/08/2019	LOGITECH INC
205	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.273,99	118.838,13	31/08/2019	LOGITECH INC
206	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR ROJO BOLSA	160	01012041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.787,22	370.518,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
207	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR ROJO BOLSA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.787,22	88.138,57	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
208	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-813 BLANCO WATERPROOF	216	01021026	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.163,55	3.172.217,17	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
209	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-102A 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.777,43	95.895,44	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
210	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-102A 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO BLISTER	730	01031038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.777,43	2.842.089,81	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
211	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-102A 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO NEGRO BOLSA	329	01012031	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.341,83	1.174.000,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
212	AUDIFONOS IN-EAR STAR TEC ST-EP-35 NEGRO BLISTER	142	01011027	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.609,51	1.023.115,19	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
213	AUDIFONOS IN-EAR STAR TEC ST-EP-35 NEGRO BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.609,51	97.783,17	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
214	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HP-20U USB NEGRO CON MICROFONO	83	01051042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.240,54	1.764.529,18	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
215	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 AZUL BLISTER	127	01021025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.899,52	1.468.802,90	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
216	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 AZUL BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.899,52	106.383,18	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
217	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 NEGRO BLISTER	30	01012030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.948,69	413.024,84	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
218	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 NEGRO BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.948,69	106.461,52	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
219	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-550 OPTICO NEGRO/PLATA BLISTER	1237	01051029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.667,43	7.095.181,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
220	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-550 OPTICO NEGRO/PLATA BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.667,43	95.899,01	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
221	SILLA PARA ESCRITORIO STAR TEC ST-SE-04 ROJO	1	01012028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	299.930,33	381.494,47	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
222	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-11 3 VENTILADORES	833	01051032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.557,91	8.046.305,94	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
223	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-11 3 VENTILADORES	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.557,91	94.122,05	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
224	BASE PORTATIL STAR TEC ALUMINIO ST-CP-06 NEGRO	1	01021037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.628,18	104.192,32	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
225	CABLE STAR TEC 2.0 EXTENSION USB 1,8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.956,35	88.480,84	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
226	CABLE STAR TEC 2.0 EXTENSION USB 1,8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	872	01021037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.956,35	1.792.244,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

6000563

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
227	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.754,20	130.072,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
228	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 NEGRO	301	01022030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.754,20	6.933.579,58	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
229	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 ROJO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.816,84	130.197,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
230	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 ROJO	14	01011032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.816,84	403.999,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
231	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL OSCURO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.821,46	130.207,06	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
232	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL OSCURO	40	01011035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.821,46	997.422,54	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
233	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL CLARO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.860,21	130.284,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
234	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL CLARO	175	01012031	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.860,21	4.085.100,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
235	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-16 1 VENTILADOR NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.623,05	106.187,19	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
236	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-16 1 VENTILADOR NEGRO	751	01051039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.623,05	16.323.477,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
237	CABLE STAR TEC 2.0 IMPRESORA USB A/B 1,8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	593	01011037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.486,37	965.980,35	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
238	CABLE STAR TEC 2.0 IMPRESORA USB A/B 3MTS (10FT) NEGRO BOLSA	895	01022025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.935,68	1.617.001,07	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
239	COMBO ADUFONO BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 ROJO OBSEQUIO POWER BANK	2	06020002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.455,59	151.475,32	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
240	CABLE STAR TEC DE PODER 1,8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	154	01012028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.088,67	406.219,49	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
241	TECLADO GAMER STAR TEC ST-G5 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.180,60	107.744,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
242	TECLADO GAMER STAR TEC ST-G5 NEGRO	158	01021036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.180,60	3.747.098,87	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
243	MOUSE GAMER ALAMBRICO STAR TEC ST-G6 NEGRO	639	01051038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.818,56	7.636.624,60	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
244	MOUSE GAMER ALAMBRICO STAR TEC ST-G6 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.818,56	96.382,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
245	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-07 (REJILLA AUTOMOVIL)	283	01011002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.612,07	3.370.779,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
246	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-07 (REJILLA AUTOMOVIL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.612,07	107.788,28	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
247	LENTE PARA SMARTPHONE STAR TEC ST-LE-11	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.963,27	103.527,41	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
248	LENTE PARA SMARTPHONE STAR TEC ST-LE-11	387	01011006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.963,27	7.423.349,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
249	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH STAR TEC ST-HS-71 NEGRO BLISTER	537	01041039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.775,64	7.585.645,93	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
250	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH STAR TEC ST-HS-71 NEGRO BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.775,64	108.115,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
251	CABLE CAMARA STAR TEC USB 0,75MTS (2,5FT) RETRACTIL NEGRO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.706,00	89.682,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
252	CABLE CAMARA STAR TEC USB 0,75MTS (2,5FT) RETRACTIL NEGRO BLISTER	753	01011037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.706,00	1.369.182,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
253	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-B71	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.759,79	109.323,93	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
254	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-B71	188	01012038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.759,79	4.739.404,63	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
255	CABLE CAMARA STAR TEC USB 0,75MTS (2,5FT) RETRACTIL BOLSA NEGRO	166	01012039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.157,40	276.693,25	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
256	CABLE DE PODER STAR TEC 1,8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.572,49	89.709,13	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
257	CABLE DE PODER STAR TEC 1,8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	622	01021028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.572,49	1.684.655,92	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
258	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 1.8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	169	01012025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.746,49	1.055.720,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
259	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 1.8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.809,19	102.182,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
260	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 1.8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	444	01032037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.809,19	3.995.846,04	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
251	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 4.5MTS (15FT) NEGRO BOLSA	319	01011027	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.583,27	3.779.627,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
252	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR NEGRO BOLSA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.424,19	87.412,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
253	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR NEGRO BOLSA	333	01012040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.424,19	558.820,58	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
254	CABLE STAR TEC MONITOR VGA 1.8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	328	01012040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.826,90	1.996.787,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
255	CABLE STAR TEC MONITOR VGA 3MTS (10FT) NEGRO BOLSA	191	01012027	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.939,96	1.801.096,96	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
256	CABLE STAR TEC VGA A VGA 1.8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	314	01041040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.270,92	2.681.633,43	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
257	CABLE STAR TEC VGA A VGA 1.8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.270,92	109.378,90	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
258	CABLE STAR TEC PODER EXTENSION 1.8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	1061	01011040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.121,15	1.262.889,97	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
269	COMBO ALAMBRICO TECLADO+MOUSE STAR TEC ST-CB-71 MULTIMEDIA NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.978,39	95.542,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
270	COMBO ALAMBRICO TECLADO+MOUSE STAR TEC ST-CB-71 MULTIMEDIA NEGRO	665	01051026	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.978,39	7.385.193,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
271	COMBO INALAMBRICO USB TECLADO+MOUSE STAR TEC ST-CB-72 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.139,04	104.703,18	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
272	COMBO INALAMBRICO USB TECLADO+MOUSE STAR TEC ST-CB-72 NEGRO	632	01031030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.139,04	12.812.435,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
273	CAMARA STAR TEC HC-71 NEGRO/PLATA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.636,83	111.837,81	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
274	CAMARA STAR TEC HC-71 NEGRO/PLATA	494	01012039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.636,83	6.821.160,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
275	CAMARA STAR TEC ST-HC-370 FLEXIBLE NEGRO	1	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.315,78	97.879,92	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
276	CARD READER STAR TEC SD BONZAI EXTERNO NEGRO	815	01021037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.589,61	7.900.093,87	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
277	CARD READER STAR TEC SD BONZAI EXTERNO NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.589,61	103.743,35	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
278	CARD READER STAR TEC ST-LT-17 + HUB 3 PUERTOS USB BLANÇO	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.905,05	111.279,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
279	CARD READER STAR TEC ST-LT-17 + HUB 3 PUERTOS USB BLANÇO	155	01011032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.905,05	1.464.847,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
280	CARGADOR STAR TEC ST-AD-90 UNIVERSAL PARA PORTATIL NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.749,67	114.313,81	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
281	CARGADOR STAR TEC ST-AD-90 UNIVERSAL PARA PORTATIL NEGRO	25	01022026	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.749,67	928.305,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
282	MORRAL STAR TEC ST-ML-22 15.6 PULGADAS GRIS-NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.804,28	106.368,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
283	MORRAL STAR TEC ST-ML-22 15.6 PULGADAS GRIS-NEGRO	29	01011038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.804,28	695.084,02	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
284	MORRAL STAR TEC ST-ML-24 15.6 PULGADAS NEGRO	273	01021029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.126,72	7.490.158,62	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
285	MORRAL STAR TEC ST-ML-24 15.6 PULGADAS NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.126,72	111.690,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
286	PAD MOUSE STAR TEC SILICONA COLORES	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.036,89	96.711,69	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
287	PAD MOUSE STAR TEC SILICONA COLORES	1787	01011028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.036,89	5.511.481,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
288	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-503 NEGRO-VERDE	6	06020010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.236,77	283.964,75	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
289	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-05 3.5 MM DOS PLUD NEGRO CON MICROFONO INCORPORADO NEGRO	1679	01051044	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.398,00	19.221.808,16	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
290	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-05 3.5 MM DOS PLUD NEGRO CON MICROFONO INCORPORADO NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.398,00	107.360,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
291	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-06 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	727	01031032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.084,92	8.870.297,95	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
292	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-06 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.084,92	108.733,97	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
293	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-81 CON TOUCHPAD NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.655,02	157.874,17	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
294	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-81 CON TOUCHPAD NEGRO	262	01011033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.655,02	9.600.178,47	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
295	MESA PARA PC STAR TEC ST-CD-C08 MADERA NATURAL OSCURO WALNUT	64	01021041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.197,41	3.041.198,27	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
296	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-82 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.867,90	89.432,04	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
297	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-82 NEGRO	1447	01041042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.867,90	7.128.413,02	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
298	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-83 NEGRO	353	01012032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.650,00	3.138.015,00	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
299	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-83 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.650,00	93.214,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
300	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HP-81 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	876	01032025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.809,53	11.305.712,61	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
301	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HP-81 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.809,53	97.373,67	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
302	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-82 RESISTENTE A DERRAMES NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.731,01	93.295,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
303	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-82 RESISTENTE A DERRAMES NEGRO	1135	01031031	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.731,01	9.994.261,24	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
304	TECLADO NUMERICO STAR TEC ST-NK-08 ALAMBRICO	817	01011038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.675,57	7.172.507,06	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
305	TECLADO NUMERICO STAR TEC ST-NK-08 ALAMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.675,57	93.236,71	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
306	MORRAL STAR TEC ST-ML-25 15.6 PULGADAS GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.888,42	114.452,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
307	MORRAL STAR TEC ST-ML-25 15.6 PULGADAS GRIS	111	01031027	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.888,42	3.402.178,65	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
308	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-91 GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.065,81	103.629,95	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
309	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-91 GRIS	1190	01031039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.065,81	22.772.682,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
310	GAME PAD STAR TEC ST-GP-81 USB NEGRO	456	01032038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.601,81	6.286.991,50	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
311	GAME PAD STAR TEC ST-GP-81 USB NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.601,81	111.767,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
312	GAME PAD STAR TEC X2 ST-GP-82 USB NEGRO	429	01041043	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.652,14	9.373.332,88	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
313	GAME PAD STAR TEC X2 ST-GP-82 USB NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.652,14	127.868,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
314	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 NEGRO	136	01012007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	6.013.918,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
315	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	171.760,52	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
316	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 ROJO	165	01012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	7.278.265,65	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
317	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 ROJO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	171.760,52	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
318	TRIPODE SELFIE BLUETOOTH STAR TEC ST-SF-019	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.396,07	125.350,27	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
319	TRIPODE SELFIE BLUETOOTH STAR TEC ST-SF-019	915	01011003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.396,07	18.746.964,06	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
320	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-91	460	01011010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.669,62	5.912.587,43	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
321	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-91	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.669,62	97.233,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
322	PAD MOUSE GAMER STAR TEC ST-G8	796	01032044	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.825,43	4.721.603,78	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
323	PAD MOUSE GAMER STAR TEC ST-G8	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.825,43	96.214,99	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
324	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO-VERDE	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	163.225,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
325	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO-VERDE	91	01011009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	3.663.648,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
326	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO-AZUL	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	163.225,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
327	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO-AZUL	43	01011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	1.775.779,85	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
328	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	163.225,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
329	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO	89	01011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	3.584.987,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
330	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO-ROJO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	154.708,26	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
331	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO-ROJO	88	01011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	3.170.905,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
332	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO-AZUL	90	01012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	3.241.049,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
333	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO-AZUL	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	154.708,26	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
334	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	154.708,26	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
335	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO	86	01012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	3.100.761,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
336	CABLE GENERICO UTP CATEGORIA 5E 305 MTRS NEGRO	39	01031037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.174,41	1.885.366,05	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
337	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91 NEGRO	1687	01052037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.811,66	8.201.835,26	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
338	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.811,66	89.375,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
339	PARLANTES STAR TEC ST-SP-94 2.0 USB NEGRO	1148	01051037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.170,58	8.316.391,35	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
340	PARLANTES STAR TEC ST-SP-94 2.0 USB NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.170,58	91.734,72	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
341	ALFOMBRA SILLA GAMER GENERICO REDONDO	5	01012002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.936,33	294.255,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
342	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-003 10 PULGADAS CON CIERRE ADHESIVO VELCRO NEGRA	371	01011031	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.803,72	2.608.743,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
343	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-003 10 PULGADAS CON CIERRE ADHESIVO VELCRO NEGRA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.803,72	104.975,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
344	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-005 14.1 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	15	01031046	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.213,92	250.414,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
345	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-005 14.1 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.213,92	112.205,91	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
346	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-002 14.1 PULGADAS NEGRA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.633,02	103.830,19	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
347	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-002 14.1 PULGADAS NEGRA	567	01011034	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.633,02	5.546.488,79	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
348	GAME PAD STAR TEC X1 ST-GP-1080 USB NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.376,34	95.316,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
349	GAME PAD STAR TEC X1 ST-GP-1080 USB NEGRO	125	01011032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.376,34	756.606,83	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
350	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-01T CLAVE 1.5MTS BLISTER	2413	01051030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.023,11	17.031.336,63	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
351	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-01T CLAVE 1.5MTS BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.023,11	98.610,37	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
352	HUB 4 PUERTOS STAR TEC TRANSP/BLACK 2.0	280	01032042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.534,92	1.914.342,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
353	HUB 4 PUERTOS STAR TEC TRANSP/BLACK 2.0	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.534,92	97.633,99	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
354	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC OPT ST-MO-620 MINI RETRACTIL NEGRO-GRIS	725	01022038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.669,78	4.920.153,38	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
355	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC OPT ST-MO-620 MINI RETRACTIL NEGRO-GRIS	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.669,78	97.903,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
356	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-924 NEGRO	21	01012040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.909,89	334.671,85	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
357	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-924 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.909,89	96.474,03	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
358	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-950 NEGRO	145	01012034	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.311,75	1.869.767,54	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
359	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-950 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.311,75	109.187,64	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
360	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-950 GRIS	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.073,33	96.637,47	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
361	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 AZUL TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.130,88	100.825,90	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
362	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 AZUL TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	388	01012030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.130,88	3.239.346,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
363	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 NEGRO TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.302,21	109.470,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
364	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 NEGRO TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	712	01012027	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.302,21	5.995.738,47	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
365	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A AZUL PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	2054	01031039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.708,27	13.663.358,51	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
366	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A AZUL PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.708,27	104.688,96	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
367	PAD MPUSE STAR TEC TL-GL-008A NEGRO PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.832,80	105.062,54	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
368	PAD MPUSE STAR TEC TL-GL-008A NEGRO PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	2727	01051027	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.832,80	18.717.610,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
369	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-007 NEGRO GRANDE CON SOPORTE PARA MUÑECA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.638,16	107.478,63	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
370	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-007 NEGRO GRANDE CON SOPORTE PARA MUÑECA	2333	01051045	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.638,16	17.904.402,52	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
371	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-008 SILICONA AZUL CON SOPORTE PARA MUÑECA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.901,33	100.366,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
372	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-008 SILICONA AZUL CON SOPORTE PARA MUÑECA	844	01032046	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.901,33	6.753.285,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
373	REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO STAR TEC TL-K-006	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.244,07	121.296,36	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
374	REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO STAR TEC TL-K-006	330	01022042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.244,07	4.125.108,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
375	PAD MOUSE STAR TEC COLLECTION	10713	01011026	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.026,64	11.082.922,94	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
376	PAD MOUSE STAR TEC COLLECTION	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.026,64	88.670,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
377	PORTARRETRATO DIGITAL STAR TEC 7 PULGADAS NEGRO	30	01012037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	86.592,97	2.682.353,13	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
378	PORTARRETRATO DIGITAL STAR TEC 7 PULGADAS NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	86.592,97	171.157,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
379	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC EK-2818 MULTIMEDIA NEGRO	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.769,66	113.873,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
380	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC EK-2818 MULTIMEDIA NEGRO	417	01032041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.769,66	4.158.510,45	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
381	TRIPODE CAMARA STAR TEC MINI ST-TP-018 NEGRO 18CM	468	01021028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.392,21	1.672.118,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
382	TRIPODE CAMARA STAR TEC MINI ST-TP-018 NEGRO 18CM	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.392,21	91.348,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
383	TRIPODE CAMARA STAR TEC ST-TP-804 1.3MTS	67	01051033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.202,04	1.572.100,71	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
384	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-02K LLAVE 1.5MTS BLISTER	478	01031043	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.838,20	1.919.222,68	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
385	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-02K LLAVE 1.5MTS BLISTER	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.838,20	88.402,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
386	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A ROJO PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.550,21	104.214,78	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
387	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A ROJO PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	364	01011026	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.550,21	2.466.841,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
388	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR NEGRO BLISTER	1469	01011030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.991,03	3.009.383,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
389	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR NEGRO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.991,03	90.537,22	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
390	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR NEGRO BLISTER	1	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.991,03	86.555,17	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
391	CABLE STAR TEC USB PARA IPOD/IPHONE/IPAD 1 MTR BOLSA BLANCO	855	01021028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.666,36	1.509.298,28	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
392	CABLE STAR TEC USB PARA IPOD/IPHONE/IPAD 1 MTR BOLSA BLANCO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.666,36	87.896,85	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
393	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-006 MINI NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.591,90	109.747,95	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
394	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-006 MINI NEGRO	892	01052046	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.591,90	11.316.542,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
395	AUDIFONOS DIADEMA GAMER STAR TEC ST-G3 USB NEGRO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.174,82	157.088,61	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
396	AUDIFONOS DIADEMA GAMER STAR TEC ST-G3 USB NEGRO BLISTER	593	01041046	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.174,82	14.420.235,03	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
397	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR ROJO BOLSA	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.508,84	87.581,83	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
398	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR ROJO BOLSA	987	01012033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.508,84	1.573.792,96	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
399	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BOLSA	891	01011036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.392,60	1.325.371,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
400	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BOLSA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.392,60	86.966,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
401	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR AZUL BOLSA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.504,04	88.068,18	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
402	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR AZUL BOLSA	999	01012036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.504,04	1.587.104,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
403	DESCANSAMUÑECAS STAR TEC TL-GL-002 TELA NEGRO	5	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.637,45	107.751,41	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
404	DESCANSAMUÑECAS STAR TEC TL-GL-002 TELA NEGRO	41	01011036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.637,45	274.699,79	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000569

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
405	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-12 2 VENTILADORES NEGRO	212	01001025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.802,00	4.070.587,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
406	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-12 2 VENTILADORES NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.802,00	103.366,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
407	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-107 CON PANTALLA LCD NEGRO	968	01042046	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.665,42	34.608.693,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
408	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-107 CON PANTALLA LCD NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.665,42	155.894,99	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
409	SOPORTE PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-02	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.640,73	104.486,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
410	SOPORTE PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-02	179	01012041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.640,73	1.273.255,47	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
411	MESA PARA PC STAR TEC ST-CD-604 MADERA NATURAL CLARO BEECH	43	01021032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	74.010,32	3.267.007,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
412	CARGADOR PARA CARRO STAR TEC ST-CC-04 USB	858	01011035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.459,57	4.768.876,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
413	CARGADOR PARA CARRO STAR TEC ST-CC-04 USB	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.459,57	100.942,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
414	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BLISTER	91	01011039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.573,45	227.748,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
415	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BLISTER	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.573,45	86.137,59	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
416	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR PURPURA BLISTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.971,48	86.507,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
417	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR PURPURA BLISTER	218	01032042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.971,48	514.346,26	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
418	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR BLANCO BOLSA	108	01012041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.417,45	237.649,07	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
419	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC CON CLAVE 2MTS BOLSA	1196	01011029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.855,82	8.284.129,18	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
420	CAMARA GO PRO HERO 7 NEGRA	6	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	927.255,16	5.648.155,08	31/08/2019	ATC COLOMBIA S A S .
421	CAMARA GO PRO HERO 7 PLATEADA	5	06020002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	752.874,00	3.848.934,14	31/08/2019	ATC COLOMBIA S A S .
422	PARLANTE BLUETOOTH JBL XTREME 2 NEGRO	1	06010006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	688.223,86	772.788,00	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
423	PARLANTE BLUETOOTH JBL XTREME 2 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	688.223,86	772.788,00	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
424	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 GRIS	1	06040018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	219.079,21	303.643,35	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
425	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	219.079,21	303.643,35	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
426	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	212.668,82	297.232,96	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
427	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 ROJO	3	06030010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	212.668,82	722.570,80	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
428	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 VERDE AZULADO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.217,85	308.781,99	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
429	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 VERDE AZULADO	26	06010021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.217,85	5.914.228,27	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
430	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	216.502,24	301.096,38	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
431	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 BLANCO	17	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	216.502,24	3.765.102,26	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
432	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T110 BLANCO	76	06040009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.729,10	1.583.975,90	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
433	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T110 AZUL	92	06020008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.736,71	1.900.341,34	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
434	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.846,91	126.411,05	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
435	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 NEGRO	6	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.846,91	336.645,57	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
436	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 DORADO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.501,10	126.065,24	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
437	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 AZUL	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.481,63	147.045,77	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
438	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 BLANCO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.152,34	196.868,82	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
439	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 BLANCO	50	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.152,34	2.942.161,19	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
440	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH JBL T450BT NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	103.689,42	188.253,56	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
441	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH JBL T450BT NEGRO	10	06040012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	103.689,42	1.121.458,36	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
442	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.487,36	197.538,87	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
443	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 NEGRO	8	06010004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.487,36	423.488,32	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
444	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.988,35	126.552,49	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
445	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 GRIS	10	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.988,35	504.447,61	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
446	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	85.343,09	169.907,23	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
447	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 BLANCO	10	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	85.343,09	937.995,07	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
448	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 ROSA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.114,64	166.678,78	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
449	PARLANTE BLUETOOTH JBL XTREME 2 AZUL	5	06040024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	688.223,86	3.525.683,42	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
450	PARLANTE BLUETOOTH JBL XTREME 2 AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	688.223,86	772.788,00	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
451	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 ROJO	9	06020007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.034,73	732.876,68	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
452	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.034,73	156.596,87	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
453	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 NARANJA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.770,43	156.334,57	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
454	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 NARANJA	19	06020020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.770,43	1.448.202,28	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
455	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	132.284,31	218.848,45	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
456	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 ROJO	5	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	132.284,31	745.985,67	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
457	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 VERDE AZULADO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	137.418,09	359.400,33	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
458	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 VERDE AZULADO	7	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	137.418,09	1.046.490,79	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
459	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 ROSA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.205,44	122.769,58	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
460	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 ROSA	2	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.205,44	160.975,01	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
461	BARRA DE SONIDO JBL DE 2.1 CANALES 300W CON SUBWOOFER INALÁM	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	543.099,65	627.683,99	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
462	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	359.812,62	444.376,76	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
463	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	343.822,74	428.386,85	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
464	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 GRIS	14	06020016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	343.822,74	4.898.062,54	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
465	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 VERDE CAMUFLADO	13	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.724,21	1.796.978,87	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
466	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 GRIS	13	06020006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	138.336,45	1.882.937,93	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
467	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	138.336,45	222.900,59	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
468	AUDIFONOS IN-EAR BLUETOOTH JBL ENDURANCE-DIVE RESISTENTES AL AGUA NEGRO	10	06030022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	198.056,75	2.065.131,63	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
469	AUDIFONOS IN-EAR BLUETOOTH JBL ENDURANCE-JUMP RESISTENTES AL AGUA NEGRO	10	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	143.190,12	1.516.465,31	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
470	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 AMARILLO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.626,76	157.190,90	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
471	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 AMARILLO	14	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.626,76	1.101.338,78	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
472	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T205 BLANCO ORO	12	06040013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	80.361,31	1.048.899,89	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
473	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T205 VERDE	11	06040016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	80.361,31	968.538,57	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
474	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 VERDE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	349.387,21	433.951,35	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
475	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 VERDE	4	06040013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	349.387,21	1.482.112,96	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
476	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 VERDE MUESTRA	1	06040013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.850,73	91.414,87	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
477	FUENTE THERMALTAKE FUENTE TR2 600W TR-600	125	02032041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.847,01	12.190.440,58	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
478	FUENTETHERMALTAKE SMART 600W 80PLUS WHITE PS-SPD-0600NPCWUS-W	188	02021033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.063,19	22.092.443,40	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
479	CHASIS THERMALTAKE VERSA C21 RGB CA-1G8-00M1WN-00	8	02051036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	151.457,85	1.298.226,91	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
480	CHASIS THERMALTAKE VERSA N27 NEGRO MAS TRES FAN LED ROJO CA-1H8-00M1WN-02	17	02051035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	127.194,31	2.246.867,44	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
481	CHASIS THERMALTAKE V200 RGB VIDRIO TEMPLADO MAS TRES FAN RGB CA-1K8-00M1WN-01	117	02021026	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	153.790,84	18.078.092,72	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
482	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPLADO MAS FUENTE 500W CA-3K8-50M1WU-00	78	02031036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	176.092,94	13.467.627,50	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
483	FUENTE THERMALTAKE 450W LITEPOWER PS-LTP-0450NNCNUS-F	110	02031032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.465,80	8.185.801,61	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
484	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPALDO MAS FUENTE 600W CA-3K8-60M1WU-00	218	02051042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	197.415,42	43.121.126,05	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
485	FUENTE THERMALTAKE SMART 500W 80PLUS WHITE PS-SPD-0500NPCWUS-W	212	02032030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.219,56	21.331.110,46	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
486	CHASIS THERMALTAKE VERSA J24 TG VIDRIO TEMPLADO TRES FAN RGB CA-1L7-00M1WN-01	14	02031033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	184.096,70	2.661.917,97	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
487	CHASIS THERMALTAKE V100 CA-1K7-00M1NN-00	22	02051023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	69.536,72	1.614.371,95	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
488	CHASIS THERMALTAKE LEVEL 20 GT PLUS MAS DOS FAN RGB 200MM Y UN FAN RGB 140MM CA-1K9-00F1WN-02	1	02012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	625.829,16	710.393,30	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
489	CHASIS THERMALTAKE V100 CA-1K7-00M1WN-00	225	02051023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.291,60	15.900.174,53	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
490	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPLADO MAS TRES FAN RGB Y FUENTE 600W 80PLUS WHITE CA-3K8-60M1WU-02	144	02041042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	244.525,70	35.296.265,41	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
491	VENTILADORES THERMALTAKE PURE 14 ARGB 3 PACK CL-F080-PL14SW-A	7	02012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	122.875,45	944.692,28	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
492	CHASIS THERMALTAKE LEVEL 20 MT VIDRIO TEMPLADO MAS TRES FAN RGB CA-1M7-00M1WN-00	15	02051033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	184.096,70	2.846.014,67	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
493	REFRIGERACION LIQUIDA THERMALTAKE WATER 3.0 120 ARGB CL-W232-PL12SW-B	3	02012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	175.536,36	611.173,21	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
494	CHASIS THERMALTAKE V100 VENTANA ACRILICO MAS FUENTE 450W CA-3K7-45M1WU-00	236	01041025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	139.870,93	33.373.844,29	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
495	KIT DE ILUMINACION LED RGB THERMALTAKE PARA MEMORIA DDR4	24	02022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.321,51	3.620.260,45	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000572

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
496	TECLADO MECANICO THERMALTAKE PREMIUM X1 RGB CHERRY BLUE KB-TPX-BLSRSP-01	1	02021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	301.339,33	385.903,47	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
497	FUENTE THERMALTAKE SMART 750W 80 PLUS BRONZE PS-SPD-0750NNFABU-1	15	02022036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	187.093,94	2.890.973,17	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
498	CHASIS THERMALTAKE H100 TG CA-1L4-00M1WN-00	335	02051001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	110.024,88	36.942.898,46	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
499	CHASIS THERMALTAKE H200 TG RGB CA-1M3-00M1WN-00	318	03041001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	126.695,26	40.120.265,30	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
500	CHASIS THERMALTAKE H200 TG RGB MAS FUENTE 600W 80PLUS WHITE CA-3M3-60M1WU-00	77	02051032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	248.273,72	19.201.640,93	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
501	CHASIS THERMALTAKE H100 TG MAS FUENTE 600W 80PLUS WHITE CA-3L4-60M1WU-00	417	02051025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	228.143,54	95.220.421,78	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
502	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPLADO CA-1K8-00M1WN-00	200	02051009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.529,76	20.190.519,62	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
503	TECLADO MICROSOFT MULTIMEDIA 600 ALAMBRICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.160,27	119.724,41	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
504	TECLADO MICROSOFT MULTIMEDIA 600 ALAMBRICO NEGRO	91	02032011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.160,27	3.284.149,01	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
505	TECLADO SMART TV MICROSOFT ALL-IN-ONE INALAMBRICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.205,68	168.769,82	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
506	TECLADO SMART TV MICROSOFT ALL-IN-ONE INALAMBRICO NEGRO	39	02011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.205,68	3.368.585,67	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
507	TECLADO UNIVERSAL PLEGABLE MICROSOFT BLUETOOTH NEGRO	1	06010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	199.477,33	284.041,47	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
508	COMBO TECLADO MOUSE MICROSOFT 600 ALAMBRICO NEGRO CAJA CAFE	115	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.673,79	5.567.050,00	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
509	COMBO TECLADO MOUSE MICROSOFT 600 ALAMBRICO NEGRO CAJA CAFE	383	02041012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.673,79	18.343.625,75	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
510	COMBO TECLADO MOUSE MICROSOFT 600 ALAMBRICO NEGRO	76	02021011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.652,08	3.934.121,86	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
511	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 850 INALAMBRICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.557,90	162.122,04	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
512	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 850 INALAMBRICO NEGRO	129	02011012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.557,90	10.089.533,09	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
513	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT DESIGNER BLUETOOTH NEGRO	150	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	200.298,72	30.124.672,22	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
514	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT DESIGNER BLUETOOTH NEGRO	15	02022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	200.298,72	3.088.594,95	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
515	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT ERGO SCULPT COMFORT INALAMBRICO NEGRO	84	02012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.916,98	15.029.590,88	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
516	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT ERGO SCULPT COMFORT INALAMBRICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.916,98	262.481,12	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
517	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT SCULP ERGO INALAMBRICO NEGRO	100	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	264.080,60	26.492.624,09	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
518	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO	36	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.364,66	1.285.691,94	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
519	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO PURPURA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.804,68	117.368,82	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
520	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO PURPURA	9	02012012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.804,68	379.806,28	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
521	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO ROJO	14	02022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.265,36	536.279,25	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
522	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO ROJO	60	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.265,36	2.020.488,02	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
523	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO ROJO	2	07010001	1001	COTÁ	OPTIMO	UNIDAD	32.265,36	149.094,87	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
524	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO MAGENTA	1	02011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.787,49	114.351,63	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000573

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
525	MOUSE MICROSOFT SCULPT MOBILE INALAMBRICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.353,14	117.917,28	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
526	MOUSE MICROSOFT SCULPT ERGONOMICO INALAMBRICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	93.032,27	177.596,41	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
527	MOUSE MICROSOFT SCULPT ERGONOMICO INALAMBRICO NEGRO	20	02011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	93.032,27	1.945.209,49	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
528	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM HD - 3000 NEGRO T3H-00011	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.601,21	158.165,35	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
529	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM HD - 3000 NEGRO T3H-00011	31	02011012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.601,21	2.366.201,63	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
530	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM STUDIO	31	06040019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	163.783,52	5.161.853,18	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
531	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM STUDIO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	163.783,52	412.131,17	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
532	AUDIFONO DIADEMA MICROSOFT LIFECHAT LX - 3000 USB NEGRO JUG-00013	124	02031011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.362,27	7.569.485,74	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
533	AUDIFONO DIADEMA MICROSOFT LIFECHAT LX - 3000 USB NEGRO JUG-00013	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.362,27	144.926,41	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
534	ADAPTADOR INALÁMBRICO DE PANTALLA MICROSOFT	200	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	125.345,76	25.153.716,94	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
535	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 3050 INALAMBRICO	98	02011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	123.547,30	12.192.199,36	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
536	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 3050 INALAMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	123.547,30	208.111,44	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
537	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 3050 INALAMBRICO	9	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	123.547,30	1.196.489,82	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
538	AUDIFONO DIADEMA MICROSOFT LIFECHAT LX - 6000 CAJA CAFE	15	02022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.947,92	1.508.782,89	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
539	MOUSE MICROSOFT ARC TOUCH NALAMBRICO NEGRO RVF-00052	186	06010021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	156.331,14	29.162.155,47	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
540	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM HD - 3000 NEGRO CAJA CAFE T4H-00002	81	02012012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.067,31	5.193.016,03	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
541	MOUSE MICROSOFT SCULPT COMFORT BLUETOOTH NEGRO	56	02012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.611,48	3.968.195,56	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
542	MOUSE MICROSOFT SCULPT COMFORT BLUETOOTH NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.611,48	155.175,82	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
543	TECLADO MICROSOFT 850 INALAMBRICO NEGRO- PZ3-00004	25	02031012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.276,55	1.416.477,95	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
544	TECLADO MICROSOFT 850 INALAMBRICO NEGRO- PZ3-00004	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.276,55	137.840,69	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
545	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO NEGRO CAJA CAFÉ	1	02011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.992,13	112.556,27	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
546	MOUSE MICROSOFT BLUETOOTH 3600 AZUL	9	02012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	67.335,93	623.251,56	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
547	MOUSE MICROSOFT BLUETOOTH 3600 AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	67.335,93	151.900,07	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
548	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 900 INALAMBRICO NEGRO PT3-00004	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.281,44	166.845,58	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
549	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 900 INALAMBRICO NEGRO PT3-00004	92	02021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.281,44	7.654.456,55	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
550	CABLE CORREA ILUV PARA AIRPODS NEGRO	35	09040017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.150,37	1.384.827,14	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
551	CABLE CORREA ILUV PARA AIRPODS NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.150,37	121.714,51	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
552	CABLE CORREA ILUV PARA AIRPODS BLANCO	31	06010012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.150,37	1.236.225,65	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
553	CABLE CORREA ILUV PARA AIRPODS BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.150,37	121.714,51	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
554	CARGADOR DE PARED COMPACTO ILUV CON 5 PUERTOS USB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.745,48	123.309,82	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
555	ALARMA INTELIGENTE BLUETOOTH ILUV SMARTSHAKER2 NEGRO	1	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.100,72	139.664,66	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
556	ALARMA INTELIGENTE BLUETOOTH ILUV SMARTSHAKER2 BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.100,72	139.664,86	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
557	ALARMA INTELIGENTE BLUETOOTH ILUV SMARTSHAKER2 BLANCO	7	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.100,72	470.269,16	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
558	BOMBILLO ILUV RAINBOW7 LED BLUETOOTH	20	06040019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.462,82	1.234.220,62	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
559	BOMBILLO ILUV RAINBOW7 LED BLUETOOTH	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.462,82	142.046,96	31/08/2019	ILUV CREATIVE TECHNOLOGY
560	MOUSE BLUETOOTH TRUST XANI AZUL	21	02012010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.704,06	561.349,41	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
561	MOUSE BLUETOOTH TRUST XANI ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.180,16	105.744,30	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
562	MOUSE BLUETOOTH TRUST XANI ROJO	7	02012007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.180,16	232.825,29	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
563	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST MAXTRACK ERGONOMICO GRIS-NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.102,20	103.666,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
564	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST MAXTRACK ERGONOMICO GRIS-NEGRO	35	02011010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.102,20	753.141,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
565	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.466,74	97.030,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
566	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI NEGRO	83	02021004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.466,74	1.119.303,69	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
567	MOUSE INALAMBRICO USBTRUST YVI AZUL	5	02012006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.019,64	144.662,36	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
568	MOUSE INALAMBRICO USBTRUST YVI AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.019,64	96.583,78	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
569	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155C CALDOR CON SISTEMA DE PESAS VERDE CAMUFLADO (100-4000 DPI)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.542,05	211.648,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
570	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155C CALDOR CON SISTEMA DE PESAS VERDE CAMUFLADO (100-4000 DPI)	34	02012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.542,05	2.244.993,79	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
571	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 105 IZZA NEGRO (800-2400 DPI)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.630,50	106.194,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
572	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 105 IZZA NEGRO (800-2400 DPI)	25	02032002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.630,50	646.957,15	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
573	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 752 - M (25X21X0,3CM)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.626,82	96.190,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
574	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 752 - M (25X21X0,3CM)	41	02022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.626,82	561.263,63	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
575	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	214	02031002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.510,74	2.333.862,39	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
576	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.510,74	95.074,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
577	MOUSE ALAMBRICO TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.513,09	90.077,23	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
578	MOUSE ALAMBRICO TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	5087	02041001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.513,09	28.129.651,17	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
579	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST ZIVA NEGRO-GRIS (800-2000 DPI)	88	02022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.106,82	1.062.140,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
580	AUDIFONOS DIADEMA TRUST PRIMO CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.662,28	93.226,42	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
581	AUDIFONOS DIADEMA TRUST PRIMO CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	102	02042009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.662,28	968.116,55	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
582	AUDIFONOS DIADEMA TRUST QUASAR USB NEGRO CON MICROFONO	12	02031001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.352,45	508.792,94	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
583	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322C CARUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	46	02022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	83.039,75	2.984.392,67	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000575

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
584	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322C CARUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.039,75	147.603,99	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
585	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310 RADIUS 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	50	02042014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.069,21	1.938.024,85	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
586	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310 RADIUS 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.069,21	121.633,35	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
587	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 363 HAWK 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP NEGRO	12	02011001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	110.895,45	1.415.309,49	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
588	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 363 HAWK 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	110.895,45	306.355,03	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
589	AUDIFONOS DIADEMA TRUST ZIVA CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.524,10	92.088,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
590	AUDIFONOS DIADEMA TRUST ZIVA CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	67	02031001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.524,10	588.679,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
591	PARLANTES TRUST AVORA 2.1 USB SUBWOOFER SET NEGRO 16W	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.607,84	120.171,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
592	PARLANTES TRUST AVORA 2.1 USB SUBWOOFER SET NEGRO 16W	29	02022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.607,84	1.117.191,60	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
593	PARLANTES TRUST REMO 2.0 USB SET NEGRO 16W	11	02022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.137,89	317.080,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
594	PARLANTES TRUST REMO 2.0 USB SET NEGRO 16W	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.137,89	105.702,03	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
595	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.362,08	106.926,22	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
596	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA NEGRO	7	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.362,08	241.068,73	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
597	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA AZUL	36	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.471,92	929.553,28	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
598	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.471,92	108.036,06	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
599	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.723,41	109.287,55	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
600	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA ROJO	79	06040006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.723,41	1.887.543,60	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
601	COMBO TRUST AUDIFONO+WEB CAM EXIS NEGRO	2	02021007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.398,70	139.361,54	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
602	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 13.000 MAH NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.506,69	125.070,83	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
603	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 13.000 MAH NEGRO	32	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.506,69	1.360.778,37	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
604	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 2.200 MAH NEGRO	69	06020007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.111,65	713.268,26	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
605	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 2.200 MAH NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.111,65	93.675,79	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
606	LECTOR DE TARJETAS TRUST ROBSON USB 2.0 BLANCO	2	02022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.564,17	109.692,48	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
607	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 540 YULA PARA PC,PS3 NEGRO	71	02011006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.507,12	2.818.569,37	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
608	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 540 YULA PARA PC,PS3 NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.507,12	123.071,26	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
609	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 24 RUNA PARA PC NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.777,26	113.341,40	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
610	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 24 RUNA PARA PC NEGRO	22	02041009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.777,26	717.663,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
611	KIT DE CARGA TRUST GXT 230 PARA CONTROL XBOX ONE NEGRO	41	02011001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.716,68	1.056.948,11	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
612	KIT DE CARGA TRUST GXT 230 PARA CONTROL XBOX ONE NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.716,68	108.280,82	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000576

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
613	APUNTADOR TRUST LASER ROJO TAIA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.707,96	134.272,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
614	APUNTADOR TRUST LASER ROJO TAIA	33	02022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.707,96	1.724.925,98	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
615	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 313 NERO LATERALES CON ILUMINACION PARA PC,LAPTOP	166	02042010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.195,45	7.677.399,85	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
616	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 313 NERO LATERALES CON ILUMINACION PARA PC,LAPTOP	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.195,45	174.955,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
617	COMBO 2 EN 1 GAMER TRUST GXT 784 AUDIFONO+MOUSE	87	02011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	54.833,85	4.855.109,30	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
618	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 188 LABAN RGB (100-15.000 DPI)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.739,12	290.042,38	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
619	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 188 LABAN RGB (100-15.000 DPI)	18	02021001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.739,12	1.933.868,28	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
620	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 170 HERON RGB (500-7000 DPI)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.190,75	224.945,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
621	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 170 HERON RGB (500-7000 DPI)	7	02022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.190,75	575.899,42	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
622	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155 CALDOR CON SISTEMA DE PESAS (100-4000 DPI)	19	02012006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.105,44	1.226.567,44	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
623	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 111 NEEBO NEGRO (800-2500 DPI)	31	02011009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.333,87	962.913,98	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
624	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 111 NEEBO NEGRO (800-2500 DPI)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.333,87	112.898,01	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
625	PARLANTES TRUST GTX 638 2.1 120W COMPATIBLE CON PC-LAPTOP-SONY PLAYSTATION 4-XBOX 360 ENTRADA ÓPTICA Y ANALÓGA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	204.843,08	289.407,22	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
626	AUDIFONO GAMER BLUETOOTH TRUST GXT 320 CON MICROFONO NEGRO	7	06030012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.863,20	342.606,51	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
627	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST VERUS GXT 353 VERUS VIBRATION PC,LAPTOP,PS4	2	02012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.669,89	319.903,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
628	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST VERUS GXT 353 VERUS VIBRATION PC,LAPTOP,PS4	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.669,89	202.234,03	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
629	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FLORES	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.155,36	97.719,50	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
630	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FLORES	71	02021005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.155,36	1.018.594,90	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
631	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO NEGRO	57	02021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.048,06	771.303,67	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
632	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO AZUL	77	02012004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.106,00	939.726,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
633	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.106,00	95.670,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
634	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO GRIS	79	02011010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.815,14	1.017.959,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
635	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.091,77	95.655,91	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
636	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO ROJO	10	02042007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.091,77	196.481,81	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
637	MOUSE ALAMBRICO TRUST MAXTRACK GRIS-NEGRO	45	02012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.634,02	608.095,16	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
638	MOUSE ALAMBRICO TRUST MAXTRACK GRIS-NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.634,02	96.198,16	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
639	MOUSE ALAMBRICO TRUST YVI MINI RETRACTIL NEGRO	27	02022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.296,60	335.572,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
640	MOUSE ALAMBRICO TRUST YVI MINI RETRACTIL AZUL	68	02012004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.574,95	639.159,85	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000577

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
641	MOUSE ALAMBRICO TRUST YVI MINI RETRACTIL AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.574,95	93.139,09	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
642	MOUSE ALAMBRICO TRUST YVI MINI RETRACTIL ROJO	22	02011003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.664,10	275.174,30	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
643	MOUSE ALAMBRICO TRUST YVI MINI RETRACTIL ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.664,10	93.228,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
644	PARLANTES TRUST EVON 2.1 SUBWOOFER BLUETOOTH NEGRO 30W	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.494,09	155.058,23	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
645	PARLANTES TRUST EVON 2.1 SUBWOOFER BLUETOOTH NEGRO 30W	8	02021005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.494,09	648.516,87	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
646	PARLANTE TRUST ASTO BARRA DE SONIDO USB NEGRO 12W	1	02022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.590,80	129.144,94	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
647	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH TRUST FYBER	5	02022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.633,64	307.732,36	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
648	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH TRUST FYBER	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.633,64	129.197,78	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
649	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST SENFUS NEG-VDE	66	06020024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.000,87	2.724.621,62	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
650	MICROFONO TRUST PRIMO 3.5 MM DE BASE	67	02041006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.904,29	547.151,89	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
651	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 20.000 MAH NEGRO	8	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	68.811,30	635.054,52	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
652	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 4.400 MAH NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.061,85	101.625,99	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
653	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 4.400 MAH NEGRO	23	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.061,85	476.986,67	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
654	ADAPTADOR TRUST USB - C A VGA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.634,11	118.196,25	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
655	ADAPTADOR TRUST USB - C A VGA	4	06030004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.634,11	219.100,58	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
656	ADAPTADOR TRUST USB - C A USB 3.0	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.879,45	97.443,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
657	ADAPTADOR TRUST USB - C A USB 3.0	1	02012002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.879,45	97.443,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
658	COMBO MALETIN TRUST PRIMO 16 PULGADAS+MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.654,04	116.218,18	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
659	COMBO MALETIN TRUST PRIMO 16 PULGADAS+MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO	45	02032001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.654,04	1.508.996,12	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
660	MALETINES TRUST PRIMO CARRY BAG 17.3 PULGADAS NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.824,49	105.388,63	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
661	MALETINES TRUST PRIMO CARRY BAG 17.3 PULGADAS NEGRO	11	02022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.824,49	313.633,57	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
662	MALETINES TRUST OSLO CARRY BAG 15.6 PULGADAS DAMA CAFE	4	02011004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.827,09	239.876,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
663	MALETINES TRUST ATLANTA CARRY BAG 16 PULGADAS NEGRO	39	02022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.299,80	876.256,21	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
664	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET TRUST PRIMO SOFT SLEEVE 13.3 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	22	02022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.734,07	386.713,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
665	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA OPTICO NEGRO	706	02031003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.571,90	7.569.469,27	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
666	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA OPTICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.571,90	95.136,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
667	MOUSE ALAMBRICO TRUST ZIVA OPTICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.542,83	90.106,97	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
668	MOUSE ALAMBRICO TRUST ZIVA OPTICO NEGRO	1981	02031005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.542,83	11.064.911,41	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
669	PAD MOUSE TRUST ZIVA NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.138,79	89.702,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
670	PAD MOUSE TRUST ZIVA NEGRO	391	02011006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.138,79	2.093.831,42	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
671	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA CON ILUMINACION	11	06030005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.349,50	407.408,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000578

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
672	BASE REFRIGERANTE TRUST ZIVA ZANUS 1 VENTILADOR	3	02031004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.530,54	122.182,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
673	MORRAL DEPORTIVO TRUST ZANUS VERDE- GRIS	29	02011005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.050,21	1.101.020,37	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
674	MORRAL DEPORTIVO TRUST ZANUS VERDE- GRIS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.050,21	119.614,35	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
675	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155W CALDOR CON SISTEMA DE PESAS BLANCO CAMUFLADO (100-4000 DPI)	25	02012003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.273,94	1.691.412,52	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
676	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155W CALDOR CON SISTEMA DE PESAS BLANCO CAMUFLADO (100-4000 DPI)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.273,94	148.836,08	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
677	TIMON CON PEDALES TRUST GXT 288 TAIVO RACING WHEEL PC,PS3	1	02032003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	190.945,58	275.509,72	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
678	TIMON CON PEDALES TRUST GXT 288 TAIVO RACING WHEEL PC,PS3	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	190.945,58	275.509,72	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
679	TIMON CON PEDALES TRUST GXT 580 SANO VIBRATION FEEDBACK RACING WHEEL PC,PS3	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	123.506,33	331.576,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
680	TIMON CON PEDALES TRUST GXT 570 KENGO COMPACT VIBRATION RACING WHEEL PARA PC,PS3	10	02031006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.187,88	786.442,94	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
681	CONTROL INALAMBRICO TRUST GXT 545 YULA PC,PS3 NEGRO	75	02041007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.791,23	4.280.279,69	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
682	CONTROL INALAMBRICO TRUST GXT 545 YULA PC,PS3 NEGRO	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.791,23	245.937,82	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
683	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322W CARUS SNOW CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE BLANCO CAMUFLADO	1	02021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.542,77	149.106,91	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
684	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322W CARUS SNOW CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE BLANCO CAMUFLADO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.542,77	149.106,91	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
685	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST MUTE SILENT CLICK NEGRO	22	02012006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.576,56	515.248,38	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
686	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST MUTE SILENT CLICK NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.576,56	104.140,70	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
687	PAD MOUSE TRUST GEL BIGFOOT NEGRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	210	02021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.982,63	2.180.917,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
688	PAD MOUSE TRUST GEL BIGFOOT AZUL CON SOPORTE PARA MUÑECA	44	02011009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.982,63	523.799,99	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
689	PAD MOUSE TRUST GEL BIGFOOT ROJO CON SOPORTE PARA MUÑECA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.836,48	94.400,62	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
690	PAD MOUSE TRUST GEL BIGFOOT ROJO CON SOPORTE PARA MUÑECA	80	02021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.836,48	871.482,47	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
691	PARLANTES TRUST PORTO 2.0 USB BLANCO 12W	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.981,18	106.545,32	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
692	PARLANTES TRUST PORTO 2.0 USB BLANCO 12W	30	02021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.981,18	743.999,68	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
693	PARLANTE BLUETOOTH TRUST DOXO GO ROJO CON ILUMINACION	1	08030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.036,48	132.602,62	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
694	CABLE TRUST LIGHTNING USB 1 MTR NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.770,97	102.340,11	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
695	CABLE TRUST LIGHTNING USB 1 MTR NEGRO	34	08010012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.775,97	589.947,05	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
696	HUB 4 PUERTOS TRUST 2.0 CON SWITCHES NEGRO	134	02022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.316,26	2.270.943,53	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
697	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET TRUST PRIMO SOFT SLEEVE 17.3 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	21	02032005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.563,12	495.389,76	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
698	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST ZIVA 3.5 MM NEGRO INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	277	02041004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.737,14	4.720.750,55	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000579

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
699	COMBO 2 EN 1 GAMER TRUST ZIVA MOUSE+PAD MOUSE	35	02021008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.044,83	646.133,33	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
700	COMBO 2 EN 1 GAMER TRUST ZIVA MOUSE+PAD MOUSE	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.044,83	116.653,81	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
701	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA 5 BOTONES NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.496,42	96.060,58	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
702	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA 5 BOTONES NEGRO	13	02022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.496,42	234.017,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
703	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 108 RAVA NEGRO (600-2000 DPI)	70	02032004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.273,89	1.573.736,15	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
704	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 108 RAVA NEGRO (600-2000 DPI)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.273,89	127.111,91	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
705	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 383 DION 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	8	02021003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	126.881,07	1.099.612,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
706	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 383 DION 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	126.881,07	338.326,28	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
707	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET NEGROS INDEPENDIENTES	27	06040004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	105.845,86	2.942.402,36	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
708	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET NEGROS INDEPENDIENTES	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	105.845,86	190.410,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
709	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A USB 5GBPS 1 MTR	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.393,19	101.957,33	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
710	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A USB 5GBPS 1 MTR	104	02022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.393,19	1.893.456,27	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
711	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A C 5GBPS 1 MTR	2	06020002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	30.565,36	145.694,87	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
712	ADAPTADOR 4 PUERTOS TRUST USB - C A 2 USB Y 2 USB - C	2	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.225,45	211.015,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
713	ADAPTADOR 4 PUERTOS TRUST USB - C A USB 3.1	16	02011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.262,99	664.771,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
714	ADAPTADOR 4 PUERTOS TRUST USB - C A USB 3.1	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.262,99	120.827,13	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
715	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310C RADIUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.354,66	171.273,46	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
716	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310C RADIUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	81	02052013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.354,66	3.596.291,79	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
717	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310D RADIUS DESERT CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE CAFE CAMUFLADO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.380,61	127.944,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
718	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310D RADIUS DESERT CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE CAFE CAMUFLADO	86	02042002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.380,61	3.815.295,95	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
719	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO TRUST DJ-350 PARA DJ	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.032,66	136.595,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
720	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO TRUST DJ-350 PARA DJ	13	02012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.032,66	760.988,77	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
721	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST CANTUS NEGRO	53	06040005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.217,15	2.004.073,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
722	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST CANTUS NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.217,15	120.781,29	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
723	CABLE TRUST MICRO-USB 1MTR NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.733,03	91.297,17	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
724	CABLE TRUST MICRO-USB 1MTR NEGRO	112	02022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.733,03	838.662,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
725	CABLE TRUST MICRO-USB 1MTR AZUL	3	06010011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.482,66	104.012,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
726	CABLE TRUST 3.5 MM A 3.5 MM 1MTR BLANCO	81	06030022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.196,27	462.536,40	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
727	CABLE TRUST 3.5 MM A 3.5 MM 1MTR BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.196,27	90.760,41	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
728	AUDIFONOS DIADEMA TRUST MAURO USB NEGRO CON MICROFONO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.472,75	120.036,89	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
729	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET TRUST PRIMO SOFT SLEEVE 11.6 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	12	02022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.471,29	234.219,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
730	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 560 NOMAD PARA PC,PS3 NEGRO	51	02021007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.984,78	2.735.787,97	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
731	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 560 NOMAD PARA PC,PS3 NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.984,78	188.533,70	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
732	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 115 MACCI NEGRO (800-2400 DPI)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	26.471,72	111.035,66	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
733	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 115 MACCI NEGRO (800-2400 DPI)	99	02012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	26.471,72	2.705.264,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
734	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FXI NEGRO CON ILUMINACIÓN LED	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.965,30	97.549,44	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
735	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FXI NEGRO CON ILUMINACIÓN LED	68	02011004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.965,30	967.584,37	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
736	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FXI AZUL CON ILUMINACIÓN LED	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.938,50	98.502,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
737	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FXI AZUL CON ILUMINACIÓN LED	54	02022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.938,50	837.243,27	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
738	SILLA GAMER TRUST GXT 707R NEGRA-AZUL	6	02041015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	443.932,34	2.748.158,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
739	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 138 X RAY ILUMINACIÓN RGB (200-4000 DPI)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.621,48	211.807,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
740	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 138 X RAY ILUMINACIÓN RGB (200-4000 DPI)	47	02011006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.621,48	3.074.773,78	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
741	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 168 HAZE ILUMINACIÓN RGB NEGRO (250-4000 DPI)	17	02011005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.677,09	963.074,63	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
742	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 160 TURE ILUMINACIÓN RGB NEGRO (250-4000 DPI)	34	02012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.432,29	1.595.262,11	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
743	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 160 TURE ILUMINACIÓN RGB NEGRO (250-4000 DPI)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.432,29	173.428,73	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
744	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 758 -XXL (93X30X0,3CM)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.930,20	116.494,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
745	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 758 -XXL (93X30X0,3CM)	15	02012004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.930,20	563.517,08	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
746	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322 CARUS PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.001,38	136.565,52	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
747	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322 CARUS PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE	29	02041010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.001,38	1.592.604,02	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
748	BASE DE CARGA TRUST GXT 1226 TIPO C	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.435,82	108.993,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
749	BASE DE CARGA TRUST GXT 1226 TIPO C	8	02012003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.435,82	280.050,72	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
750	COMBO 3 EN 1 GAMER TRUST GXT790-SB SPECTRA AUDIFONO+MOUSE+PAD MOUSE NEON AZUL	13	02012010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.416,32	1.038.976,25	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
751	COMBO 3 EN 1 GAMER TRUST GXT790-SB SPECTRA AUDIFONO+MOUSE+PAD MOUSE NEON AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.416,32	157.960,46	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
752	COMBO 3 EN 1 GAMER TRUST GXT790-SG SPECTRA AUDIFONO+MOUSE+PAD MOUSE NEON VERDE	17	02012006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.828,84	1.339.654,39	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
753	APUNTADOR TRUST LASER ROJO CON PANEL TACTIL	32	02012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.557,03	1.414.389,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
754	APUNTADOR TRUST LASER ROJO CON PANEL TACTIL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.557,05	126.121,17	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
755	MICROFONO TRUST STARZZ ALL-ROUND 3.5 MM CONTRIPODE	47	02022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.729,40	870.845,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
756	MICROFONO TRUST STARZZ ALL-ROUND 3.5 MM CONTRIPODE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.729,40	101.293,54	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
757	MOUSE ALAMBRICO TRUST PRIMO AZUL	403	02041007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.381,72	3.059.398,86	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
758	MOUSE ALAMBRICO TRUST PRIMO AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.381,72	91.945,86	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
759	MOUSE ALAMBRICO TRUST PRIMO ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.358,28	91.922,42	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
760	MOUSE ALAMBRICO TRUST PRIMO ROJO	563	02042006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.358,28	4.227.275,82	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
761	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 117 STRIKE (600-1400 DPI) CON BATERÍA RECARGABLE	56	02021008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.465,45	1.679.749,33	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
762	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 117 STRIKE (600-1400 DPI) CON BATERÍA RECARGABLE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.465,45	113.049,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
763	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 307 RAVU 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE NEGRO	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.569,12	143.702,36	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
764	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 307 RAVU 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE NEGRO	267	02031010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.569,12	7.979.519,20	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
765	APUNTADOR TRUST LASER VERDE QURO BATERÍA RECARGABLE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	91.949,86	176.514,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
766	APUNTADOR TRUST LASER VERDE QURO BATERÍA RECARGABLE	36	02011008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	91.949,86	3.394.759,22	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
767	CABLE DE CARGA TRUST 3 EN 1 MICRO-USB, USB-C, LIGHTNING DE 1 MTR	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.919,64	114.483,78	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
768	CABLE DE CARGA TRUST 3 EN 1 MICRO-USB, USB-C, LIGHTNING DE 1 MTR	98	02021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.919,64	3.016.668,94	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
769	TECLADO ALAMBRICO TRUST ZIVA MULTIMEDIA RESISTENTE A DERRAMES	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.282,43	95.846,57	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
770	TECLADO ALAMBRICO TRUST ZIVA MULTIMEDIA RESISTENTE A DERRAMES	2435	02031007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.282,43	27.557.271,86	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
771	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 101D GAV JUNGLE CAMO VERDE CAMUFLADO (500-4800 DPI)	1	02022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.934,00	113.498,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
772	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST AERA METALIZADO GRIS-NEGRO	173	02011003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.401,78	2.922.072,56	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
773	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST AERA METALIZADO GRIS-NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.401,78	100.965,92	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
774	TECLADO NUMERICO TRUST XALAS ALAMBRICO	102	02021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.945,00	1.506.954,16	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
775	SILLA GAMER JUNIOR TRUST GXT 702 RYON	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	262.876,74	347.440,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
776	SILLA GAMER JUNIOR TRUST GXT 702 RYON	4	02042005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	262.876,74	1.136.071,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
777	TECLADO GAMER ALAMBRICO TRUST ASSA GXT 888 29 TECLAS PROGRAMABLES	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	80.344,79	245.253,72	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
778	TECLADO GAMER ALAMBRICO TRUST ASSA GXT 888 29 TECLAS PROGRAMABLES	30	02012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	80.344,79	2.494.907,77	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
779	MICROFONO TRUST GXT 242 LANCE STREAMING USB CON TRIPODE	2	02021004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	193.466,86	471.497,85	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
780	MICROFONO TRUST GXT 242 LANCE STREAMING USB CON TRIPODE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	193.466,86	278.031,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
781	BRAZO AJUSTABLE TRUST EMITA PARA MICROFONO	7	02021003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.883,54	552.748,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
782	PARLANTE BLUETOOTH TRUST LARA CON LUCES LED Y CONTROL REMOTO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.795,91	173.360,05	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
783	PARLANTE BLUETOOTH TRUST LARA CON LUCES LED Y CONTROL REMOTO	16	02011010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.795,91	1.505.298,78	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000582

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
784	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET2 NEGROS INDEPENDIENTES	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	95.554,33	180.118,47	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
785	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET2 NEGROS INDEPENDIENTES	14	06040012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	95.554,33	1.422.324,74	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
786	MICROFONO TRUST SIGNA USB CON TRIPODE	1	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	199.656,74	284.220,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
787	HUB 4 PUERTOS TRUST OILA 3.1 NEGRO	5	02022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.350,37	250.315,97	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
788	MICROFONO TRUST GXT 252 + EMITA STREAMING CON BRAZO AJUSTABLE	2	02012002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	222.008,21	528.580,55	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
789	CONTROL BLUETOOTH TRUST GXT 590 BOSI	26	02021001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.818,58	1.977.647,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
790	CONTROL BLUETOOTH TRUST GXT 590 BOSI	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.818,58	230.201,30	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
791	MORRAL TRUST GAMER GXT 1250 HUNTER 17.3 PULGADAS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	87.541,54	172.105,68	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
792	MORRAL TRUST GAMER GXT 1250 HUNTER 17.3 PULGADAS	12	02011006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	87.541,54	1.135.062,66	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
793	REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO TRUST GXT 766 FLIDE	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.973,79	120.511,71	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
794	REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO TRUST GXT 766 FLIDE	39	02012007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.973,79	785.541,79	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
795	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST AIRA (REJILLA DEL AUTOMÓVIL)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.686,49	96.250,63	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
796	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST AIRA (REJILLA DEL AUTOMÓVIL)	8	02012007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.686,49	194.056,08	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
797	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR TRUST MAGNUS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.612,82	86.176,76	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
798	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR TRUST MAGNUS	31	06040021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.612,82	506.555,36	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
799	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST (REJILLA DEL AUTOMÓVIL)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.062,66	93.626,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
800	SOPORTE PARA TABLET TRUST (PARABRISAS DEL AUTOMÓVIL) REF 21815	6	02021001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.946,80	162.244,92	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
801	SOPORTE PARA TABLET TRUST (PARABRISAS DEL AUTOMÓVIL) REF 21815	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.946,80	97.510,94	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
802	COMBO TRUST GXT 786 REYNO MICROFONO+WEB CAM	9	02011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.837,75	765.103,90	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
803	COMBO TRUST GXT 786 REYNO MICROFONO+WEB CAM	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.837,75	240.239,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
804	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 762 GLIDE-FLEX ILUMINACIÓN LED RGB	16	02022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	61.343,26	1.066.056,32	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
805	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 762 GLIDE-FLEX ILUMINACIÓN LED RGB	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	61.343,26	207.250,66	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
806	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 435 IRONN 7.1 USB PC,LAPTOP	5	02022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	83.781,32	503.470,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
807	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 435 IRONN 7.1 USB PC,LAPTOP	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	83.781,32	168.345,46	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
808	SOPORTE PARA AURICULARES TRUST GXT 260 CENDOR	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.964,91	113.529,05	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
809	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ORBO ERGONOMICO NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.315,13	127.879,27	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
810	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ORBO ERGONOMICO NEGRO	14	02012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.315,13	690.975,91	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
811	PARLANTES TRUST GEMI 2.0 USB 12W ILUMINACIÓN LED RGB AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.297,47	111.861,61	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
812	PARLANTES TRUST GEMI 2.0 USB 12W ILUMINACIÓN LED RGB AZUL	1	02012006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.297,47	111.861,61	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
813	SOPORTE Y CARGADOR INALÁMBRICO PARA AUTOMÓVIL TRUST YUDO 10	2	02022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.426,88	201.417,90	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
814	CARGADOR INALAMBRICO TRUST EXPO 10 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	17	06010013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.419,00	941.687,16	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

583

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
815	CARGADOR INALAMBRICO TRUST EXPO 10 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.419,00	134.983,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
816	CARGADOR INALAMBRICO DOBLE TRUST YUDO X2 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.335,20	124.899,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
817	CARGADOR INALAMBRICO DOBLE TRUST YUDO X2 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	19	06000017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.335,20	850.932,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
818	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 133 LOCX NEGRO (800-4000 DPI)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	26.691,55	111.255,69	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
819	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST LAGAU PARA ZURDOS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.327,29	108.891,43	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
820	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST LAGAU PARA ZURDOS	30	02011010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.327,29	814.382,83	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
821	KIT GENERICO ENERGIA SOLAR 2 LED LIGHTS	144	01021024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.831,20	7.692.258,75	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
822	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH NEGRO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.063,06	135.763,31	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
823	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH NEGRO BLISTER	54	01012028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.063,06	1.005.969,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
824	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH BLANCO BLISTER	45	01012033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.233,10	860.053,77	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
825	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH BLANCO BLISTER	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.233,10	136.263,45	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
826	INVERSOR DE CONEXION STAR TEC A LA RED AXPERT PLUS DUO 1.5K/1.2KW	1	01012024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	962.850,85	1.047.414,09	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
827	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH ROJO BLISTER 4800MAH	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.063,06	135.763,31	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
828	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH ROJO BLISTER 4800MAH	37	01012036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.063,06	715.897,20	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
829	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-010 10000 MAH BLANCO BLISTER	159	01012041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.918,74	4.046.643,48	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
830	UPS STAR TEC ON-LINE ST-U-20	5	01011048	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.397.885,00	37.073.089,39	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
831	UPS STAR TEC 1KVA MONOFASICA A 220V	11	01011039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	363.355,20	4.081.471,29	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
832	UPS STAR TEC 3KVA MONOFASICA RACK	4	01012045	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	866.537,34	3.550.713,51	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
833	REGULADOR STAR TEC 800VA/300W	1	01012029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.022,85	106.086,99	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
834	TARJETA SNMP PARA UPS ON LINE STAR TEC ST-U-1K-10K	83	01011009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	160.506,47	13.406.600,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
835	UPS STAR TEC 10KVA ON LINE BIFASICA	5	01011041	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.416.912,28	17.179.125,54	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
836	UPS STAR TEC 3KVA ON-LINE MONOFASICA	22	01021044	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	860.795,98	19.022.075,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
837	UPS STAR TEC 6KVA ON-LINE BIFASICA	5	01011043	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.787.678,81	14.022.958,20	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
838	UPS STAR TEC INTERACTIVA 1200VA	84	01021045	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	137.535,89	11.637.578,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
839	UPS STAR TEC INTERACTIVA 1200VA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	137.535,89	222.100,03	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
840	UPS STAR TEC INTERACTIVA 2200VA	13	01021040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	233.185,86	3.115.980,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
841	UPS STAR TEC INTERACTIVA 500VA	88	01031033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	59.626,66	5.331.710,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
842	UPS STAR TEC INTERACTIVA 650VA	1162	01051036	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.953,17	74.398.143,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
843	UPS STAR TEC INTERACTIVA 650VA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.953,17	148.517,31	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
844	UPS STAR TEC 650VA LCD	1	01012029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.690,57	182.254,71	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
845	UPS STAR TEC 850VA INTERACTIVA	52	01041037	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.855,84	4.705.067,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
846	UPS STAR TEC 850VA INTERACTIVA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.855,84	173.419,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
847	UPS STAR TEC 850VA INTERACTIVA	158	01012038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.855,84	14.123.788,87	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
848	UPS STAR TEC ON-LINE 1000VA RACK LCD	8	01021042	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	404.554,53	3.321.000,35	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
849	UPS STAR TEC ON-LINE 2000VA LCD	5	01012035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	666.579,20	3.417.460,13	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
850	UPS STAR TEC ON-LINE 1000VA LCD	62	02021023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	366.587,76	22.813.005,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
851	BATERIA STAR TEC 12V-4.5AH REPUESTO PARA UPS	60	01012029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.890,51	1.397.994,85	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
852	BATERIA STAR TEC 12V-7AH REPUESTO PARA UPS	250	02021032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.787,03	7.531.320,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
853	BATERIA STAR TEC 12V-9AH REPUESTO PARA UPS	197	01011040	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.200,35	6.464.022,83	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

000584

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
854	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-003 BLANCO 3800MAH	2	06020001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.152,69	132.869,52	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
855	MULTICARGADOR DJI PHANTOM 3	2	06020002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	241.718,76	568.001,67	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
856	PROTECTOR DE HELICE DJI PHANTOM 4 X 4 UND	3	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.933,62	210.365,59	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
857	MULTICARGADOR DJI PHANTOM 4	11	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	211.942,15	2.415.927,82	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
858	CARGADOR DJI PHANTOM SERIES 4 PARA CARRO	1	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	144.205,90	228.770,04	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
859	PROTECTOR DE HELICE DJI SPARK X 4 UND	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.433,05	129.997,19	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
860	PROTECTOR DE HELICE DJI SPARK X 4 UND	18	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.433,05	811.492,88	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
861	MALETA DE HOMBRO DJI SPARK	9	06030001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	176.350,58	1.671.719,32	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
862	DRONE DJI MAVIC AIR COMBO BLANCO CP.PT.00000165.02	2	06020014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.836.966,58	5.758.501,29	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
863	DRONE RIZE TELLO BY DJI CP.PT.00000251.01	31	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	270.770,66	8.478.454,53	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
864	BATERIA DJI TELLO	64	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.319,76	2.217.029,04	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
865	CONTROL REMOTO DJI TELLO CP.PT.00000220.02	3	01011004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.305,59	274.460,92	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
866	CONTROL REMOTO DJI TELLO CP.PT.00000220.02	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.305,59	147.860,73	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
867	HELICE DJI TELLO X 4 UND	82	06030023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.539,15	303.991,26	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
868	PROTECTOR DE HELICE DJI TELLO X 4 UND	66	06040021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.669,91	606.118,15	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
869	BASE DE ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 2	2	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.989,58	150.543,27	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
870	BATERIA DJI MAVIC AIR	4	06020023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	213.855,38	939.985,66	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
871	HELICE DJI MAVIC AIR X 2 UND	9	06020006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	30.838,88	269.597,43	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
872	CUBIERTA SUPERIOR RIZE DRONE TELLO DJI AZUL	13	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.038,22	189.060,95	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
873	CUBIERTA SUPERIOR RIZE DRONE TELLO DJI AMARILLO	14	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.038,22	197.099,17	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
874	CAMARA DJI ZENMUSE Z30	3	06010005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.741.340,24	14.308.584,85	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
875	KIT DE MONTAJE DJI MATRICE 600 PARA GIMBAL ZENMUSE Z30	5	06010005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	248.655,07	1.327.839,90	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
876	MALETA DE TRANSPORTE DJI DRONE MATRICE 600 PRO	4	01051034	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.038.487,17	12.238.512,82	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
877	KIT DE TORNILLOS DJI DRONE MATRICE 600 PRO	2	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.796,36	168.156,86	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
878	MULTICARGADOR DE BATERÍAS DJI TELLO	96	06040004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.991,33	3.443.732,08	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
879	DRONE DJI MAVIC 2 PRO CP.MA.00000019.01	1	06010007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.425.288,18	4.509.852,32	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
880	DRONE DJI MAVIC 2 ZOOM	2	06020006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.992.630,54	8.069.825,23	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
881	KIT DJI MAVIC 2 CP.MA.00000037.01	6	06010018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.229.861,71	7.463.734,42	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
882	HELICE DJI MAVIC 2 BAJO RUIDO X 2 UNDS.	8	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.100,01	405.364,19	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
883	HELICE DJI MAVIC PRO REDUCCIÓN DE RUIDO X 2 UND	10	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.229,54	426.659,58	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
884	CAMARA DJI OSMO POCKET ESTABILIZADORA	1	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.016.918,31	1.101.482,45	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
885	KIT DE EXPANSION DJI OSMO POCKET	5	06010023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	289.941,67	1.534.272,49	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000585

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
886	PROTECTOR DE HELICE DJI MAVIC 2 X 4 UND	1	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.011,21	156.575,35	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
887	MULTICARGADOR DJI SPARK	3	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	231.210,88	778.196,79	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
888	CARGADOR DJI MAVIC AIR PARA CARRO	1	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	159.534,32	244.098,46	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
889	MALETA PROTECTORA DJI MAVIC 2	1	01012002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	417.489,25	502.553,39	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
890	CAMARA DJI OSMO ACTION	7	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.053.346,76	7.458.005,46	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
891	KIT DJI FLYPRO ACCESORIOS CAMARA DE ACCION	23	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.510,30	1.292.301,01	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
892	PIERNA DE TREN DE ATERRIZAJE DJI PARA MATRICE 600	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	121.902,39	206.466,53	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
893	KIT DE ANTENNA DJI PARA MATRICE 600	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	30.354,50	114.918,64	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
894	BATERIA DJI MAVIC 2 ENTERPRISE	1	06030002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	484.355,12	568.919,26	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
895	MOUSE LOGITECH G502 HERO RGB 910-005469	113	02022017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	122.238,78	13.897.545,75	31/08/2019	LOGITECH INC.
896	MOUSE LOGITECH G502 HERO RGB 910-005469	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	122.238,78	329.041,69	31/08/2019	LOGITECH INC.
897	MOUSE LOGITECH G600 NEGRO RGB MMO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	92.563,54	177.117,68	31/08/2019	LOGITECH INC.
898	AUDIFONOS LOGITECH G933 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING 981-000604	47	02041016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	233.244,49	11.047.055,02	31/08/2019	LOGITECH INC.
899	AUDIFONOS LOGITECH G933 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING INALAMBRICO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	303.085,30	387.649,44	31/08/2019	LOGITECH INC.
900	AUDIFONOS LOGITECH G933 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING INALAMBRICO	9	02011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	303.085,30	2.812.331,86	31/08/2019	LOGITECH INC.
901	TECLADO LOGITECH G213 PRODIGY RGB	111	02041017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	120.172,08	13.423.665,45	31/08/2019	LOGITECH INC.
902	TECLADO LOGITECH G213 PRODIGY RGB	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	120.172,08	324.908,31	31/08/2019	LOGITECH INC.
903	SHIFTER LOGITECH PARA TIMON G29/G920 GAMING	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	159.820,71	244.384,85	31/08/2019	LOGITECH INC.
904	SHIFTER LOGITECH PARA TIMON G29/G920 GAMING	1	02022018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	159.820,71	244.384,85	31/08/2019	LOGITECH INC.
905	AUDIFONOS LOGITECH G633 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING 981-000586	26	02041016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	201.752,06	5.330.117,61	31/08/2019	LOGITECH INC.
906	AUDIFONOS LOGITECH G633 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING 981-000586	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	201.752,06	488.068,25	31/08/2019	LOGITECH INC.
907	MOUSE LOGITECH GAMING MX518 LEGENDARY 910-005543	97	02022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.766,68	9.276.931,97	31/08/2019	LOGITECH INC.
908	MOUSE LOGITECH GAMING MX518 LEGENDARY 910-005543	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.766,68	179.330,82	31/08/2019	LOGITECH INC.
909	AUDIFONOS GAMER ASTRO A40 TR MIXAMP PRO XBOX ONE Y PC 939-001658	3	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	476.135,33	1.512.970,12	31/08/2019	LOGITECH INC.
910	AUDIFONOS GAMER ASTRO A40 TR MIXAMP PRO XBOX ONE Y PC 939-001658	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	476.135,33	560.699,47	31/08/2019	LOGITECH INC.
911	AUDIFONOS GAMER ASTRO A40 TR MIXAMP PRO PS4 Y PC 939-001660	7	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	476.135,33	3.417.511,44	31/08/2019	LOGITECH INC.
912	AUDIFONOS GAMER ASTRO A40 TR MIXAMP PRO PS4 Y PC 939-001660	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	476.135,33	560.699,47	31/08/2019	LOGITECH INC.
913	AUDIFONOS GAMER ASTRO A40 TR MAS MIXAMP M80 939-001769	3	06020011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	380.908,26	1.227.289,93	31/08/2019	LOGITECH INC.
914	AUDIFONOS GAMER ASTRO A40 TR MAS MIXAMP M80 939-001769	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	380.908,26	465.472,40	31/08/2019	LOGITECH INC.
915	BANDEJA ADICIONAL LEXMARK 22Z0012	1	01031018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.681.975,10	1.786.539,24	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
916	BANDEJA ADICIONAL LEXMARK 27S2100	2	01021023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	803.693,68	1.691.951,49	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

000586

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
917	BANDEJA ADICIONAL LEXMARK 47B0110	4	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	918.338,65	3.757.918,26	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
918	BANDEJA ADICIONAL LEXMARK 34S0550	1	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	351.943,57	436.507,71	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
919	EXTENSIÓN DE GARANTIA LEXMARK 2232681?	1	06010015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.012.342,57	1.096.906,71	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
920	IMPRESORA LASER LEXMARK CS417DN COLOR 28DC050	3	01031024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.130.844,98	3.477.099,08	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
921	IMPRESORA LASER LEXMARK CS521DN LASER COLOR 42C0060	1	01031018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	749.881,97	834.446,11	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
922	IMPRESORA LASER LEXMARK MS811DN MONOCROMÁTICA 40G0210	40	01031C21	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.536.900,91	61.560.600,54	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
923	IMPRESORA LASER LEXMARK BSD M5163 MONOCROMÁTICA 40G0730	2	01031024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.756.199,52	7.596.963,19	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
924	MEMORIA LEXMARK FLASH 256MB 57X9101	1	06030024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	95.850,73	160.414,87	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
925	TARJETA INALAMBRICA LEXMARK 27X0130	1	06020020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.590,71	213.154,85	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
926	TARJETA INALAMBRICA LEXMARK 27X0129	1	06020020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.417,20	166.981,34	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
927	GABINETE LEXMARK 15R0140	1	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	332.418,38	416.982,52	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
928	BUZON DE 5 BANDEJAS LEXMARK 47B1101	2	01011025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.586.660,97	3.257.886,08	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
929	BANDEJA DE PAPEL S-PRINT HP SS524B#EEE SL-SCF5300/SEE (520 HOJAS SL-M5360RX/XAA / SL-M5370LX/XAA)	1	01021020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	474.610,00	559.374,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
930	MONITOR SAMSUNG CURVO LC27F390FHLXZL 27 PULG	12	02031031	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	520.577,00	6.331.488,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.
931	MONITOR SAMSUNG CURVO LC27F390FHLXZL 27 PULG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	520.577,00	605.141,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.
932	MONITOR SAMSUNG CURVO LC34F791WQLXZL 34 PULG BLANCO	1	02021035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.126.000,00	2.210.564,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.
933	MONITOR SAMSUNG CURVO LC24RG50FQLXZL 24 PULG LED NEGRO	5	02031039	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	538.000,00	2.774.564,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.
934	MONITOR SAMSUNG LC34J791WTLXZL 34 PULG CURVO	5	02022029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.126.000,00	10.714.564,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.
935	PORTATIL TOSHIBA PORTEGE X30-T CORE I5 16GB 512SSD 13" PT17CU-0GS01N	5	06020005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.556.513,85	22.867.133,39	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM.
936	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA A40-D CORE I7 WINDOWS 10 PRO 16GB 512GB 14.0"	5	06040013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.966.828,47	14.918.706,51	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM.

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000587

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
937	PORTATIL TOSHIBA TECRA C40-D CORE I5 WINDOWS 10 PRO 16GB 1TB SATA 5400 RPM 14" PS481U-07003P	24	06040008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.389.001,84	57.420.603,45	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
938	TOSHIBA USB-C 2.0 AC ADAPTER PE	3	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	98.124,66	378.938,11	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
939	TOSHIBA ULTRA SLIM KEYED CABLE LOCK PE	2	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.615,82	147.795,78	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
940	TOSHIBA THUNDERBOLT 3 USB-C CABLE - 1.5 PE	2	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	186.925,27	458.414,67	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
941	PORTÁTIL TOSHIBA PORTÉGÉ X30-E CORE I5 WINDOWS 10 PRO 8GB 512GB SSD 13.3" PT282U-0GY031	1	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.697.241,41	3.691.805,55	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
942	CINEBEAM LG PH550 550 LUMENES	2	06040012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.300.768,00	2.686.100,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
943	MONITOR LG FULL HD 25UM58 IPS 25 ULTRAWIDE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	430.000,00	514.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
944	MONITOR LG FULL HD 25UM58 IPS 25 ULTRAWIDE	37	02032030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	430.000,00	15.994.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
945	CINEBEAM LG PH450UG 450 LUMENES	4	06040009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.373.037,00	5.578.712,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
946	MONITOR LG 24MP59G GAMING LED IPS 23.8 PLG	33	02021029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	427.500,00	14.192.064,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
947	MONITOR LG 27MP59G GAMING LED IPS 27 PLG	68	02032028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	556.000,00	37.892.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
948	MONITOR LG 29UM69G GAMING IPS 29 PLG	20	02032032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	750.941,00	15.103.384,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
949	MONITOR LG 27MD5KA IPS WFHD	2	02022028	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.940.000,00	5.964.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
950	MONITOR LG 20MK400H TN 20 PLG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	210.000,00	294.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
951	MONITOR LG 20MK400H TN 20 PLG	166	02041033	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	210.000,00	34.944.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
952	MONITOR LG 24MK430H 23.5 PLG IPS FHD	136	02041029	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	320.000,00	43.604.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
953	MONITOR LG 24MK430H 23.5 PLG IPS FHD	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	320.000,00	404.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
954	MONITOR LG 22MK400H 21.5 PLG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	258.000,00	342.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
955	MONITOR LG 22MK400H 21.5 PLG	272	02031038	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	258.000,00	70.260.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
956	MONITOR LG 27MK400H 27 PLG	32	02021031	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	495.000,00	15.924.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
957	MONITOR LG 29WK600 29 PLG ULTRAWIDE IPS	22	02031034	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	695.000,00	15.374.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
958	PARLANTE LG XBOOM GO PK3 BLUETOOTH NEGRO	63	01012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	174.300,00	11.065.464,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
959	PARLANTE LG XBOOM GO PK5 BLUETOOTH NEGRO	4	01011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	244.048,00	1.060.796,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000566

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
960	PARLANTE LG XBOOM GO PK7 BLUETOOTH NEGRO	10	01011006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	383.544,00	3.920.004,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
961	CAMARA LG PC389S INSTANTANEA IMPRESORA AZUL	9	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	335.622,56	3.105.167,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
962	CAMARA LG PC389P INSTANTANEA IMPRESORA ROSA	6	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	336.067,00	2.100.966,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
963	PAPEL LG PT3013 POCKET PHOTO	46	06040021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.714,00	2.662.836,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
964	MONITOR LG 22MD4KA MACBOOK PRO	10	02022035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.449.000,00	14.574.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
965	MONITOR LG 32GK650F GAMING IPS 31.5 PLG QHD	3	02012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.000.000,00	3.084.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
966	MONITOR LG 32UK550-B 4K UHD HDR10	2	02012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.180.000,00	2.444.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
967	IMPRESORA LASER OKI MPS5501B, MONOCROMATICA 62442301	4	01042010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.541.474,75	6.250.463,25	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
968	IMPRESORA LASER OKI C711N COLOR 62446601 - 62433501	9	01031022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.163.264,98	19.554.128,99	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
969	IMPRESORA LASER OKI ES5112, MNONOCROMATICA 62444701	5	01041009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	897.333,83	3.571.233,28	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
970	MULTIFUNCIONAL LASER OKI ES5162 MONOCROMATICA 61602604	9	01031023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.354.997,28	12.279.539,62	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
971	KIT DICOM OKI C711 45807302	10	06030009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.011.315,92	50.197.723,34	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
972	IMPRESORA LASER OKI PRO 8432-WT COLOR 46396652	1	01032017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.144.077,80	9.228.641,94	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
973	IMPRESORA LASER OKI C831-TS COLOR TEXTILES 91691901	2	01031018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.996.509,54	8.081.583,21	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
974	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER OKI MPS5502MB MONOCROMATICA 62442601	7	01041024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.929.723,73	20.592.630,26	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC .
975	JUEGO XBOX ONE SCREAMRIDE	1	06030002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	91.826,00	176.390,14	31/08/2019	LATAM GAMES
976	JUEGO XBOX ONE SCREAMRIDE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	91.826,00	176.390,14	31/08/2019	LATAM GAMES
977	JUEGO XBOX ONE DESTINITY THE TAKEN KING	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	156.698,00	241.282,14	31/08/2019	LATAM GAMES
978	JUEGO XBOX ONE DESTINITY THE TAKEN KING	1	06030002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	156.698,00	241.282,14	31/08/2019	LATAM GAMES
979	DISCO DURO INTERNO WD 2TB BLUE	3	06040018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	186.871,51	585.178,68	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
980	DISCO DURO INTERNO WD 1TB PURPLE	36	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.928,35	4.722.384,59	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
981	DISCO DURO INTERNO WD 2TB PURPLE	3	06030016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	189.566,07	653.352,34	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
982	DISCO DURO INTERNO WD 3TB PURPLE	17	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	253.420,54	4.392.713,39	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
983	DISCO DURO INTERNO WD 6TB PURPLE	9	06020007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	491.870,54	4.511.398,96	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
984	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 120 GB WESTERN DIGITAL INTERNO 2.5	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.914,19	151.478,33	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
985	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 120 GB WESTERN DIGITAL INTERNO 2.5	119	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.914,19	8.047.353,20	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
986	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 240 GB WD INTERNO 2.5	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	90.840,64	181.404,78	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000589

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
987	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 240 GB WD INTERNO 2.5	6	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.840,64	865.607,99	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
988	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.257,54	255.821,68	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
989	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	1	06040007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.257,54	255.821,68	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
990	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 250 GB WD BLUE INTERNO SATA 3 3D	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	215.116,71	299.680,85	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
991	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 250 GB WD BLUE INTERNO SATA 3 3D	1	06030024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	215.116,71	299.680,85	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
992	DISCO DURO INTERNO WD 10TB PURPLE	1	06020011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.031.170,62	1.115.734,76	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
993	DISCO DURO INTERNO WD 12TB PURPLE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.232.145,11	1.316.709,25	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
994	DISCO DURO INTERNO WD 12TB PURPLE	1	06010012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.232.145,11	1.316.709,25	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
995	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 128GB NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	608.638,32	693.202,46	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
996	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 128GB NEGRO	1	06010007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	608.638,32	693.202,46	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
997	CARTUCHO DE TINTA CANON 211XL COLOR CL-211XL 2975B017AA (PG 360 ALTO RENDIMIENTO 13ML IP2700, 2702, MP230, 240, 250, 260, 270, 280, 480, 490, 495, MX320, 330, 340, 350, 360, 410, 420)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	92.359,92	146.924,05	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
998	CARTUCHO DE TINTA CANON 140XL NEGRO PG-140XL 5206B001AB (PG 300 ALTO RENDIMIENTO 11ML MG2110, 2210, 3110, 3210, 4110, 4210, MX371, 431, 451, 511, 521)	10	06030016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	54.994,89	634.513,05	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
999	CARTUCHO DE TINTA CANON 140XL NEGRO PG-140XL 5206B001AB (PG 300 ALTO RENDIMIENTO 11ML MG2110, 2210, 3110, 3210, 4110, 4210, MX371, 431, 451, 511, 521)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	54.994,89	139.559,03	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
1000	CARTUCHO DE TINTA CANON 145 NEGRO PG-145 8275B001AA (PG 180 ESTANDAR 8ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	71	06040010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.824,93	2.699.133,93	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
1001	CARTUCHO DE TINTA CANON 145 NEGRO PG-145 8275B001AA (PG 180 ESTANDAR 8ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.824,93	121.369,07	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
1002	CARTUCHO DE TINTA CANON 146 COLOR CL-146 8277B001AA (PG 180 ESTANDAR 9ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	190	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.624,12	8.753.146,49	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
1003	CARTUCHO DE TINTA CANON 146 COLOR CL-146 8277B001AA (PG 180 ESTANDAR 9ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.624,12	175.812,38	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
1004	CARTUCHO DE TINTA EPSON T215120-AL WF-100 NEGRA	17	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.120,69	987.615,87	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
1005	CARTUCHO DE TINTA EPSON T215520-AL WF-100 CARTUCHO DE TINTA TRI-COLOR	15	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.396,55	780.512,39	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
1006	CARTUCHO DE TINTA EPSON T788XXL120-AL BIJ WF-5190/WF-5690 NEGRO	15	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	45.226,89	762.967,49	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
1007	CARTUCHO DE TINTA EPSON T788XXL220-AL BIJ WF-5190/WF-5690 CIAN	4	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	78.000,00	396.564,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000590

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1008	CARTUCHO DE TINTA EPSON T788XXL320-AL BIJ WF-5190/WF-5690 MAGENTA	5	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	78.000,00	474.564,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1009	CARTUCHO DE TINTA EPSON T788XXL420-AL BIJ WF-5190/WF-5690 AMARILLO	9	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	78.000,00	786.564,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1010	CARTUCHO DE TINTA EPSON T081520 LIGHT CIANR270 ALTA CAC	1	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	67.846,56	152.410,70	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1011	BOTELLA DE TINTA EPSON 774 NEGRO T774120 (PE) (M100-M200-M205-L606-L855-L656-L1455-140ML @ 6000 PAG)	1	06040006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.589,00	137.153,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1012	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320 MAGENTA TX-125	4	06020020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.622,41	251.053,78	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1013	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140220 CIAN TX560WD TX525FW TX	1	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.353,80	134.927,94	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1014	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRO T664120-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	4180	01012012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	82.005.541,74	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1015	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRO T664120-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	162.957,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1016	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CIAN T664220-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	162.957,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1017	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CIAN T664220-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	2120	01012004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	41.633.002,55	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1018	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA T664320-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	162.957,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1019	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA T664320-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	1711	01012008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	33.617.289,68	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1020	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLO T664420-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	979	01012008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	19.271.319,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1021	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLO T664420-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	162.957,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1022	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 CIAN T673220 (L800 - L1800)	81	06010014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	2.114.917,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1023	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 CIAN T673220 (L800 - L1800)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	217.702,06	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1024	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 MAGENTA T673320 (L800 - L1800)	58	06030016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	1.948.495,02	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1025	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 MAGENTA T673320 (L800 - L1800)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	217.702,06	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1026	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 AMARILLO T673420 (L800 - L1800)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	217.702,06	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1027	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 AMARILLO T673420 (L800 - L1800)	1	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	117.848,62	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1028	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 LIGHT MAGENTA T673620 (L800 - L1800)	2	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	151.133,10	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1029	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 LIGHT MAGENTA T673620 (L800 - L1800)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	217.702,06	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1030	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 NEGRO T544120-AL (L3110-13150)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	123.760,78	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1031	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 NEGRO T544120-AL (L3110-13150)	365	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	7.237.950,94	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1032	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 CIAN T544220-AL (L3110-13150)	228	06010017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	4.552.981,10	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1033	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 CIAN T544220-AL (L3110-13150)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	123.760,78	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1034	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA T544320-AL (L3110-13150)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	123.760,78	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1035	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA T544320-AL (L3110-13150)	228	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	4.552.981,10	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000591

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1036	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 AMARILLO T544420-AL (L3110-13150)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	123.760,78	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1037	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 AMARILLO T544420-AL (L3110-13150)	225	06020020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	4.552.081,10	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1038	CINTA EPSON ERC27B TM290/TM290II/TMU295C	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.364,65	99.293,43	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1039	CINTA EPSON ERC27B TM290/TM290II/TMU295C	214	01012007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.364,65	1.660.598,33	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1040	CINTA EPSON S015086 - LQ-2070/LQ-2080/LQ-2170/FX-2170/FX-2180	257	01022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	103.484,48	26.680.075,50	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1041	CINTA EPSON S015086 - LQ-2070/LQ-2080/LQ-2170/FX-2170/FX-2180	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	103.484,48	291.533,10	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1042	CINTA EPSON S015337 - LQ 590	134	01022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.312,07	6.022.361,52	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1043	CINTA EPSON S015337 - LQ 590	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.312,07	173.188,28	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1044	LAMPARA EPSON POWERLITE S10+/W10+/X10+	1	06030010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	617.948,28	702.512,42	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1045	PAPEL EPSON S041111 CALCIO CARTA (8,5" X 11") X 100	12	06010013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	30.124,38	446.056,70	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1046	CARTUCHO DE TINTA EPSON T195120 NEGRO XPRESSION XP-101/XP-201/XP-211 4ML	10	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.122,42	305.788,34	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1047	CARTUCHO DE TINTA EPSON T195220 CIAN XPRESSION XP-101/XP-201/XP-211 3ML	1	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.518,97	114.083,11	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1048	CARTUCHO DE TINTA EPSON T138120 BK WORK FORCE K101/K301	1	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.258,62	231.822,76	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1049	CARTUCHO DE TINTA EPSON PP-100 NEGRO DISCPRODUCER	20	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,80	2.651.840,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1050	CARTUCHO DE TINTA EPSON PP-100 CIAN DISCPRODUCER	20	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,80	2.651.840,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1051	CARTUCHO DE TINTA EPSON PP-100 MAGENTA DISCPRODUCER	20	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,80	2.651.840,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1052	CARTUCHO DE TINTA EPSON PJC/PP-100 AMARILLO DISCPRODUCER	19	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,80	2.523.476,34	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1053	CARTUCHO DE TINTA EPSON PP-100 LIGHT CIAN DISC PRODUCER	20	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,80	2.651.840,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1054	CARTUCHO DE TINTA EPSON PP-100 LIGHT MAGENTA DISC PRODUCER	20	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,80	2.651.840,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1055	LAMPARA EPSON POWERLITE 475Wi+/485Wi+ BRIGTH LINK	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	187.431,04	251.995,18	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1056	BOTELLA DE TINTA EPSON 774 NEGRO T774120 (- M100-M200-M205-L606-L655-L656-L1455-140ML // 6000 PAG)	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.432,76	318.295,18	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1057	BOTELLA DE TINTA EPSON 774 NEGRO T774120 (- M100-M200-M205-L606-L655-L656-L1455-140ML // 6000 PAG)	96	06010023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.432,76	5.694.109,10	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1058	PAPEL EPSON S041062 PHOTO QUALITY (8,5" X 11") X 100 (CARTA)	4	06020016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.725,86	299.467,58	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
1059	CARTUCHO DE TÓNER HP 83A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283AD) DUAL PG 1500	45	01051002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	329.997,29	14.934.442,17	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1060	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (CF360A) BK PG # 6000	10	01021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	471.730,40	4.801.928,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1061	CARTUCHO DE TÓNER HP 508A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF361A) PG 5.000	30	01022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	591.394,80	17.826.408,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1062	CARTUCHO DE TÓNER HP 508A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF362A) PG 5000	9	01021009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	591.394,80	5.407.117,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1063	CARTUCHO DE TÓNER HP 508A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF363A) PG 5000	25	01021011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	591.394,80	14.869.434,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1064	CARTUCHO DE TÓNER HP 508X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF360X) PG 6000	8	01022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	659.461,50	5.360.256,16	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1065	CARTUCHO DE TÓNER HP 508X CIAN LASERJET ORIGINAL (CF361X) PG 6000	16	01011017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	906.920,77	14.595.296,39	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000592

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1066	CARTUCHO DE TÓNER HP 508X AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF362X) PG 6000	4	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	912.896,71	3.736.150,98	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1067	CARTUCHO DE TÓNER HP 508X MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF363X) PG 6000	16	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	912.530,84	14.685.057,52	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1068	CARTUCHO DE TÓNER HP 826A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF310A) PG 29000	7	01021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	846.806,23	6.012.207,76	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1069	CARTUCHO DE TÓNER HP 826A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF311A) PG 31500	12	01022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.390.415,95	16.769.555,52	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1070	CARTUCHO DE TÓNER HP 826A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF313A) PG 31500	11	01022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.390.415,95	15.379.139,57	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1071	CARTUCHO DE TÓNER HP 654A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF333A-PE) PG 15000	3	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.021.002,61	3.147.571,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1072	CARTUCHO DE TÓNER HP 826A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF312A) PG 31500	9	01011015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.372.931,88	12.440.949,22	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1073	CARTUCHO DE TÓNER HP 26A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF226A) PG 3100	57	01041002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	332.123,36	19.015.586,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1074	CARTUCHO DE TÓNER HP 410A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF411A) PG 2300	28	01021009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	337.877,91	9.545.145,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1075	CARTUCHO DE TÓNER HP 410A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF412A) PG 2300	30	01022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	337.962,80	10.223.448,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1076	CARTUCHO DE TÓNER HP 410A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF413A) PG 2300	21	01021009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	337.963,44	7.181.796,41	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1077	CARTUCHO DE TÓNER HP 26X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF226X) PG 9000	18	01021005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	569.002,96	10.326.617,42	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1078	CARTUCHO DE TÓNER HP 87A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF287A) PG 9000	24	01022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	659.467,55	15.911.785,38	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1079	CARTUCHO DE TÓNER HP 87X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF287X) PG 18000	4	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	883.455,24	3.618.385,12	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1080	CARTUCHO DE TÓNER HP 79A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF279A) PG 1000	34	01042002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	154.339,96	5.332.123,61	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1081	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 19A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF219A)PG 12000	15	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	200.106,33	3.086.159,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1082	CARTUCHO DE TÓNER HP 17A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF217A) PG 1600	64	01042007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.429,42	11.440.046,71	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1083	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF287X) PE PG 18000	4	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	754.547,14	3.102.752,09	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1084	CARTUCHO DE TÓNER HP 641A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (C9723A) PE PG 8000	1	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	676.206,83	760.770,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1085	CARTUCHO DE TÓNER HP 79A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF279A-PE) PG 1000	22	01042002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	140.314,94	3.171.492,82	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1086	CARTUCHO DE TÓNER HP 83A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283AD-PE) PG 1500	40	01051002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	285.655,70	11.518.792,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1087	CARTUCHO DE TÓNER HP 17A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF217A) PE PG 1600	15	01042007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	150.490,76	2.341.925,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1088	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF400X-PE) PG 2800	1	01022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	242.468,11	327.032,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1089	CARTUCHO DE TÓNER HP 651A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE343A) PG 16000	1	01042008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	989.301,05	1.073.865,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1090	CARTUCHO DE TÓNER HP 202A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF501A) PG 1300	14	01021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	217.117,44	3.124.208,30	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1091	CARTUCHO DE TÓNER HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF502A) PG 1300	15	01022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	217.117,44	3.341.325,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1092	CARTUCHO DE TÓNER HP 202A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF503A) PG 1300	10	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	217.117,44	2.255.738,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1093	CARTUCHO DE TÓNER HP 202A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF237A) PG 11000	12	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	527.908,16	6.419.462,05	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1094	CARTUCHO DE TÓNER HP 410X CIAN LASERJET ORIGINAL (CF411X) PG 5000	16	01021003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	585.093,14	9.446.054,43	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000593

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1096	CARTUCHO DE TÓNER HP 410X AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF412X) PG 5000	9	01011019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	575.296,04	5.252.228,46	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1096	CARTUCHO DE TÓNER HP 410X MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF413X) PG 5000	1	01011020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	564.465,54	649.029,68	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1097	UNIDAD DE IMAGEN /DRUM HP 19A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF219A) PE PG 12000	5	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.661,29	972.870,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1098	CARTUCHO DE TÓNER HP 410X AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF412X) PG 5000	2	01011019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	560.860,17	1.206.284,48	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1099	CARTUCHO DE TÓNER HP 202A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF501A-PE) PG 1300	6	01021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	182.358,12	1.178.712,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1100	CARTUCHO DE TÓNER HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF502A-PE) PG 1300	3	01022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	182.358,12	631.638,50	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1101	CARTUCHO DE TÓNER HP 33A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF233A) PG 2.3	1	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	68.174,44	152.738,58	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1102	CARTUCHO DE TÓNER HP 130A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF350A) PG 1300	3	01022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	172.494,16	602.046,62	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1103	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 332A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF232A-PE) PG 23000	7	01021003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	235.462,85	1.732.804,09	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1104	CARTUCHO DE TÓNER HP 204A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF511A) PG 1100	3	01021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	154.783,13	548.913,52	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1105	CARTUCHO DE TÓNER HP 204A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF513A) PG 900	5	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	154.869,43	859.011,27	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1106	CARTUCHO DE TÓNER HP 312A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF382A) N PG 2700	1	01022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	313.892,66	398.456,80	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1107	CARTUCHO DE TÓNER HP 312A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF380A) PE PG 2400	3	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	240.121,60	804.928,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1108	CARTUCHO DE TÓNER HP 14A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF214A) PE PG 10000	1	01051006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	461.960,27	546.533,41	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1109	CARTUCHO DE TÓNER HP 33A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF233A-PE) PG 2.300	30	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	42.481,62	1.359.012,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1110	CARTUCHO DE TÓNER HP 654X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF330X) PE PG 20500	3	01022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	722.761,75	2.252.849,39	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1111	CARTUCHO DE TÓNER HP 201A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF403A-PE) PG 1400	22	01032004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	209.368,90	4.690.679,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1112	CARTUCHO DE TÓNER HP 78A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE278AD-PE) PG 4200	7	01051003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	356.580,12	2.580.624,98	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1113	CARTUCHO DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE285AD-PE) DUAL PG 3200	5	01051005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	310.096,83	1.635.048,30	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1114	CARTUCHO DE TÓNER HP 05X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505XD-PE) DUAL PG 6500	84	01041001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	796.976,50	51.091.060,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1115	CARTUCHO DE TÓNER HP 655A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF450A) PG 12500	1	01022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	636.018,08	720.582,22	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1116	CARTUCHO DE TÓNER HP 655A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF452A PG 10500	4	01021007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	770.241,21	3.165.529,00	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1117	CARTUCHO DE TÓNER HP 655A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF453A) PG 10500	2	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	790.066,24	1.664.696,62	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1118	CARTUCHO DE TONER HP 410X AMARILLO CF412X-PE PG 5000	1	01011019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	509.585,39	594.149,53	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1119	CARTUCHO DE TÓNER HP 312X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF380X-PE) PG 2400	1	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	291.068,16	375.632,30	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1120	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 34A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF234A-PE) PG 9200	20	01022018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	142.475,62	2.934.076,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000594

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1121	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 126A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE314A-PE) PG 14.000	2	01022017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	212.253,15	509.070,45	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1122	CARTUCHO DE TÓNER HP 15X NEGRO LASERJET ORIGINAL (C7115X) PG 3500	1	01022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	250.567,22	335.131,36	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1123	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 824A CIAN LASERJET ORIGINAL (CB385A) PG 35000	16	01031006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	902.445,25	16.328.576,56	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1124	CARTUCHO DE TÓNER HP 825A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB390A) PG 19500	55	01031004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	167.321,43	9.287.242,98	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1125	CARTUCHO DE TÓNER HP 35A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB435A) PG 1500	4	01021001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.942,56	916.334,38	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1126	CARTUCHO DE TÓNER HP 36A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB436A) PG 2000	2	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	255.000,00	594.564,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1127	CARTUCHO DE TÓNER HP 125A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB540A) PG 2200	6	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	241.350,15	1.532.665,06	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1128	CARTUCHO DE TÓNER HP 125A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CB543A) PG 1400	4	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	222.121,92	973.051,82	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1129	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO LASERJET ORIGINAL (CC364XD) DUAL PACK PG 24000	2	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.677.531,21	3.439.626,55	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1130	CARTUCHO DE TÓNER HP 304A CIAN LASERJET ORIGINAL (CC531A) PG 2800	5	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	372.705,44	1.948.091,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1131	CARTUCHO DE TÓNER HP 304A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CC532A) PG 2800	5	01022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	372.705,44	1.948.091,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1132	CARTUCHO DE TÓNER HP 504X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE250X) PG 10500	1	01012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	600.826,32	685.390,46	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1133	CARTUCHO DE TÓNER HP 504A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE251A) PG 7000	3	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	813.067,60	2.523.766,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1134	CARTUCHO DE TÓNER HP 504A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE252A) PG 7000	1	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	813.067,60	897.631,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1135	CARTUCHO DE TÓNER HP 504A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE253A) PG 7000	2	01011015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	813.067,60	1.710.699,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1136	CARTUCHO DE TÓNER HP 55A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE255A) PG 6000	41	01041005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	422.890,43	17.423.071,75	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1137	CARTUCHO DE TÓNER HP 55X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE255XD) ALTO RENDIMIENTO	14	01011014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.183.399,12	16.652.151,82	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1138	CARTUCHO DE TÓNER HP 647A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE260A) PG 8500	6	01022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	469.403,92	3.020.987,66	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1139	CARTUCHO DE TÓNER HP 649X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE260X) PG 17000	4	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	772.101,44	3.172.969,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1140	CARTUCHO DE TÓNER HP 648A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE261A) PG 11000	3	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	884.751,96	1.854.068,07	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1141	CARTUCHO DE TÓNER HP 648A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE262A) PG 11000	6	01011015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	884.751,96	5.393.075,92	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1142	CARTUCHO DE TÓNER HP 648A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE263A) PG 11000	3	01021005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	884.766,40	2.738.863,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1143	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (CE270A) BK PG 13500	1	01022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	771.404,18	855.968,32	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1144	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (CE271A) CY PG 15000	1	01022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.255.333,46	1.339.897,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1145	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (CE272A) YL PG 15000	1	01022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.255.333,46	1.339.897,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1146	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (CE273A) MG PG 15000	1	01021003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.255.333,46	1.339.897,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1147	CARTUCHO DE TÓNER HP 78A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE278A) PG 2100	8	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	223.326,18	1.871.173,58	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1148	CARTUCHO DE TÓNER HP 78A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE278AD) PG 4200	79	01051003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	408.042,77	32.319.943,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1149	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (CE285AD) DUAL PACK BK PG 3200	65	01051005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	356.697,52	23.269.902,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1150	CARTUCHO DE TÓNER HP 128A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE320A) PG 2000	7	01022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	217.085,36	1.604.161,66	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1151	CARTUCHO DE TÓNER HP 126A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE321A) PG 1300	4	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	206.448,92	910.359,80	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1152	CARTUCHO DE TÓNER HP 128A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE322A) PG 1300	3	01021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	206.448,92	703.910,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1153	CARTUCHO DE TÓNER HP 128A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE323A) PG 1300	6	01021001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	206.448,92	1.323.257,63	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1154	CARTUCHO DE TÓNER HP 90X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE390X) PG 24000	67	01041004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	844.107,11	56.639.740,62	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1155	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE400A) PG 5500	12	01022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	455.311,44	5.548.301,42	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1156	CARTUCHO DE TÓNER HP 507X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE400X) PG 11000	31	01042009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	580.369,19	18.076.009,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1157	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE401A) PG 6000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	642.645,30	727.209,44	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1158	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE402A) PG 6000	4	01041003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	642.645,30	2.655.145,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1159	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE403A) PG 6000	10	01041006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	672.528,93	6.809.853,43	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1160	CARTUCHO DE TÓNER HP 305X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE410X PG 4000	3	01022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	315.667,20	1.031.565,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1161	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE411A) PG 2600	14	01022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	360.276,84	5.128.439,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1162	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE413A) PG 2600	26	01021013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	360.276,84	9.451.761,98	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1163	CARTUCHO DE TÓNER HP 05A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505A) PG 2300	6	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	256.629,99	1.624.344,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1164	CARTUCHO DE TÓNER HP 05X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505X) PG 6500	17	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	480.611,72	8.254.963,43	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1165	CARTUCHO DE TÓNER HP 122A NEGRO LASERJET ORIGINAL (Q3960A) PG 5000	2	01021007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	254.682,50	593.889,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1166	CARTUCHO DE TÓNER HP 122A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (Q3962A) PG 4000	2	01022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	271.387,28	627.338,70	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1167	CARTUCHO DE TÓNER HP 42A NEGRO LASERJET ORIGINAL (Q5942A) PG 1500	4	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	566.159,59	2.357.202,51	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1168	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (Q7553X) BK PG 7000	6	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	569.153,54	3.499.485,38	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1169	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF212A) PG 1800	6	01021007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	261.676,56	1.654.623,50	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1170	CARTUCHO DE TÓNER HP 131A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF213A) PG 1800	1	01011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	261.668,54	346.232,68	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1171	CARTUCHO DE TÓNER HP 651A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE340A) PG 13.500	2	01021005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	525.702,98	1.135.970,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1172	CARTUCHO DE TÓNER HP 651A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE341A) PG 16000	2	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.323.654,80	2.731.873,75	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1173	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE342A) PG 16000	3	01011015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.323.653,52	4.055.524,70	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1174	CARTUCHO DE TÓNER HP 651A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE343A) PG 16000	52	01042008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.033.995,09	53.852.308,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1175	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 126A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE314A) PG 14.000	3	01022017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	248.748,32	630.809,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1176	CARTUCHO DE TÓNER HP 14X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF214X) PG 17500	1	01022018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	691.133,64	775.697,78	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1177	CARTUCHO DE TÓNER HP 131X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF210X) PG 2400	2	01022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	265.205,36	614.974,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1178	CARTUCHO DE TÓNER HP 90X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE390X) PE PG 24000	61	01041004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	737.001,71	45.041.668,42	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1179	CARTUCHO DE TÓNER HP 14A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF214A) PG 10000	79	01051006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	483.234,57	38.260.094,98	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1180	CARTUCHO DE TÓNER HP 83A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF283A) PG 1500	31	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	195.101,60	5.822.713,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1181	CARTUCHO DE TÓNER HP 05A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505A-PE) PG 2300	13	01032006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	225.578,70	3.017.087,27	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1182	CARTUCHO DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE285A) PE	1	01031008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	165.571,35	250.135,49	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1183	CARTUCHO DE TÓNER HP 53A NEGRO LASERJET ORIGINAL (Q7553A) PE PG 3000	5	01022006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	261.384,60	1.391.487,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1184	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE310A-PE) PG 1200	3	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	133.516,96	455.121,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1185	CARTUCHO DE TÓNER HP 126A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE311A-PE) PG 1000	29	01022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	156.111,21	4.611.789,23	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1186	CARTUCHO DE TÓNER HP 126A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE312A-PE) PG 800	21	01021017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	156.111,21	3.362.899,55	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1187	CARTUCHO DE TÓNER HP 126A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE313A-PE) PG 1000	32	01022003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	155.576,29	5.063.005,50	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1188	CARTUCHO DE TÓNER HP 80X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF280X-PE) PG 6900	37	01041007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	454.572,63	16.903.751,38	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1189	CARTUCHO DE TÓNER HP 304A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CC530A-PE) PE PG 3500	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	277.281,92	361.846,06	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1190	CARTUCHO DE TÓNER HP 304A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CC530A-PE) PE PG 3500	17	01022017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	277.281,92	4.798.356,73	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1191	CARTUCHO DE TÓNER HP 78A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE278A) PE PG 2100	3	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	194.506,68	668.064,18	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1192	CARTUCHO DE TÓNER HP 125A CIAN LASERJET ORIGINAL (CB541A) PE PG 1400	27	01021015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	180.870,63	4.962.533,02	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1193	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE401A-PE) PG 6000	24	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	536.505,55	12.960.697,31	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1194	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE402A-PE) PG 6000	16	01041003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	534.294,77	8.633.260,41	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1195	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE402A-PE) PG 6000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	534.294,77	618.858,91	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1196	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE403A-PE) PG 6000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	541.626,81	626.190,95	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1197	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE403A-PE) PG 6000	13	01041006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	541.626,81	7.125.712,73	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1198	CARTUCHO DE TÓNER HP 130A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF352A) PG 1000	4	01022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.883,60	796.098,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1199	CARTUCHO DE TÓNER HP 130A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF353A) PG 1000	2	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.883,60	440.331,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1200	CARTUCHO DE TÓNER HP 05X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505X) PE PG 6500	7	01022019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	434.260,10	3.124.384,84	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1201	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET ORIGINAL (Q5945A) PE BK PG 18000	2	01021002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	628.284,68	1.341.133,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1202	CARTUCHO DE TÓNER HP 122A NEGRO LASERJET ORIGINAL (Q3960A) PE PG 5000	4	01021007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	232.854,71	1.015.982,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1203	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE400X) PE PG 11000	39	01042006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	487.068,75	19.080.245,24	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1204	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE411A-PE) PG 2600	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	289.040,34	373.604,48	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1205	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE411A-PE) PG 2600	7	01022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	289.040,34	2.107.845,49	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

000597

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1206	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE412A-PE) PG 2600	5	01022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	285.945,49	1.529.291,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1207	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE413A-PE) PG 2600	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	289.094,00	373.658,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1208	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE413A-PE) PG 2600	18	01021013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	289.094,00	5.286.256,16	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1209	CARTUCHO DE TÓNER HP 504A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE250A) PE PG 5000	4	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	366.231,85	1.557.491,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1210	CARTUCHO DE TÓNER HP 653A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF322A) PG 16500	2	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	928.614,70	1.941.793,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1211	CARTUCHO DE TÓNER HP 653A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CF323A) PG 16500	3	01021004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	967.520,61	2.987.125,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1212	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 828A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CF364A)PG 30000	3	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	741.472,45	2.308.981,48	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1213	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 828A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF359A) PG 30000	1	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	728.169,02	812.733,16	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1214	CARTUCHO DE TÓNER HP 312A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF380A) PG 2400	4	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	277.835,22	1.195.905,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1215	CARTUCHO DE TÓNER HP CIAN LASERJET ORIGINAL (CF381A) PG 2700	1	01022001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	375.496,72	460.060,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1216	CARTUCHO DE TÓNER HP 81A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF281A) PG 25000	15	01042005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	493.734,94	7.490.588,23	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1217	CARTUCHO DE TÓNER HP 81X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF281X) PG 25000	36	01031005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	816.981,36	29.495.893,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1218	CARTUCHO DE TÓNER HP 652A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF320A) PG 11500	2	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	595.563,28	1.275.690,69	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1219	CARTUCHO DE TÓNER HP 654X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF330X) PG 20500	9	01022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	776.071,43	7.069.207,04	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1220	CARTUCHO DE TÓNER HP 312X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF380X) PG 2400	1	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	330.485,69	416.049,73	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1221	BOTELLA DE TONER RESIDUAL LEXMARK C930X76G C935-X940-X945 PG 30000	2	01012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.546,15	261.656,45	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1222	FOTOCONDUCTOR LEXMARK BSD 24B6327 UNITARIO XM9145-XM9155-XM9165 PG 125000	1	01011020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	142.232,26	226.796,40	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1223	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B4662 NEGRO C4150 PG15000	1	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	429.182,93	513.747,07	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1224	UNIDAD DE IMÁGEN LEXMARK 74C0ZV0 COLOR (CMA) CS720-CS725-CX725 PG150000	4	01011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	625.474,24	2.586.461,11	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1225	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B4891 CIAN XC4150 PG13000	1	06020014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	479.190,07	563.754,21	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1226	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5141 NEGRO XC4150 PG21000	1	06030010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	195.442,32	280.006,46	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1227	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 84C4HY0 AMARILLO CX725 PG 16000	1	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.035.531,77	1.120.095,91	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1228	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C540A1YG AMARILLO C540 PG 1000	1	06030016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	141.304,05	225.868,19	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1229	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B6326 XM9145-XM9155-XM9165 PG 25000	5	01012020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	199.357,69	1.091.352,60	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000598

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1230	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 51B4H00 NEGRO MS417-MX417-MS517-MX517 PG 8500	9	01011020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	448.035,40	4.116.891,74	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1231	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 71B4HY0 AMARILLO CS-CX-417-517 PG 3500	2	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	310.187,84	704.939,82	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1232	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 74C4HC0 CIAN CS725 PG 12000	5	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	798.939,30	4.069.260,66	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1233	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B2455 CIAN XC8160 PG50000	1	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	804.514,25	889.078,42	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1234	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B4900 NEGRO XC8160 PG50000	1	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	284.035,78	368.599,02	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1235	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C40C0 CIAN CS421-CS521-CS622-CX421-CX522-CX622-CX625 PG1400	1	06030022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	251.182,45	335.746,59	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1236	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 56F4U00 NEGRO MS521-MS621-MS622-MX521-MX522-MX622 PG 25000	2	01011021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.005.286,55	2.095.137,25	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1237	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 56F0Z00 NEGRO MS321-MS421-MS521-MS621-MS622-MX321-MX421-MX521-MX522-MX622 PG 60000	9	01021005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	168.129,52	1.597.729,82	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1238	CARTUCHO DE TÓNER LEXMARK 56F4X00 NEGRO MS421DN-MS521DN-MS621DN-MS622DE-MX421ADE-MX521ADE-MX522ADHE-MX622ADHE PG 20000	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	956.816,83	1.998.197,80	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1239	CARTUCHO DE TÓNER LEXMARK 56F4X00 NEGRO MS421DN-MS521DN-MS621DN-MS622DE-MX421ADE-MX521ADE-MX522ADHE-MX622ADHE PG 20000	15	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	956.816,83	14.436.816,56	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1240	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 56F4000 NEGRO MS321DN-MS421DN-MS521DN-MS621DN-MS622DE-MX321ADN-MX421ADE-MX521ADE-MX522ADHE-MX622ADHE PG 8000	1	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	429.767,95	514.332,09	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1241	FOTOCONDUCTOR LEXMARK 12N0773 C910-C91	1	01022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	98.789,00	183.353,14	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1242	FOTOCONDUCTOR LEXMARK C540X35G C540-C543-C544-X543-X544 PG 30000	1	01021023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	345.762,13	430.326,27	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1243	FOTOCONDUCTOR LEXMARK C930X72G C935-X940-X945	2	01022024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	920.639,12	1.925.840,36	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1244	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 12018SL NEGRO E120 PG 2000	5	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	229.547,19	1.232.300,09	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1245	KIT DE IMAGEN LEXMARK BSD 24B6040 NEGRO M1140-M1145-M3150-XM1140-XM1145-XM3150 PG 60000	4	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	109.733,29	523.497,29	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1246	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 19Z0022 NEGRO XS860-862-864 PG 35000	12	01011024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	182.270,89	2.271.814,77	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

6000599

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1247	FOTOCONDUCTOR LEXMARK BSD 1920023 XS860-862-864 PG 48000	7	01021013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	150.606,81	1.138.811,82	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1248	KIT DE IMAGEN LEXMARK BSD 24B6025 M5155-M5163-M5170-XM5163-XM5170-XM7155-XM7163-XM7170 PG 100000	3	01031015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	114.299,33	427.462,12	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1249	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 2220008 NEGRO XS955 PG32000	2	01022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	112.242,50	309.040,74	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1250	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5804 CIAN CS736-XS748 PG10000	1	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	431.258,26	515.822,40	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1251	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5805 MAGENTA CS736-XS748 PG10000	1	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	431.258,26	515.822,40	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1252	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5806 AMARILLO CS736-XS748 PG10000	1	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	431.258,26	515.822,40	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1253	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5829 MAGENTA CS796 PG18000	4	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	728.543,28	2.998.737,26	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1254	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5831 NEGRO - CS796	8	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	433.999,20	2.668.559,35	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1255	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5850 NEGRO ES460XS463	1	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	357.640,53	442.404,67	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1256	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5880 NEGRO T652-T654-T656 PG30000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	430.657,90	515.222,04	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1257	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5880 NEGRO T652-T654-T656 PG30000	20	01022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	430.657,90	8.697.722,13	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1258	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 34018HL NEGRO E330-E340-E332-E342 PG 6000	1	01012022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	390.252,31	474.816,45	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1259	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 52D4H00 NEGRO 524H MS810-MS811-MS812 PG 25000	1	01021020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	857.353,02	941.917,16	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1260	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 64018HL NEGRO T640-T642-T644 PG 21000	1	01011017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.101.370,88	1.185.935,02	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1261	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C540H1MG MAGENTA C540-C544-X544 PG 2000	12	06010013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	194.156,38	2.414.440,65	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1262	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C540H1YG AMARILLO C540-C544-X544-X543-X548 PG 2000	1	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	190.649,03	275.213,17	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1263	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C544X1CG CIAN C544-X544-X548 PG 4000	1	06040007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	321.995,16	406.559,30	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1264	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C746A1CG CIAN C746-C748 PG 7000	1	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	637.170,64	721.734,78	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1265	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C746A1CG CIAN C746-C748 PG 7000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	637.170,64	721.734,78	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000600

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1266	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C746A1MG MAGENTA C746-C748 PG 7000	1	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	637.170,64	721.734,78	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1267	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C746A1YG AMARILLO C746-C748 PG 7000	1	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	637.170,64	721.734,78	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1268	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C746H1KG NEGRO C746-C748 PG 12000	1	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	511.264,97	595.829,11	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1269	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C7720MX MAGENTA	5	01022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.029.237,38	5.230.751,05	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1270	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C780H1CG C780-C782-X782 CIAN 10.000K	1	01022007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	988.653,92	1.073.218,05	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1271	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C782X1KG C782-X782 NEGRO 15.000K	2	01022017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	533.545,11	1.151.654,35	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1272	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C792X1CG CIAN C792 PG 20000	2	01022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.359.787,37	2.804.138,87	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1273	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C792X1MG MAGENTA C792 PG 20000	2	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.359.787,37	2.804.138,87	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1274	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C792X1YG AMARILLO C792 PG 20000	2	01021011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.359.787,37	2.804.138,87	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1275	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C930H2CG C935 CYAN 24.000K	3	01012023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.372.398,25	4.201.758,89	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1276	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C930H2YG C935 AMARILLO 24.000K	4	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.395.533,24	5.668.697,12	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1277	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C950X2KG NEGRO C950 PG 32000	1	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.131.345,71	1.215.909,85	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1278	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352H11L NEGRO E350-E352 PG 9000	2	01022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	574.256,16	1.233.076,46	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1279	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E360H11L NEGRO E360-460 PG 9000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	580.431,21	664.995,35	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1280	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E360H11L NEGRO E360-460 PG 9000	15	01021014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	580.431,21	8.791.032,22	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1281	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T650H11L NEGRO T650-T652-T654-T656 PG 25000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.235.028,80	1.319.592,94	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1282	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T650H11L NEGRO T650-T652-T654-T656 PG 25000	10	01012023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.235.028,80	12.434.852,17	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1283	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 50F4U00 NEGRO 504U MS510-MS610 PG 20000	6	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	673.329,00	4.124.538,14	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1284	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 50F4U00 NEGRO 504U MS510-MS610 PG 20000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	673.329,00	757.893,14	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000621

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1285	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X463X11G NEGRO X463-X464-X466 PG 15000	8	01012020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	766.107,79	6.213.426,44	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1286	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X560H2MG X560 MAGENTA 10.000K	1	01022022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.072.141,05	1.156.705,19	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1287	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X560H2YG X560 AMARILLO 10.000K	1	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.072.141,05	1.156.705,19	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1288	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X644H11L NEGRO X642-X644-X646 PG 21000	5	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.150.510,06	5.837.114,55	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1289	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X651H11L NEGRO X651-X652-X654-X656-X658 PG 25000	2	01012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.226.166,23	2.540.896,60	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1290	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X748H1MG MAGENTA X748 PG 10000	4	01011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	593.500,13	2.455.584,68	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1291	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C748H1CG CIAN C748 PG10000	1	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	623.636,77	708.200,91	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1292	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C748H1MG MAGENTA C748 PG 10000	1	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	602.572,23	687.136,37	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1293	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 524X NEGRO 52D4X00 NEGRO MS811-MS812 PG 45000	8	01021016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.130.293,12	9.126.909,10	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1294	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 80C8SC0 CIAN 808SC CIAN CX310-CX410-CX510 PG 2000	1	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.774,20	309.338,34	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1295	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5832 CIAN XS796 PG18000	6	01021020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	554.294,85	3.410.333,24	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1296	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B5833 MAGENTA XS796 PG18000	1	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	533.887,22	618.431,36	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1297	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 80C8XY0 AMARILLO 808XY CX510 PG 4000	3	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	315.134,03	1.029.966,22	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1298	CINTA LEXMARK 3070169 NEGRO 2580-2581-2580N-2581N 8M CARACTERES	1	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.663,07	140.227,21	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1299	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B6008 XC2132 CYAN	2	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.952,26	428.468,67	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1300	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B6009 XC2132 MAGENTA	2	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.952,26	428.468,67	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1301	CARTUCHO DE TONER LEXMARK BSD 24B6010 XC2132 AMARILLO	2	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.952,26	428.468,67	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1302	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E450A11L NEGRO E450 PG 6000	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	332.172,71	416.736,85	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1303	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E450A11L NEGRO E450 PG 6000	9	01022019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	332.172,71	3.074.118,54	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000662

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1304	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X950X2CG CIAN X950-X952-X954 PG 22000	4	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.311.026,25	5.328.999,14	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1305	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X950X2MG MAGENTA X950-X952-X954 PG 22000	8	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.390.927,46	11.211.983,62	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1306	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X950X2YG AMARILLO X950-X952-X954 PG 22000	5	01011020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.363.371,72	6.901.422,72	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1307	CARTUCHO DE TONER LEXMARK C544X1CG CIAN C544-X544-X548 PG 4000	2	06040007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	324.076,32	732.716,78	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1308	FOTOCONDUCTOR LEXMARK 12026XW E120 PG 25000	1	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	124.410,83	208.974,97	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1309	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 62D4X00 NEGRO 624X MX711-MX810-MX811-MX812 PG 45000	5	01012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.128.350,08	5.726.314,54	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
1310	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO ES8473 8.8K 45862824	4	01021020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	151.094,80	688.943,34	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1311	DRUM OKI AMARILLO ES8473 44844477	3	01012024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	220.777,48	746.896,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1312	DRUM OKI CIAN ES8473 44844479	6	01021009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	214.967,07	1.374.306,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1313	DRUM OKI NEGRO ES8473 44844480	2	01022023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.492,72	347.549,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1314	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO C710/C711 11.5K 44318601	39	01021013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	417.824,55	16.379.721,41	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1315	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA 11.5K 44318602	13	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	420.458,80	5.550.528,58	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1316	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN 11.5K 44318603	25	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	417.598,70	10.524.531,52	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1317	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C710/C711 11K 44318604	24	01011018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	150.773,98	3.703.139,75	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1318	DRUM OKI MAGENTA ES8473 44844478	4	01021009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	206.015,34	908.625,51	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1319	FUSOR OKI 120V ES8473 44846811	20	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	229.808,27	4.680.729,54	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1320	TRANSFER BELT OKI ES8473 44846209	5	01011019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	237.963,46	1.274.381,46	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1321	TRANSFER BELT OKI ES8473 44846209	10	01021020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	237.963,46	2.464.198,79	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1322	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MB451W 1.5K 44992405	3	01022011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.856,99	438.135,10	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1323	DRUM OKI NEGRO ES5112/ES5162 30K 44574320	139	01051010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	201.518,04	28.095.571,69	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1324	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO C931/C941 38K 45536513	3	01022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	415.473,92	1.330.965,90	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1325	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA C931/C941 38K 45536514	3	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	397.282,36	1.276.411,23	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1326	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN C931/C941 38K 45536515	3	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	397.282,36	1.276.411,23	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1327	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C931/C941 38K 45536516	3	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	209.605,92	713.381,91	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1328	FUSOR OKI ES5112 44565810	68	01041010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	279.730,41	19.106.231,80	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1329	FUSOR OKI ES5112 44565810	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	279.730,41	364.294,55	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.
1330	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO (MC770/780) 11.5K 45396209	19	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	529.550,86	10.146.030,48	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC.

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000623

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1331	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA (MC770/780) 11.5K 45396210	19	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	529.771,41	10.131.220,93	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1332	CARTUCHO DE TONER OKI CYAN (MC770/780) 11.5K 45396211	13	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	443.377,03	5.948.465,55	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1333	CARTUCHO DE TONER OKI CYAN (MC770/780) 11.5K 45396211	7	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	443.377,03	3.188.203,36	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1334	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO (MC770/780) 11.5K 45396212	12	01011024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	291.831,55	3.586.542,74	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1335	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO ES5112/ES5162 12K 45807129	90	01042009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	136.677,43	12.385.532,49	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1336	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN C831-TS 10K 52128703	2	01012023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	293.312,11	671.186,36	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1337	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C831-TS 10K 52128704	3	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	167.617,36	568.016,22	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1338	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO C831-TS 10K 52128701	3	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	290.453,12	955.923,51	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1339	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA C831-TS 10K 52128702	3	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	290.453,12	955.923,51	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1340	DRUM OKI YELLOW C831-TS 30K 56129601	1	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	336.945,51	421.509,65	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1341	DRUM OKI MAGENTA C831-TS 30K 56129602	1	01022017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	336.945,51	421.509,65	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1342	DRUM OKI CYAN C831-TS 30K 56129603	2	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	315.329,37	715.222,89	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1343	TRANSFER BELT OKI C831 44846205	5	01021019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	280.542,77	1.487.277,98	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1344	FUSOR OKI C831-C831TS 44846804	6	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	341.673,56	2.134.606,52	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1345	DRUM OKI AMARILLO C711 44318501	9	01021021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	186.787,95	1.578.867,77	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1346	DRUM OKI MAGENTA C711 44318502	6	01021024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	183.313,51	1.184.445,17	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1347	DRUM OKI CIAN C711 44318503	9	01022024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	189.662,64	1.791.527,90	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1348	DRUM OKI NEGRO C711 44318504	2	01021022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	154.415,14	393.394,41	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1349	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C831 10K 44844512	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	157.485,06	242.049,22	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1350	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C831 10K 44844512	270	01031010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	157.485,06	42.605.536,04	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1351	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO ES5112/ES5162 12K 45807129 45807115	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.013,99	215.578,13	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1352	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO ES5112/ES5162 12K 45807129 45807115	80	01042009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.013,99	10.565.683,34	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1353	DRUM OKI MAGENTA (MC770/780) 45396710	1	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	244.852,94	329.417,08	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1354	CINTA OKI 4410 40629302	10	01012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.250,47	977.068,83	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1355	CINTA OKI 420/421 42377801	14	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.436,40	524.673,74	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1356	CINTA OKI 425 41787502	19	06030012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.789,57	441.596,01	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1357	DRUM OKI MAGENTA C3400N 43460202	1	01022015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	151.287,19	235.851,33	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1358	DRUM OKI MAGENTA C5200/C5150/C5510 42126602	2	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.621,78	533.807,71	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1359	DRUM OKI NEGRO C5200/C5150/C5510 42126604	2	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	230.949,47	545.463,08	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1360	DRUM OKI AMARILLO C9600/C9650 42918101	2	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	408.320,82	901.205,79	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1361	DRUM OKI CIAN C9600/C9650 42918103	1	01022022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	412.837,48	497.401,62	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000604

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1362	DRUM OKI NEGRO C5550N/MC560 43381720	1	01021009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	206.535,58	291.399,72	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1363	DRUM OKI CIAN C3400N 43460203	2	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	149.456,07	360.476,28	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1364	DRUM OKI NEGRO C3400 43460204	1	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	129.224,46	213.788,62	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1365	DRUM OKI CIAN C710 43913803	1	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	370.396,66	454.961,03	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1366	DRUM OKI AMARILLO C810 44035533	1	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	345.004,43	429.568,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1367	DRUM OKI MAGENTA C810 44035534	1	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	333.101,85	417.665,99	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1368	DRUM OKI CIAN 44035535	1	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	345.004,43	429.568,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1369	FUSOR OKI C5100/C5300/ES1220 42625501	1	01022021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	330.835,33	415.399,47	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1370	FUSOR OKI 9600/C9650/C9800 42931701	1	01022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	545.787,31	630.351,45	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1371	FUSOR OKI C5550/5500/MC560/6100 43363201	1	01022024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	335.908,53	420.472,67	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1372	FUSOR OKI C8800/C830 43529404	2	01022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	473.776,83	1.032.117,81	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1373	FUSOR OKI C5650/C6150/C9000 43853101	1	01021018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	353.819,70	436.383,84	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1374	FUSOR OKI C710 43854901	1	01012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	372.249,20	456.813,34	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1375	FUSOR OKI C330/C530/MC561 60K 44472601	4	01022005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	456.242,05	1.909.532,35	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1376	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN MC561/C530 5K 44469721	1	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	365.270,14	449.834,28	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1377	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN C5150/C5100/C5200 5K 42127403	1	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	245.860,40	330.424,54	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1378	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN C9650 16,5K 42918983	1	01021024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	701.684,72	786.248,86	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1379	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C9600 18,5K 42918984	13	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	243.469,50	3.249.667,60	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1380	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO C5550/6100 5K 43324417	1	01011017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	305.857,63	390.421,77	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1381	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C5550/6100 5K 43324420	1	01011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	168.463,62	253.027,76	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1382	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO C3400/3530/3600 2K 43459301	2	01012022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	205.107,34	494.778,82	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1383	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN C3400/3530/3600 2K 43459303	1	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	208.889,63	293.452,97	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1384	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO C5150/C6100/MC560N 8K 43865720	3	01012020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	247.337,94	826.577,97	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1385	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA C830 8K 44059110	1	01022019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	412.121,43	496.685,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1386	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO MC860 10K 44059213	1	01022023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	446.866,57	531.430,71	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1387	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN MC860 10K 44059215	1	01021010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	499.790,35	584.354,49	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1388	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO B6200/B6250/B6300 10K 52114501	1	01012020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	485.379,74	569.943,88	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1389	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MB780/790 36K 52124406	1	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.052.451,53	1.137.015,67	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1390	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO B4550/B4600 7K 43502001	1	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	159.330,88	243.895,02	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1391	TRANSFER BELT OKI C710/ 43363421	1	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	347.399,73	431.963,87	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1392	DRUM OKI NEGRO B411/B431/MB461/MB471/MB491 30K 44574301	3	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	483.831,49	1.536.058,60	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

3000605

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1393	CINTA OKI ML8810 41708210	6	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.167,70	577.570,33	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1394	UNIDAD FUSORA OKI C610/C711 44289101	1	01022010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	516.347,86	700.912,00	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1395	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MC561/C530 5K 44469802	13	01011021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	239.800,85	3.201.975,25	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1396	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA C910 15K 44036042	2	01022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	549.342,25	1.183.248,65	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1397	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN C910 15K 44036043	1	01022009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	559.114,85	643.679,00	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1398	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO MC160/C110 2.5K 44250713	3	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	251.940,65	840.356,09	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1399	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO B6300 18K 52114502	1	01012023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	512.433,02	596.997,16	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1400	DRUM OKI NEGRO C9650/C9600/C9800 42K 42918104	11	01011021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	277.398,13	3.135.954,56	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1401	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA C530/MC561 5K 44469720	5	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	365.270,14	1.910.914,83	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1402	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO C530/MC561 5K 44469719	7	01022002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	351.233,16	2.543.196,28	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1403	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MB491 12K 44917617-44917601	76	01022021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	174.016,27	13.309.800,67	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1404	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MB491 12K 44917617-44917601	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	174.016,27	258.580,41	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1405	DRUM OKI AMARILLO C610 20K 44315101	1	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	150.173,98	234.738,12	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1406	DRUM OKI C610 20K 44315102	2	01012015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	150.173,98	384.912,11	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1407	DRUM OKI CIAN C610 20K 44315103	1	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	150.173,98	234.738,12	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1408	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MPS5501/MPS5502MB 36K 45460512	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	285.632,56	370.196,70	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1409	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MPS5501/MPS5502MB 36K 45460512	155	01051010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	285.632,56	44.357.611,02	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1410	FUSOR OKI MPS5501/5502MB 200K 45435101	36	01042011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	420.997,35	15.226.068,76	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1411	DRUM OKI AMARILLO C831 44844413	12	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	434.346,89	5.296.726,83	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1412	DRUM OKI MAGENTA C831 44844414	12	01021019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	436.686,24	5.324.796,99	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1413	DRUM OKI CIAN C831 44844415	6	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	432.007,54	2.676.609,40	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1414	DRUM OKI NEGRO C831 44844416	53	01031009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	294.251,86	15.679.912,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1415	DRUM OKI NEGRO MPS5501B/MPS5502MB 72K 45456306	112	01032009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	252.154,93	28.325.915,67	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1416	DRUM OKI C330/C530/MC361/MC561- 20K 44494201	3	01021024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	248.218,52	829.219,69	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1417	UNIDAD FUSORA OKI MB461/471/491/+/MPS4200 44565807	2	01012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	364.504,08	813.572,31	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1418	DRUM OKI MAGENTA (MC770/780) 45395710	3	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	259.889,59	864.232,90	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1419	DRUM OKI CIAN (MC770/780) 45395711	2	01011015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	260.864,01	605.892,17	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1420	CARTUCHO DE TONER OKI AMARILLO (MC770/780) 11.5K 45395209	3	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	391.062,26	1.257.750,92	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1421	CARTUCHO DE TONER OKI MAGENTA (MC770/780) 11.5K 45395210	3	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.349,80	1.216.613,54	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1422	CARTUCHO DE TONER OKI CIAN (MC770/780) 11.5K 45395211	4	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.590,96	1.594.927,09	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
1423	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO (MC770/780) 15K 45395212	5	01011024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.842,18	743.775,03	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.587

0000606

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1424	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP K659 NEGRO SU229A CLT-K659S/XAA (PG 20000 PARA CLX-8640ND, 8650ND)	1	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	208.147,00	292.711,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1425	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C659 CIAN SU095A CLT-C659S/XAA (PG 20000 PARA CLX-8640ND, 8650ND)	2	01022020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	261.321,36	607.206,83	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1426	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP K404 NEGRO SU104A CLT-K404S/XAA (PG 1500 PARA CLP-365/CLX-3305/C430/C480 SERIES)	4	01021008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.225,73	553.467,05	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1427	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C404S CIAN ST970A CLT-C404S/XAA (PG 1000 PARA CLX-3305/C430/C480 SERIES)	18	01022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	119.047,86	2.238.225,53	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1428	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M404S MAGENTA SU238A CLT-M404S/XAA (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305/C430/C480 SERIES)	20	01021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	121.476,97	2.514.143,57	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1429	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP Y404S AMARILLO SU448A CLT-Y404S/XAA (PG 1000 PARA CLX-3305/C430/C480 SERIES)	7	01022018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	119.979,52	924.420,79	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1430	CARTUCHO DE TONER S-PRINT CLT-A407S SU478A AMARILLO PG 1000 CLP-325/CLX-3185,3185FN	4	01012018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.422,20	466.252,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1431	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM S-PRINT HP R304 SV150A MLT-R304/SEE (PG 10000 PARA SL-M4530)	4	01021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	410.928,93	1.728.279,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1432	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM S-PRINT HP R116 SV135A MLT-R116/XAX (PE-GI-PN PG 9000 PARA SL-M2825ND, SL-M2875FD)	13	01022013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	110.611,57	1.522.514,55	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1433	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 201L NEGRO SU872A MLT-D201L/XAA (PG 20000 PARA P/SL-M4030/4080W)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	407.298,49	491.662,53	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1434	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 201L NEGRO SU872A MLT-D201L/XAA (PG 20000 PARA P/SL-M4030/4080W)	40	01031011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	407.298,49	16.376.503,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1435	CARTUCHO DE TÓNER HP 119S NEGRO LASERJET ORIGINAL (SU864A) PE_FA MLT-D1	1	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.738,00	181.302,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1436	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP D6555A NEGRO SV210A PE_FA SCX-D6555A/SEE (PG 25000 PARA SCX-6545N/6555N)	22	01021014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	133.241,39	3.015.874,78	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1437	KIT FUSOR S-PRINT SL-PMK001K SS516B	15	01011016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	359.028,55	5.469.992,32	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1438	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP K404 NEGRO SU104A CLT-K404S/XAA-PE (PG 1500 PARA CLP-365/CLX-3305/C430/C480 SERIES)	89	01021008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	104.349,43	9.371.663,51	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1439	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M404S MAGENTA SU238A-PE CLT-M404S/XAA (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305/C430/C480 SERIES)	4	01021012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	97.523,52	474.656,22	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1440	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 111S NEGRO (SU815A-PE) MLT-D111S/XAX (PG 1000 PARA SL-M20X0 SERIES, SL-M2020W/SL-M2070W/SL-M2070FW)	98	01031013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.575,80	10.136.992,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1441	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 111S NEGRO (SU815A-PE) MLT-D111S/XAX (PG 1000 PARA SL-M20X0 SERIES, SL-M2020W/SL-M2070W/SL-M2070FW)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.575,80	187.139,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1442	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP K506L NEGRO (SU175A-PE) CLT-K506L/XAA (PG 6000 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	20	01021018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	232.502,05	4.734.605,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1443	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M406S MAGENTA (SU257A-PE) CLT-M406S/XAX (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305 SERIES & SL-C410W/SL-C460W)	2	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	105.343,99	295.252,12	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1444	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP Y506L AMARILLO (SU519A-PE) CLT-Y506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	10	01021016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	226.051,72	2.345.061,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1445	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 101S NEGRO (SU700A-PE) MLT-D101S/XAA (PG 1500 PARA SCX-3400/3405 SERIES, ML-2160/2165/2165W)	118	01031012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	129.507,44	15.360.442,08	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1446	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 101S NEGRO (SU700A-PE) MLT-D101S/XAA (PG 1500 PARA SCX-3400/3405 SERIES, ML-2160/2165/2165W)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	129.507,44	214.071,58	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1447	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM S-PRINT HP (SV167A-PE) (MLT-R358/SEE) 100000 PAGINA SL-M5370LX/XAA & SL-M4370LX/XAA	10	01021015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	304.793,68	3.132.500,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1448	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C506L CIAN (SU042A-PE) CLT-C506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	20	01022013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	226.051,72	4.605.598,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1449	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M506L MAGENTA (SU309A-PE) CLT-M506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	10	01022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	226.051,72	2.345.061,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1450	CARTUCHO DE TONER S-PRINT CLT-C407S SU001A CIAN PG 1000 CLP-325/CLX-3185,3185FN	4	01012024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.422,20	486.252,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1451	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP SU134A (CLT-K407S/XAA) NEGRO 1500 PG CLP-325/CLX-3185,3185FN	16	01011017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	113.958,69	1.907.903,16	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1452	CARTUCHO DE TONER S-PRINT CLT-M407S SU258A MAGENTA PG 1000 CLP-325/CLX-3185,3185FN	4	01012020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.422,20	486.252,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1453	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 105L NEGRO SU770A MLT-D105L/XAA (PG 2500 PARA ML-1915/2580N/ML2525 , SCX-4600,SCX-4623F)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	227.850,76	312.414,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1454	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 105L NEGRO SU770A MLT-D105L/XAA (PG 2500 PARA ML-1915/2580N/ML2525 , SCX-4600,SCX-4623F)	42	01012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	227.850,76	9.654.296,08	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1455	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 103L NEGRO SU721A MLT-D103L/XAX (PG 2500 PARA ML-2955ND/2955DW, SCX-4729FD, 4729/4728FW)	3	01021011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.920,73	759.326,32	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1456	CARTUCHO DE TONER S-PRINT MLT-D109S NEGRO SCX-4300 SU794A	37	01021011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	140.052,59	5.266.510,12	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1457	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 205L NEGRO SU968A MLT-D205L/XAX (PG 5000 PARA ML-3310ND/3710ND/FW, SCX-4833FD/5637FR/5737FW)	1	01032012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	373.549,28	458.113,42	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1458	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM S-PRINT HP R6555A SV223A SCX-R6555A/SEE (PG 80000 PARA SCX-6545N/6555N)	20	01022018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	349.490,75	7.074.379,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1459	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M406S MAGENTA SU257A CLT-M406S/XAX (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305 SERIES & SL-C410W/SL-C460W)	4	01022016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	112.047,49	532.754,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1460	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP SU123A (CLT-K406S/XAX) NEGRO 1500 PG CLP-365/CLX-3305 SERIES & SL-C410W/SL-C460W	21	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	127.652,04	2.765.260,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000607

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1461	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C406S CIAN ST989A CLT-C406S/XAX (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305 SERIES & SL-C410W/SL-C460W)	11	01012019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	107.117,08	1.282.852,04	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1462	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP K506L NEGRO SU175A CLT-K506L/XAA (PG 6000 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	30	01011019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	254.059,81	7.706.368,31	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1463	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C506L CIAN SU042A CLT-C506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	46	01022013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	244.989,23	11.354.068,83	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1464	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M506L MAGENTA SU305A CLT-M506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	22	01022014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	252.261,60	5.834.319,27	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1465	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP Y506L AMARILLO SU519A CLT-Y506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	34	01021016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	230.828,35	7.932.728,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1466	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 111S NEGRO SU815A MLT-D111S/XAX (PG 1000 PARA SL-M20X0 SERIES, SL-M2020W/SL-M2070W/SL-M2070FW)	1	01031013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	129.359,46	213.923,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1467	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 206A NEGRO SV126A MLT-P206A/XAA (PE-GI-PN PG 20000 TWIN PACKPARA SCX-5935FN) SV126A PE-GI-PN	4	01021011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	334.819,34	1.423.841,48	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1468	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 358S NEGRO SV113A MLT-D358S/XAX (PG 30000 PARA SL-M5370LX/XAA & SL-M4370LX/XAA)	11	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	250.000,00	2.834.564,14	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1469	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 111L NEGRO SU802A MLT-D111L/XAA (PG 1800 PARA SL-M20X0 SERIES, SL-M2020W/SL-M2070W/SL-M2070FW)	256	01041012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	163.106,60	41.839.853,44	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1470	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 111L NEGRO SU802A MLT-D111L/XAA (PG 1800 PARA SL-M20X0 SERIES, SL-M2020W/SL-M2070W/SL-M2070FW)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	163.106,60	247.670,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1471	MEMORIA SANDISK SD 64GB ULTRA C10 80MBS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	69.896,92	154.463,06	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1472	MEMORIA SANDISK SD 64GB ULTRA C10 80MBS	4	06020018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	69.896,92	364.159,81	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1473	MEMORIA SANDISK USB 16GB ULTRA DUAL DRIVE 3.0	184	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.675,64	2.800.882,58	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1474	MEMORIA SANDISK USB 16GB ULTRA DUAL DRIVE 3.0	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.675,64	98.239,78	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1475	MEMORIA SANDISK USB ULTRA DUAL DRIVE 3.0 32GB	28	06030009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.471,46	573.765,01	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1476	MEMORIA SANDISK MICRO SD 128GB EXTREME C10 100-90 MBS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	176.122,63	260.686,77	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1477	MEMORIA SANDISK MICRO SD 128GB EXTREME C10 100-90 MBS	69	06020014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	176.122,63	12.237.025,66	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1478	MEMORIA SANDISK MICRO SD 32GB EXTREME PRO C10 100- 90 MBS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.316,89	146.881,03	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1479	MEMORIA SANDISK MICRO SD 32GB EXTREME PRO C10 100- 90 MBS	44	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	62.316,89	2.826.507,31	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1480	MEMORIA SANDISK USB ULTRA DUAL DRIVE 3.0 64GB	120	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.925,11	3.675.577,77	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1481	MEMORIA SANDISK USB ULTRA DUAL DRIVE 3.0 64GB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.925,11	114.489,25	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1482	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 16GB ANDROID 80 MBS	2052	06040011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.272,23	19.111.185,84	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1483	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 16GB ANDROID 80 MBS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.272,23	93.836,37	31/08/2019	SANDISK CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000609

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1484	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 32GB ANDROID 80 MBS SDSQUNS-032G-GN3MA	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.590,02	96.154,16	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1485	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 32GB ANDROID 80 MBS SDSQUNS-032G-GN3MA	340	06010009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.590,02	4.025.170,50	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1486	MEMORIA SANDISK USB 16GB C FIT MINI NG(PE)	50	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.558,11	512.468,58	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1487	MEMORIA SANDISK MICRO SD 64GB EXTREME PRO C10 170MB/90S WRITE	40	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	97.530,15	3.985.769,94	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1488	MEMORIA SANDISK MICRO SD 64GB ANDROID C10 100MBS	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.397,32	121.961,46	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1489	MEMORIA SANDISK USB 32GB ULTRA DUAL DRIVE 3.1 TIPO C	10	06030023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.492,14	399.485,50	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1490	MEMORIA SANDISK MICRO SD 128GB EXTREME PRO C10 170MB/90S WRITE	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	211.336,28	295.900,42	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1491	MEMORIA SANDISK MICRO SD 128GB EXTREME PRO C10 170MB/90S WRITE	12	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	211.336,26	2.620.599,51	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1492	MEMORIA SANDISK MICRO SD 64GB EXTREME C10 160 -60 MBS	2	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.581,28	201.726,71	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1493	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK 250G EXTERNO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	250.568,39	335.152,53	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1494	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK 250G EXTERNO	135	06030005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	250.568,39	33.913.996,69	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1495	MEMORIA SANDISK USB 16GB SDCZ50-016G-B35 C BLADE NG-RJ PE-NE	1598	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.000,00	14.376.564,14	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1496	MEMORIA SANDISK USB 32GB C FIT MINI NG PE-NE	43	06020007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.530,36	623.369,75	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1497	MEMORIA SANDISK USB ULTRA DUAL DRIVE 3.0 PE-NE 64GB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.215,75	118.779,89	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1498	MEMORIA SANDISK MICRO SD + ADAPT SD 32 GB	36	06040007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.431,20	460.087,49	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1499	MEMORIA SANDISK USB 16GB SDCZ50-016G-B35 C BLADE NG-RJ	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.301,06	91.865,20	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1500	MEMORIA SANDISK USB 16GB SDCZ50-016G-B35 C BLADE NG-RJ	25	06020015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.301,06	267.090,72	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1501	MEMORIA SANDISK USB C FIT MINI NG 16GB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.355,32	93.919,48	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1502	MEMORIA SANDISK USB C FIT MINI NG 16GB	184	06040016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.355,32	1.805.942,16	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1503	MEMORIA SANDISK USB CRUZER FORCE 16GB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.558,96	93.123,10	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
1504	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01372 F NEGRO PHASER3600 PG 20000	9	01011013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	475.793,86	4.366.708,86	31/08/2019	DELCOP SA
1505	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R02723 F NEGRO WC3615-PHASER3610 PG 14.100	4	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	473.655,19	1.979.184,91	31/08/2019	DELCOP SA
1506	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R02732 F NEGRO WC3615-PHASER3610 PG 25300	5	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	599.382,77	3.081.477,98	31/08/2019	DELCOP SA
1507	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01022 F CIAN COLORQUBE8900 - 6 BARRAS* PG 16900	12	06030005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	390.247,57	4.767.534,94	31/08/2019	DELCOP SA
1508	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R02182 F NEGRO PHASER3040-WC3045 PG 2300	2	06030024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.766,01	348.097,35	31/08/2019	DELCOP SA
1509	BANDEJA DE RESIDUOS XEROX 109R00754 F PHASER8500-8550-8560-8860-COLORQUBE8570-8580-8870-8880 PG 20000	1	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.350,08	201.914,22	31/08/2019	DELCOP SA
1510	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01402 AMARILLO TD PHASER6280 PG 5900	1	01012016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	321.077,89	405.642,03	31/08/2019	DELCOP SA
1511	DISCO DURO XEROX HDD 497K17740 320GB SERIES C7000-C70XX-B70XX	2	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	734.074,57	1.552.713,28	31/08/2019	DELCOP SA
1512	MULTIFUNIONAL XEROX TABLOIDE B7025-30-35 DUPLEX-75-DADF-ONE 520 A3	1	01031017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.491.670,24	3.576.234,38	31/08/2019	DELCOP SA
1513	POSTSCRIPT KIT XEROX 497K17810 SERIE B70XX	2	06020011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	556.356,43	1.197.276,99	31/08/2019	DELCOP SA

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000610

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1514	TARJETA XEROX 497K16750 WIRELESS ACCESORIO B405-C400-C405-C500-C505-C600-B700X-C700X	1	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.200,00	215.764,14	31/08/2019	DELCOP SA
1515	BANDEJA TRANSPORTADORA XEROX 497K17900-TRAY B70XX-C70XX	1	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	161.053,66	245.617,80	31/08/2019	DELCOP SA
1516	BANDEJA XEROX 8NB-520HOJAS- A3 C7000	1	01021024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	832.110,58	916.674,72	31/08/2019	DELCOP SA
1517	CARTUCHO DE TONER XEROX 006R01403 NEGRO WC7755-7765-7755 PG 30000	1	01022004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	239.402,71	323.966,85	31/08/2019	DELCOP SA
1518	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R00654 MAGENTA PHASER7750 PG 22000	2	01022023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	543.503,30	1.171.570,74	31/08/2019	DELCOP SA
1519	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01077 CIAN PHASER7400 PG 18000	1	01022008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	651.077,41	936.141,55	31/08/2019	DELCOP SA
1520	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01149 NEGRO PHASER3500 PG 12000	2	01021022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	661.676,40	1.407.916,95	31/08/2019	DELCOP SA
1521	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01025 NEGRO COLORQUBE8900 PAG 18000	3	06030024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	274.502,39	908.371,32	31/08/2019	DELCOP SA
1522	UNIDAD DE IMAGEN XEROX 108R00971 CIAN PHASER6700 PG 50000	1	01012014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	431.170,56	515.734,72	31/08/2019	DELCOP SA
1523	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 108R00841 COLORQUBE9201-9202-9203-9301-9302-9303 PG 200000	1	01022012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.295.571,29	1.380.135,43	31/08/2019	DELCOP SA
1524	FUSOR XEROX 008R12989 DOCUCOLOR240-250-242-252-260-WC7755-7765-7775-7655-7665-7675 PG 200000	1	01012023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	913.127,44	997.691,58	31/08/2019	DELCOP SA
1525	BOTELLA DE DESPERDICIO XEROX 008R12896 F WC5845-5855-5865-5875-5890-5665-5675-5687-5645-5655 PG 100000	3	01011018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.899,25	231.261,88	31/08/2019	DELCOP SA
1526	POSTSCRIPT XEROX XM2 WC7220-7225	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	781.952,07	866.516,21	31/08/2019	DELCOP SA
1527	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R02732 F NEGRO WC3615-PHASER3610 PG 25300	2	01021006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.006.461,48	2.097.527,10	31/08/2019	DELCOP SA
1528	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R03105 NEGRO WC4265 PAG 10000	1	01021024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	173.722,55	258.286,69	31/08/2019	DELCOP SA
1529	CARTUCHO DE TINTA HP 46 NEGRO ORIGINAL (CZ637AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.224,88	143.013,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1530	CARTUCHO DE TINTA HP 46 NEGRO ORIGINAL (CZ637AL)	168	06040024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.224,88	4.994.343,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1531	CARTUCHO DE TINTA HP 46 COLOR ORIGINAL (CZ638AL)	284	06040015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.215,90	8.381.879,06	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1532	CARTUCHO DE TINTA HP 46 COLOR ORIGINAL (CZ638AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.215,90	142.995,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1533	CARTUCHO DE TINTA HP 46 NEGRO ORIGINAL (M0H51AL) 2 UNIDADES	46	01011008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.820,96	2.100.328,26	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1534	CARTUCHO DE TINTA HP 46 COLOR ORIGINAL (M0H59AL) 2 UNIDADES	49	01011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.821,26	2.231.806,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1535	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR ORIGINAL (F6V28AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.997,59	144.559,33	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1536	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR ORIGINAL (F6V28AL)	843	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.997,59	25.522.522,67	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1537	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO ORIGINAL (F6V29AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.785,65	144.135,45	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1538	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO ORIGINAL (F6V29AL)	2041	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.785,65	60.877.085,22	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1539	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL TRICOLOR ORIGINAL (F6V30AL)	117	06010008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	78.166,80	9.230.080,07	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1540	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL TRICOLOR ORIGINAL (F6V30AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	78.166,80	240.897,75	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1541	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRO ORIGINAL (F6V31AL)	179	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.500,97	13.957.237,52	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1542	CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO ORIGINAL (CZ103AL-PE)	169	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.998,50	4.140.310,02	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1543	CARTUCHO DE TINTA HP 764 CIAN ORIGINAL (C1Q13A) PLOTTER 300 ML	15	06010022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	4.826.255,41	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1544	CARTUCHO DE TINTA HP 764 CIAN ORIGINAL (C1Q13A) PLOTTER 300 ML	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	400.676,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1545	CARTUCHO DE TINTA HP 764 MAGENTA ORIGINAL (C1Q14A) PLOTTER 300ML	15	06020022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	4.826.255,41	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1546	CARTUCHO DE TINTA HP 764 MAGENTA ORIGINAL (C1Q14A) PLOTTER 300ML	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	400.676,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1547	CARTUCHO DE TINTA HP 764 AMARILLO ORIGINAL (C1Q15A) PLOTTER 300 ML	14	06030022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	4.510.142,66	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1548	CARTUCHO DE TINTA HP 764 AMARILLO ORIGINAL (C1Q15A) PLOTTER 300 ML	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	400.676,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1549	CARTUCHO DE TINTA HP 764 MATTE NEGRO ORIGINAL (C1Q16A) PLOTTER 300ML	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	400.676,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1550	CARTUCHO DE TINTA HP 764 MATTE NEGRO ORIGINAL (C1Q16A) PLOTTER 300ML	8	06010021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	2.613.466,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1551	CARTUCHO DE TINTA HP 764 PHOTO NEGRO ORIGINAL (C1Q17A) PLOTTER 300ML	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	400.676,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1552	CARTUCHO DE TINTA HP 764 PHOTO NEGRO ORIGINAL (C1Q17A) PLOTTER 300ML	13	06020021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	4.194.029,91	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1553	CARTUCHO DE TINTA HP 764 GRIS ORIGINAL (C1Q18A) PLOTTER 300ML	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	400.676,89	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1554	CARTUCHO DE TINTA HP 764 GRIS ORIGINAL (C1Q18A) PLOTTER 300ML	6	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.112,75	1.981.240,65	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1555	CARTUCHO DE TINTA HP 954 CIAN ORIGINAL (L0S50AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	59.348,19	203.260,51	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1556	CARTUCHO DE TINTA HP 954 CIAN ORIGINAL (L0S50AL)	2	06020010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	59.348,19	203.260,51	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1557	CARTUCHO DE TINTA HP 954 NEGRO ORIGINAL (L0S59AL)	65	06040004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.347,34	5.567.141,36	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1558	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL CIAN ORIGINAL (L0S62AL)	206	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.462,98	19.543.937,20	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1559	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL MAGENTA ORIGINAL (L0S65AL)	124	06030004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.418,26	11.792.428,04	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1560	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL AMARILLO ORIGINAL (L0S68AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.362,54	273.289,21	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1561	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL AMARILLO ORIGINAL (L0S68AL)	240	06020021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.362,54	22.731.573,04	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1562	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL NEGRO ORIGINAL (L0S71AL)	93	06040018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	122.679,72	11.493.777,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1563	CARTUCHO DE TINTA HP 958XL NEGRO ORIGINAL (L0R41AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	132.690,20	349.944,55	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1564	CARTUCHO DE TINTA HP 958XL NEGRO ORIGINAL (L0R41AL)	63	06010020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	132.690,20	8.444.047,02	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1565	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARILLO ORIGINAL (F9J65A) PLOTTER	4	06030010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	236.405,79	1.030.187,29	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1566	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA (F9J66A) PLOTTER	5	06030009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	236.405,79	1.266.593,08	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1567	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIAN ORIGINAL (F9J67A) PLOTTER	20	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	234.457,32	4.773.710,52	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1568	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIAN ORIGINAL (F9J67A) PLOTTER	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	234.457,32	319.021,46	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1569	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIAN ORIGINAL (F9J67A) PLOTTER	3	06040020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	234.457,32	787.936,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1570	CARTUCHO DE TINTA HP 728 NEGRO MATTE (F9J68A) POLTTER	21	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	444.049,20	9.409.597,24	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1571	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR ORIGINAL (CZ104AL-PE)	126	01011001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.843,88	3.214.893,44	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1572	CARTUCHO DE TINTA HP 703 NEGRO ORIGINAL (CD887AL-PE) PG 600	79	06020007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.689,14	1.640.006,20	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1573	CARTUCHO DE TINTA HP 703 COLOR ORIGINAL (CD888AL-PE) PG 250	65	06040014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.689,14	1.364.358,24	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1574	BOTELLA DE TINTA HP GT51 NEGRA ORIGINAL (M0H57AL)	2	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.159,76	128.883,65	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1575	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA (M0H55AL)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.208,05	105.772,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1576	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN (M0H54AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.164,55	126.893,24	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1577	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN (M0H54AL)	74	06030004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.164,55	1.650.740,79	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1578	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL NEGRA ORIGINAL (C2P05AL)	4	06040023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	110.518,27	526.637,21	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1579	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL NEGROORIGINAL (CZ105AL-PE) PG 360	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	87.320,24	199.204,63	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000612

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1580	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL NEGROORIGINAL (CZ105AL-PE) PG 360	333	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.320,24	19.172.204,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1581	CARTUCHO DE TINTA HP 11 NEGRO ORIGINAL (C4810A) CABEZAL	10	06020015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	162.870,16	1.713.265,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1582	CARTUCHO DE TINTA HP 11 CIAN ORIGINAL (C4811A) CABEZAL	11	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	161.503,19	1.861.099,20	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1583	BOTELLA DE TINTA HP GT52 AMARILLO ORIGINAL (M0H56AL-PE)	1	06040008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.544,31	101.108,45	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1584	CARTUCHO DE TINTA HP 11 MAGENTA ORIGINAL (C4812A) CABEZAL	5	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	162.870,16	898.914,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1585	CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA ORIGINAL (CN051AL-PE) PG 700	29	06010007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.414,80	1.604.593,40	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1586	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL COLOR ORIGINAL(CZ106AL-PE) PG 300	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.150,56	230.865,26	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1587	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL COLOR ORIGINAL(CZ106AL-PE) PG 300	289	01012002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.150,56	21.225.076,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1588	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR ORIGINAL(F6V28AL-PE)	21	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.050,03	589.614,79	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1589	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRO ORIGINAL (F6V31AL-PE)	327	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.903,22	23.923.918,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1590	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRO ORIGINAL (F6V31AL-PE)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.903,22	230.370,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1591	CARTUCHO DE TINTA HP 11 AMARILLO ORIGINAL (C4813A) CABEZAL	15	06040020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	161.945,39	2.513.744,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1592	CARTUCHO DE TINTA HP 11 AMARILLO ORIGINAL (C4838A)	29	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	157.492,58	4.651.849,03	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1593	CARTUCHO DE TINTA HP 10 NEGRO ORIGINAL (C4844A)	24	06010017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	158.829,36	3.896.468,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1594	CARTUCHO DE TINTA HP 28 TRICOLOR ORIGINAL (C8728AL)	3	06030013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.695,28	374.649,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1595	CARTUCHO DE TINTA HP 94 NEGRO ORIGINAL (C8765WL)	4	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.459,16	486.400,79	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1596	CARTUCHO DE TINTA HP 95 TRICOLOR ORIGINAL (C8766WL)	6	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	118.640,60	796.462,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1597	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO ORIGINAL (C9351AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.154,63	200.873,40	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1598	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO ORIGINAL (C9351AL)	67	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.154,63	3.960.924,47	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1599	CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR ORIGINAL (C9352AL)	24	06020015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	81.117,67	2.031.388,33	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1600	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL TRICOLOR ORIGINAL (C9352CL)	2	06020017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	98.775,60	282.115,35	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1601	CARTUCHO DE TINTA HP 97 COLOR ORIGINAL (C9363WL)	10	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	160.718,23	1.691.746,48	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1602	CARTUCHO DE TINTA HP 98 NEGRO ORIGINAL (C9364WL)	3	06030012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	99.610,62	383.396,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1603	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRA ORIGINAL (CB316WL)	9	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.509,00	512.595,18	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1604	CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO ORIGINAL (CC640WL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.475,91	205.515,95	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1605	CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO ORIGINAL (CC640WL)	106	06010019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.475,91	6.495.010,17	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1606	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL NEGRO ORIGINAL (CC641WL)	12	06010006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	134.141,50	1.094.262,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1607	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR ORIGINAL (CC643WL)	4	06020015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	70.996,04	368.549,31	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1608	CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR ORIGINAL (CC656AL)	5	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.747,89	568.303,58	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1609	CARTUCHO DE TINTA HP 703 NEGRO ORIGINAL (CD887AL)	49	06020007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.303,92	1.275.456,28	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1610	CARTUCHO DE TINTA HP 703 COLOR ORIGINAL (CD888AL)	84	06040014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.276,22	2.123.766,82	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1611	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL TRICOLOR ORIGINAL(F6V30AL-PE)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.860,11	230.284,35	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1612	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL TRICOLOR ORIGINAL(F6V30AL-PE)	193	06010008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.860,11	14.146.564,84	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1613	CARTUCHO DE TINTA HP 727 PHOTO NEGRO ORIGINAL (B3P23A-PE) PLOTTER	1	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	194.096,99	278.661,13	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1614	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO ORIGINAL (CH561HL)	379	01012003	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.490,49	13.156.459,09	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1615	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO ORIGINAL (CH561HL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	34.490,49	153.545,12	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000613

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1616	CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR ORIGINAL (CH562HL)	123	06020006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	42.536,08	5.231.678,84	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1617	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL NEGRO ORIGINAL (CH563HL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.049,44	284.663,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1618	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL NEGRO ORIGINAL (CH563HL)	43	06020024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.049,44	4.386.689,85	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1619	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL TRICOLOR ORIGINAL (CH564HL)	5	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.077,54	574.951,85	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1620	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO ORIGINAL (CN045AL)	261	06010019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	114.852,18	30.060.982,78	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1621	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIAN ORIGINAL (CN046AL)	186	06020009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.229,17	16.681.189,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1622	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA ORIGINAL (CN047AL)	207	06020011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.235,62	18.556.337,93	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1623	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA ORIGINAL (CN047AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.235,62	263.035,38	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1624	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARILLO ORIGINAL (CN048AL)	192	06040010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.116,49	17.194.930,40	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1625	CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO ORIGINAL (CN049AL)	61	06040009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	80.360,40	4.966.548,74	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1626	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CIAN ORIGINAL (CN050AL)	11	06030021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.679,84	719.042,38	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1627	CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA ORIGINAL (CN051AL)	29	06010007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.470,19	1.751.199,76	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1628	CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA ORIGINAL (CN051AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.470,19	199.504,53	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1629	CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO ORIGINAL (CN052AL)	12	06020011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.672,14	776.629,83	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1630	CARTUCHO DE TINTA HP 675 NEGRO ORIGINAL (CN690AL)	104	06040020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.633,28	5.142.425,26	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1631	CARTUCHO DE TINTA HP 675 COLOR ORIGINAL (CN691AL)	279	06010014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	46.601,57	13.089.402,70	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1632	CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO ORIGINAL (CZ103AL)	1828	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.830,36	54.614.453,31	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1633	CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO ORIGINAL (CZ103AL)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.830,36	114.394,50	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1634	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR ORIGINAL (CZ104AL)	669	01011001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.850,20	20.054.351,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1635	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR ORIGINAL (CZ104AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.850,20	144.264,55	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1636	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL NEGRO ORIGINAL (CZ105AL)	311	06010025	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	61.840,91	19.317.088,36	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1637	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL COLOR ORIGINAL (CZ106AL)	145	01012002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.607,94	11.337.714,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1638	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRO ORIGINAL (CZ113AL)	64	06030005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.947,21	2.001.185,35	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1639	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL NEGRO ORIGINAL (CZ117AL)	93	06040017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.236,12	4.849.523,67	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1640	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL NEGRO ORIGINAL (CZ117AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.236,12	187.036,39	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1641	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL MAGENTA ORIGINAL (CZ119AL)	4	06030002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.527,11	290.672,58	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1642	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL AMARILLO ORIGINAL (CZ120AL)	3	06030002	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.032,02	231.660,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1643	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN ORIGINAL (M0H54AL-PE)	61	06030004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.147,37	1.130.553,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1644	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA ORIGINAL (M0H55AL-PE)	95	06020004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.523,11	1.758.759,72	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1645	CARTUCHO DE TINTA HP 46 COLOR ORIGINAL(M0H59AL-PE) 2 UNIDADES	70	01011007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.543,79	2.712.629,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1646	CARTUCHO DE TINTA HP 954 CIAN ORIGINAL (L0S50AL-PE)	4	06020010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.010,30	260.605,34	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1647	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL NEGRO ORIGINAL (CZ117AL-PE)	45	06040017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.467,59	2.220.605,69	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1648	CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR ORIGINAL(CC656AL-PE)	1	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.891,43	174.455,57	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1649	BOTELLA DE TINTA HP GT53 NEGRA ORIGINAL (1VV22AL)	289	01012010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.724,03	5.928.326,87	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1650	CARTUCHO DE TINTA HP 761 DARK GRIS ORIGINAL (CM996A) PLOTTER	3	06030020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	462.697,29	1.472.656,02	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1651	CARTUCHO DE TINTA HP 761 MATTE NEGRO ORIGINAL (CM997A) PLOTTER	7	06040019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	711.859,67	5.067.581,84	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000614

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1652	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO ORIGINAL (CZ129A) 38ML PLOTTER	372	06030012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	86.063,09	32.100.034,99	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1653	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO ORIGINAL (CZ129A) 38ML PLOTTER	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	86.063,09	258.690,33	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1654	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN ORIGINAL (CZ130A) 29ML PLOTTER	318	06020010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.710,76	22.868.587,05	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1655	CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA ORIGINAL (CZ131A) 29ML PLOTTER	374	06030010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.703,41	26.901.640,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1656	CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO ORIGINAL (CZ132A) 29ML PLOTTER	270	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.728,72	19.451.318,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1657	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO ORIGINAL (CZ133A) 80ML PLOTTER	529	06010010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	139.231,78	73.738.177,32	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1658	CARTUCHO DE TINTA HP 761 AMARILLO ORIGINAL (CH645A) CABEZAL PLOTTER	1	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	391.525,95	476.090,09	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1659	CARTUCHO DE TINTA HP 761 NEGRO ORIGINAL (CH648A) NEGRO MATTE CABEZAL PLOTTER	1	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	391.525,95	476.090,09	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1660	CARTUCHO DE TINTA HP 932XL NEGRO ORIGINAL (CN053AL)	61	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	99.996,80	6.121.538,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1661	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL CIAN ORIGINAL (CN054AL)	31	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.712,96	1.687.665,90	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1662	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL MAGENTA ORIGINAL (CN055AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.210,72	184.965,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1663	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL MAGENTA ORIGINAL (CN055AL)	72	06020016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.210,72	3.699.736,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1664	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL AMARILLO ORIGINAL (CN056AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.813,75	186.191,84	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1665	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL AMARILLO ORIGINAL (CN056AL)	55	06030015	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.813,75	2.879.320,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1666	CARTUCHO DE TINTA HP 727 CIAN (B3P19A) PLOTTER 130 ML	1	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	196.221,97	280.786,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1667	CARTUCHO DE TINTA HP 727 MAGENTA (B3P20A)PLOTTER 130 ML	8	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	191.157,02	1.613.820,31	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1668	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO ORIGINAL (C9351AL-PE) PG 190	91	06010016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.679,74	4.969.420,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1669	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO ORIGINAL (C9351AL-PE) PG 190	1	06010013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.679,74	135.243,88	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1670	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIAN ORIGINAL (CN046AL-PE)	55	06020009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.646,76	4.630.136,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1671	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA ORIGINAL (CN047AL-PE)	53	06020011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.733,24	4.469.425,65	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1672	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARILLO ORIGINAL(CN048AL-PE)	53	06040010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	82.964,67	4.481.691,83	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1673	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRO ORIGINAL (CZ113AL-PE)	52	06030005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.884,69	1.378.568,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1674	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CIAN ORIGINAL (CZ114AL-PE)	32	06020005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.151,28	859.405,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1675	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA ORIGINAL (CZ115AL-PE)	26	06030005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.002,36	734.625,21	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1676	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLO ORIGINAL (CZ116AL-PE)	12	06030017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.546,51	391.122,26	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1677	CARTUCHO DE TINTA HP 971XL MAGENTA ORIGINAL (CN627AM)	1	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.306,08	400.672,22	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1678	CARTUCHO DE TINTA HP 971XL AMARILLO ORIGINAL (CN628AM)	2	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	318.014,28	720.592,69	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1679	CARTUCHO DE TINTA HP 675 NEGRO ORIGINAL (CN690AL-PE) PG 600	71	06040020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.919,20	3.202.827,48	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1680	CARTUCHO DE TINTA HP 934XL NEGRO ORIGINAL (C2P23AL)	1	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	95.118,01	179.682,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1681	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL CIAN ORIGINAL (C2P24AL)	15	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.669,93	934.813,16	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1682	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL CIAN ORIGINAL (C2P24AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.669,93	197.904,01	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1683	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL MAGENTA (C2P25AL)	10	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	59.196,95	676.533,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1684	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL MAGENTA (C2P25AL)	3	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	59.196,95	202.958,00	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1685	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL AMARILLO ORIGINAL (C2P26AL)	14	06020021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.817,93	880.015,13	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1686	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL AMARILLO ORIGINAL (C2P26AL)	2	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.817,93	198.200,00	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1687	CARTUCHO DE TINTA HP 711 (C1Q10A) KIT MANTENIMIENO PLOTTER	16	01012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	565.384,39	9.130.714,39	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1688	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN ORIGINAL (CZ134A) 3 UNIDADES POLTTER	27	06020021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	143.675,19	3.963.794,18	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1689	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN ORIGINAL (CZ134A) 3 UNIDADES POLTTER	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	143.675,19	228.239,33	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1690	CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA ORIGINAL (CZ135A) 3 UNIDADES PLOTTER	20	06020019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	144.284,01	2.970.244,28	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1691	CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA ORIGINAL (CZ135A) 3 UNIDADES PLOTTER	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	144.284,01	228.843,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
1692	PAPEL CARTOPRINT CP2 OFICIO BOND 75GR 8.5X11 RESMA 500 HOJAS	8	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.398,97	140.957,97	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
1693	PAPEL CARTOPRINT CP2 OFICIO BOND 75GR 8.5X11 RESMA 500 HOJAS	144	02021035	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.398,97	1.438.016,13	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
1694	PAPEL CARTOPRINT CP4 MEDIA CARTA BOND 75GR RESMA 500 HOJAS	6	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.309,31	110.419,99	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
1695	PAPEL CARTOPRINT CP4 MEDIA CARTA BOND 75GR RESMA 500 HOJAS	126	02012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.309,31	627.537,09	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
1696	AUDÍFONOS DIADEMA MOTOROLA PULSE 2 BLANCO	3	06040022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.200,00	199.164,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1697	AUDÍFONOS DIADEMA MOTOROLA PULSE 2 BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.200,00	122.764,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1698	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 AZUL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	99.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1699	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 AZUL	35	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	609.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1700	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 ROJO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	99.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1701	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 ROJO	58	06020004	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	954.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1702	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	99.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1703	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 BLANCO	431	06040006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	6.549.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1704	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS METAL DORADO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	30.000,00	114.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1705	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS METAL DORADO	3	06030018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	30.000,00	174.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
1706	ADAPTADOR APPLE HDMI TO DVI - MJVU2AM/A	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	54.385,00	138.949,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1707	ADAPTADOR APPLE HDMI TO DVI - MJVU2AM/A	5	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	54.385,00	356.489,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1708	AUDÍFONOS APPLE EARPODS WITH LIGHTNING - MMTN2AM-A	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.519,00	169.083,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1709	AUDÍFONOS APPLE EARPODS WITH LIGHTNING - MMTN2AM-A	6	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.519,00	591.678,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1710	ADAPTADOR APPLE LIGHTNING TO MICRO USB - MD820AM-A	5	06020013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.790,70	383.308,34	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

0000616

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1711	ADAPTADOR APPLE LIGHTNING TO MICRO USB - MD820AM-A	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.790,70	134.354,84	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1712	AUDIFONOS APPLE EARPODS 3.5MM BLANCO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.519,00	169.083,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1713	AUDIFONOS APPLE EARPODS 3.5MM BLANCO	10	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	84.519,00	929.754,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1714	ADAPTADOR APPLE DE ENERGIA USB 12 W-SPA - MD836LL/A	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.428,52	140.992,66	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1715	ADAPTADOR APPLE DE ENERGIA USB 12 W-SPA - MD836LL/A	45	06010005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.428,52	2.623.847,52	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1716	CABLE APPLE CONECTOR LIGHTNING A USB (1 M)	6	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.639,00	424.398,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1717	CABLE APPLE CONECTOR LIGHTNING A USB (1 M)	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.639,00	141.203,14	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1718	GOOGLE CHROME CAST 3 GENERACIÓN	200	06010020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	112.132,16	22.510.996,02	31/08/2019	GLOBAL IDEAS GROUP
1719	ROTULADORA DE ESCRITORIO BROTHER PTD600	1	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	280.543,78	365.107,92	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1720	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFC-L6900DW MONOCROMATICA	10	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.012.901,83	20.213.582,44	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1721	ESCANER BROTHER 2400N IMAGE CENTER	5	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.043.272,43	5.300.926,30	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1722	ESCANER BROTHER ADS3600W WIFI Y USB, 50 PPM, DUPLEX, 5.000 HOJAS AL DIA	2	01012009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.194.359,04	4.473.282,22	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1723	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION BROTHER MFCJ6930DW COLOR TABLOIDE 35 PPM NEGRO, 27 PPM COLOR	2	01031016	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	893.130,96	1.870.826,06	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1724	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL9570CDW COLOR , VELOCIDAD 33PPM NEGRO	3	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.300.459,28	6.985.941,99	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1725	IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL800	37	02021030	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	270.234,62	10.063.244,97	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1726	IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL800	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	270.234,62	354.796,76	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1727	IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL810W, USB Y WIFI	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.991,81	462.555,95	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1728	IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL810W, USB Y WIFI	2	01012011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.991,81	840.547,76	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1729	IMPRESORA LASER BROTHER HL-L5200DW MONOCROMATICA 42PPM DUPLEX	5	01021023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	655.748,48	3.363.306,53	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1730	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W TANQUE DE TINTA COLOR	495	01051024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	372.714,63	184.578.307,96	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1731	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W TANQUE DE TINTA COLOR	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	372.714,63	457.276,77	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1732	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T710W TANQUE DE TINTA COLOR	2	01041022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	436.468,87	957.501,87	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1733	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCPL5650DN MONOCROMATICA	5	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.199.324,63	6.081.188,28	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

000617

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1734	ESCANER BROTHER ADS-1250W ESCRITORIO INALÁMBRICO COMPACTO	7	01011011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	684.064,57	4.873.016,14	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1735	ESCANER BROTHER ADS-1700W ESCRITORIO INALÁMBRICO COMPACTO	2	01012005	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	804.456,81	1.693.537,76	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1736	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2550 DW MONOCROMATICA	1	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	499.718,54	584.282,68	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1737	ESCANER BROTHER DSMOBILE 720D ESCÁNER PORTÁTIL	30	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	401.528,50	12.130.419,17	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1738	ROTULADORA PORTATIL BROTHER PT-D210	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	104.395,36	188.959,50	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1739	ROTULADORA PORTATIL BROTHER PT-D210	10	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	104.395,36	1.128.517,71	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1740	ROTULADORA PORTATIL BROTHER PT-D210	1	06040022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	104.395,36	188.959,50	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1741	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C DCP-T500W MFC-T800W 5000 PG	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.893,33	144.137,47	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1742	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001M DCP-T500W MFC-T800W 5000 PG	10	06030007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.846,83	233.032,45	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1743	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001M DCP-T500W MFC-T800W 5000 PG	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.846,83	143.851,46	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1744	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001Y DCP-T500W MFC-T800W 5000 PG	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.910,99	144.208,10	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1745	ETIQUETA DE PELÍCULA DE LONGITUD CONTINUA NEGRO / AMARILLO ,BROTHER DK2606 62MM X 15.2M (2.4 "X 50 ')	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	169.864,96	1.103.753,91	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1746	ETIQUETA DE PELÍCULA DE LONGITUD CONTINUA BROTHER DK2212 NEGRO SOBRE BLANCO CON PELICULA 62 MM X 15.2 M	3	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	116.869,52	435.172,70	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1747	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN339C CIAN 6.000 PG, HLL9200CDW, L9200CDWT & MFCL9550CDW	3	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	221.192,25	748.140,89	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1748	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN339Y AMARILLO 6.000 PG, HLL9200CDW, L9200CDWT & MFCL9550CDW	3	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	221.192,25	748.140,89	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1749	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN339M MAGENTA 6.000 PG, HLL9200CDW, L9200CDWT & MFCL9550CDW	3	01022024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	221.192,25	748.140,89	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1750	CARTUCHO DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR BROTHER TN820, 3.000 PAG	3	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	185.144,49	639.997,61	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1751	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN890 NEGRO 20.000 PAGINAS MFC-L6900DW; HL-L6400DW, 6400DWT	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	401.563,42	2.493.944,64	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1752	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN890 NEGRO 20.000 PAGINAS MFC-L6900DW; HL-L6400DW, 6400DWT	5	01011023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	401.563,42	2.092.381,23	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000518

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1753	CARTUCHO BROTHER LC71BK 300 PG	20	06020010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.092,77	846.419,58	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1754	CARTUCHO BROTHER LC71C Y 300 PG	20	06040010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.395,29	592.469,96	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1755	CARTUCHO BROTHER LC71M MG 300 PG	20	06010010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.395,29	592.469,96	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1756	CARTUCHO BROTHER LC71Y YL 300 PG	20	06030010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.395,29	592.469,96	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1757	DRUM BROTHER DR433CL 50.000 PAGINAS (SET DE 4 UNIDADES C,M,Y,K), MFCL9570CDW; HLL9310CDW	2	01011018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	333.386,40	751.336,93	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1758	CARTUCHO DE TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO BROTHER TN436BK NEGRO	2	01012017	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.668,92	533.901,97	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1759	CARTUCHO DE TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO BROTHER TN436BK NEGRO	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	224.668,92	983.239,80	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1760	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN439C CYAN 9.000 PAGINAS	4	01012020	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	464.110,02	1.941.004,23	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1761	CARTUCHO DETONER BROTHER TN439M MAGENTA MFCL9570CDW; HLL9310CDW 9.000 PG	4	01012022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	464.110,02	1.941.004,23	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1762	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN439Y AMARILLO MFCL9570CDW; HLL9310CDW 9.000 PG	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	476.933,04	1.992.296,30	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1763	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN439Y AMARILLO MFCL9570CDW; HLL9310CDW 9.000 PG	3	01012023	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	476.933,04	1.515.363,26	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1764	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN850 (RENDIMIENTO APROX. DE 8.000 PÁGINAS EN CONFORMIDAD CON ISO/IEC 19752 (CARTA/A4))	18	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	300.797,28	5.498.915,17	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1765	DRUM BROTHER DR820 30.000 PAG DCP-L5500DN, 5600DN, 5650DN & MFC-L5700DW, 5800DW, 5850DW, 5900DW, 6700DW, 6800DW	3	01011024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	310.447,82	1.015.907,59	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1766	ETIQUETA BROTHER DK2211 29MM X 15.2M (1.1 "X 50 ')	6	06030012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	55.884,28	419.869,85	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1767	BOTELLA DE TINTA BROTHER BTD60BK 6500 PAG, T510W, T710W, T810W, T910W NEGRA	4	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.676,26	171.269,19	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1768	BOTELLA DE TINTA BROTHER BTD60BK 6500 PAG, T510W, T710W, T810W, T910W NEGRA	1	06010024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.676,26	106.240,40	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1769	CINTA BROTHER TZE-111 LAMINADA TRANSPARENTE/NEGRO 6MMX8M	3	06030012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.494,86	152.048,73	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1770	CINTA BROTHER TZE-121 LAMINADA TRANSPARENTE/NEGRO 9MM X 8MTS	1	06020012	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	25.184,96	109.749,10	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

20.06.19

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1771	CINTA BROTHER TZE-242 ROJO EN BLANCO 18MM X 8M	5	06030009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.102,73	270.077,79	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1772	CINTA BROTHER TZE-243 AZUL EN BLANCO 18MM X 8MTS	4	06020021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.102,73	232.975,06	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1773	CINTA BROTHER TZE-541 LAMINADA AZUL/NEGRO BROTHER 18MM X 8MTS	3	06030008	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	37.102,73	195.872,33	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1774	CINTA BROTHER TZE-355 BLANCO NEGRO 24MM X 8MTS	6	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.790,90	383.309,53	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1775	CINTA BROTHER TZE-355 BLANCO NEGRO 24MM X 8MTS	12	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.790,90	682.054,92	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1776	CARTUCHO DE TINTA DE ALTO RENDIMIENTO BROTHER LC3019BK 3.000 PG NEGRO	16	06010006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	125.405,68	2.091.055,02	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1777	CARTUCHO DE TINTA DE ALTO RENDIMIENTO BROTHER LC3019C 1.500 PG CIAN	19	06030006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.738,00	1.466.586,12	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1778	CARTUCHO DE TINTA DE ALTO RENDIMIENTO BROTHER LC3019M 1.500 PG MAGENTA	19	06040006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.738,00	1.466.586,12	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1779	CARTUCHO DE TINTA DE ALTO RENDIMIENTO BROTHER LC3019Y 1.500 PG AMARILLO	19	06020006	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.738,00	1.466.586,12	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1780	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431BK NEGRO	2	01021021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	498.839,61	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1781	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431BK NEGRO	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	913.115,08	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1782	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431C CIAN	2	01022021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	498.839,61	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1783	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431C CIAN	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	913.115,08	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1784	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431M MAGENTA	2	01022022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	498.839,61	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1785	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431M MAGENTA	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	913.115,08	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1786	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431Y AMARILLO	2	01021022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	498.839,61	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1787	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN431Y AMARILLO	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	207.137,73	913.115,08	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1788	CARTUCHO DE TÓNER DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR BROTHER TN730 NEGRO APROX 1200 PAGINAS	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	118.336,48	794.583,04	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1789	CINTA BROTHER TZEFX251 24MM (0.94") NEGRO SOBRE BLANCO INDUSTRIAL TAPE	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.916,38	378.062,39	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000620

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1790	CINTA BROTHER TZE441 18MM (0.7") NEGRO SOBRE ROJO	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.896,85	317.945,22	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1791	CINTA BROTHER TZE451 24MM (1.4") NEGRO SOBRE ROJO	8	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.801,18	353.371,19	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1792	CINTA BROTHER TZE741 18MM (0.7") NEGRO SOBRE VERDE	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.896,85	317.945,22	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1793	TONER BROTHER TN310 BK HL4150CDN/MFC9970CDW 2500 PG	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	160.096,00	724.948,16	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1794	TONER BROTHER TN310 CY HL4150CDN/MFC9970CDW 1500 PG	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.952,18	796.372,85	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1795	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN310M MAGENTA 1500 PG, MFC9460CDN, 9560CDW, 9970CDW, HL4150CDN, 4750CDW, 4750CDWT	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	153.338,65	237.902,79	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1796	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN310M MAGENTA 1500 PG, MFC9460CDN, 9560CDW, 9970CDW, HL4150CDN, 4750CDW, 4750CDWT	5	01012013	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	153.338,65	851.257,37	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1797	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN310M MAGENTA 1500 PG, MFC9460CDN, 9560CDW, 9970CDW, HL4150CDN, 4750CDW, 4750CDWT	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	153.338,65	697.918,73	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1798	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN310Y AMARILLO 1500 PG, MFC9460CDN, 9560CDW, 9970CDW, HL4150CDN, 4750CDW, 4750CDWT	4	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.952,18	796.372,85	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1799	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN315 MAGENTA HL4150CDN/MFC9970CDW 3500 PG	2	01012010	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	198.751,36	482.066,86	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1800	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN420 BK NEGRO HL2270DW/DCP7065DN/MFC7460 DN Y FAX2840 1200 PG	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	103.056,95	702.905,87	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1801	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN450 BK NEGRO HL2270DW/DCP7065DN/MFC7460 DN Y FAX2840 2600 PG	3	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	157.340,72	556.586,29	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1802	CINTA TERMICA BROTHER PC501 FAX-575 150PG	36	01012007	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	48.490,79	1.758.556,55	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1803	CARTUCHO BROTHER LC61BK NEGRO	12	06030014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.457,53	682.054,52	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1804	CARTUCHO BROTHER LC61CS CIAN	11	06020014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.887,01	391.321,28	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1805	CARTUCHO BROTHER LC61MS MAGENTA	14	06010014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.887,01	474.962,31	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1806	CARTUCHO BROTHER LC61YS AMARILLO	14	06040014	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.887,01	474.962,31	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1807	TONER BROTHER TN221 BK 2500 PG	3	01011022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	179.995,12	624.549,50	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000623

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1808	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN221 CIAN 1400 PG	4	01011021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.829,71	675.882,99	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1809	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN221 MAGENTA 1400 PG	4	01012021	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.829,71	675.882,99	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1810	TONER BROTHER TN221 YL 1400 PG	3	01012022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.829,71	528.053,28	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1811	CINTA BROTHER ROTULADORA M231 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 12MM 8 MTS * PT70/PT90	32	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.829,68	719.113,93	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1812	CINTA BROTHER ROTULADORA M231 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 12MM 8 MTS * PT70/PT90	4	06030011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.829,68	163.882,86	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1813	CINTA BROTHER ROTULADORA TZE221 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 9MM 8 MTS * PT-H100/PT- D200/PT- 2430PC/PT 2730	18	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.843,47	621.748,87	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1814	CINTA BROTHER ROTULADORA TZE231 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 12MM 8 MTS * PTH-100/PT- D200/PT- 2430PC/PT 2730	9	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.634,56	375.275,14	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1815	CINTA BROTHER TZE-241 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 18MM 8 MTS - PT- D200/PT-2430PC/PT 2730	120	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.896,65	4.752.185,69	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1816	CINTA BROTHER TZE-251 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 24MM 8 MTS PT- 2430PC-PT 2730	6	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.801,18	353.371,19	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1817	ETIQUETAS BROTHER DK-1202 PAPEL BLANCO ROLLO 62MM X 100MM * 300 UNIDADES	24	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.956,08	1.307.510,00	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1818	ETIQUETA DE PAPEL BROTHER DK2210 29 MM X 30.4 M (1.1 "X 100 ") LONG CONTINUA	45	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.958,67	1.612.704,46	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1819	ETIQUETA DE PAPEL DE LONGITUD CONTÍNUA BROTHER DK-2205, 62 MM X 30.4 M (2.4 "X 100 ")	18	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	50.956,08	1.001.773,54	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1820	ETIQUETA DE PAPEL BROTHER DK2243, DE LONGITUD CONTINUA 101 MM X 30.4 M (4 "X 100 ")	19	06010011	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	93.962,62	1.869.853,92	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1821	CINTA BROTHER 1030 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP, ML100, ML300	12	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.665,47	224.549,83	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1822	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN336BK NEGRO MFCL8600CDW, L8850CDW 4000 PG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	148.084,37	232.548,51	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1823	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN336M MAGENTA MFCL8600CDW/ L8850CDW 3500 PG	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	244.631,98	329.196,12	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1824	CINTA BROTHER TZE-631 12MM ALL TZ MACHINES NEGRO SOBRE AMARILLO	18	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	32.634,56	671.986,15	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1825	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN850 BK MFC-8480DN, 8880DN, 8690DW, 8890DW & DCP8080DN, 8085DN 8000 PG	9	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	311.514,84	2.888.197,66	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
1826	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN850 BK MFC-8480DN, 8880DN, 8690DW, 8890DW & DCP8080DN, 8085DN 8000 PG	9	01021022	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	311.514,84	2.888.197,66	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1827	CINTA BROTHER ME793 3PK - 9MM (0.35") NEGRO EN ROSA VERDE,PLATEADO PT-55. 65, 70, 80, 85, 90, 100. 110	16	06010018	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.375,25	698.568,36	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION .
1828	CINTA BROTHER ROTULADORA TZE641 NEGRO EN AMARILLO 18MM (0.7") ALL TZ MACH. EXCEPT PT-200/1000/1010/1090/1100/1130/1160/ 1170S/1180/1200/1280/1290 & D200, E100, H100, H200 &ST-1150/1150DX, GL100	8	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.896,85	317.945,22	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION .
1829	CINTA BROTHER DE SEGURIDAD TZESE4 PARA ROTULADORA NEGRO SOBRE BLANCO 18 MM (0,7 ") ALL TZ MACH. EXCEPT PT-200/1000/1010/1090/1100/1130/1160/ 1170S/1180/1200/1280/1290 & D200, E100, H100, H200 &ST-1150/1150DX, GL100	8	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	60.414,59	483.051,66	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION .
1830	CELULAR SAMSUNG GALAXY A5 2017 DS LTE 4G NEGRO	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.156.230,00	1.240.794,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .
1831	DISCO DURO TOSHIBA 1 TERA INTERNO 2.5 BULK PORTATIL	1	06030019	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	129.944,19	214.508,33	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1832	DISCO DURO TOSHIBA INTERNO X300 3.5 PULG- 5TB	2	06020001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	430.223,56	945.011,25	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1833	DISCO DURO TOSHIBA INTERNO X300 3.5 PULG- 5TB	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	430.223,56	514.787,70	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1834	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 2TB HDWD120XZSTA 7200 (P300) ! RETAIL	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	165.491,04	250.055,18	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1835	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 2TB HDWD120XZSTA 7200 (P300) ! RETAIL	226	02022032	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	165.491,04	37.465.538,72	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1836	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB CANVIO BASIC NEW MODEL HDTB420XK3AA	136	09010024	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	205.869,09	28.062.759,70	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1837	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB CANVIO BASIC NEW MODEL HDTB410XK3AA	3	01010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	144.123,13	516.933,54	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1838	DISCO DURO INTERNO PORTATIL TOSHIBA L200 2 TB RPM 5400	3	06030009	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	203.360,07	694.644,35	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1839	DISCO DURO INTERNO PORTATIL TOSHIBA L200 2 TB RPM 5400	1	07010001	1001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	203.360,07	287.924,21	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
1840	MEMORIA GENERICO 8GB 3 EN 1 USB - OTG- OTG TIPO C NEGRO	41	01040012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	14.646,24	685.059,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1841	SPINNER PLASTICO 5 PUNTAS VERDE GENERICO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.905,42	87.469,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1842	ADAPTADOR GENERICO USB-C A USB 2.0	27	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.509,36	125.316,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1843	MEMORIA GENERICO USB 16GB PIVOT NEGRA	10	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.889,84	153.462,51	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1844	MEMORIA GENERICO USB 32GB PIVOT NEGRA	10	01030009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.139,83	165.962,41	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1845	MEMORIA STAR TEC MICRO SD 8GB BULK	99	01070023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.567,10	932.707,07	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1846	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-305 NEGRO	3	01040008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.710,73	161.696,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1847	PARLANTE BLUETOOTH GENERICO EBS-505 NEGRO-VERDE	3	01030014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	38.691,38	200.638,27	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1848	MEMORIA GENERICO USB 8GB PIVOT NEGRA	1	01030004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.794,52	91.358,66	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1849	TESTER CABLE UTP GENERICO NS-468	9	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	10.797,21	181.739,03	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1850	MEMORIA GENERICO OTG USB Y MICRO USB 8GB	15	01050022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.030,14	250.016,25	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1851	MEMORIA GENERICO OTG USB Y MICRO USB 8GB	100	01020022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.030,14	1.187.576,24	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1852	DIADEMA LOGITECH H111 3.5 MM PLUG STEREO	4	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.572,75	170.855,13	31/08/2019	LOGITECH INC .
1853	MOUSE LOGITECH M535 BLUETOOTH NEGRO	8	01010007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.833,01	451.228,19	31/08/2019	LOGITECH INC .

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000623

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1854	MOUSE LOGITECH M535 BLUETOOTH AZUL	9	01020014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.785,69	490.637,19	31/08/2019	LOGITECH INC
1855	MOUSE LOGITECH M185 INALAMBRICO ROJO	13	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.697,10	418.626,40	31/08/2019	LOGITECH INC
1856	DIADEMA LOGITECH H151 3.5MM PLUG STEREO	22	01050005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.850,07	1.093.265,65	31/08/2019	LOGITECH INC
1857	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK345 INALAMBRICO	35	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	66.443,79	2.410.096,95	31/08/2019	LOGITECH INC
1858	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK345 INALAMBRICO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	66.443,79	151.007,93	31/08/2019	LOGITECH INC
1859	MOUSE LOGITECH M170 910-004940 INALAMBRICO NEGRO	1	01020011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.688,24	104.252,38	31/08/2019	LOGITECH INC
1860	MOUSE LOGITECH M170 INALÁMBRICO AZUL	1	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.412,90	103.977,04	31/08/2019	LOGITECH INC
1861	TECLADO LOGITECH K380 GRIS BLUETOOTH	9	01010010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	74.841,53	758.137,89	31/08/2019	LOGITECH INC
1862	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK235 INALAMBRICO 920-007901	38	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	44.904,83	1.790.947,84	31/08/2019	LOGITECH INC
1863	TECLADO LOGITECH K780 BLUETOOTH - INALÁMBRICO	5	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	143.722,33	803.175,79	31/08/2019	LOGITECH INC
1864	PARLANTE LOGITECH Z625 (2.1) 200 V RMS - 400V PCT ENTRADA OPTICA	10	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	325.535,42	3.339.918,34	31/08/2019	LOGITECH INC
1865	PARLANTE LOGITECH Z337 (2.1) 40 V RMS - 80V PCT BLUETOOTH	3	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	146.271,48	523.378,59	31/08/2019	LOGITECH INC
1866	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH USB	9	01010009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	42.869,51	470.389,76	31/08/2019	LOGITECH INC
1867	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH USB	10	01030009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	42.869,51	513.259,27	31/08/2019	LOGITECH INC
1868	PARLANTE ULTIMATE EARS WONDERBOOM BLUETOOTH BLACK	1	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	190.431,96	274.996,10	31/08/2019	LOGITECH INC
1869	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK850 PERFORMANCE BLUETOOTH - INALAMBRICO	4	01040011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	171.056,03	768.788,24	31/08/2019	LOGITECH INC
1870	MOUSE LOGITECH MX ERGO BLUETOOTH - INALAMBRICO	2	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	155.915,54	396.395,23	31/08/2019	LOGITECH INC
1871	TECLADO LOGITECH K375S BLUETOOTH - INALAMBRICO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	67.369,41	151.933,56	31/08/2019	LOGITECH INC
1872	PARLANTE LOGITECH Z537 (2.1) 60V BLUETOOTH	4	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	258.347,50	1.117.954,15	31/08/2019	LOGITECH INC
1873	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO AZUL PALACE	4	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.680,17	188.084,80	31/08/2019	LOGITECH INC
1874	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO CORAL	7	01020009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.556,69	263.474,25	31/08/2019	LOGITECH INC
1875	MOUSE MINI LOGITECH M187 INALAMBRICO AZUL BRIGHT TEAL	2	01020013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.697,10	135.958,33	31/08/2019	LOGITECH INC
1876	MOUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO PLATA 910-005334	37	01030008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.734,81	814.744,85	31/08/2019	LOGITECH INC
1877	CAMARA VIDEO CONFERENCIA LOGITECH MEETUP CON MICROFONOS	3	01040013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.894.288,83	5.767.430,62	31/08/2019	LOGITECH INC
1878	DIADEMA LOGITECH H390 USB PE 981-000014	62	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	62.955,54	3.987.807,38	31/08/2019	LOGITECH INC
1879	MOUSE LOGITECH MX VERTICAL	2	01020008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	166.215,72	416.995,58	31/08/2019	LOGITECH INC
1880	MOUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO NEGRO	1	01010004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.541,95	104.106,09	31/08/2019	LOGITECH INC
1881	APUNTADOR SPOTLIGHT INALAMBRICO - BLUETOOTH LOGITECH	7	01020010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	198.044,26	1.470.873,98	31/08/2019	LOGITECH INC
1882	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK270 INALAMBRICO 920-004432	25	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	54.105,47	1.437.200,85	31/08/2019	LOGITECH INC
1883	MOUSE LOGITECH TRACKBALL MARBLE ALAMBRICO USB	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	84.193,79	168.757,93	31/08/2019	LOGITECH INC
1884	MOUSE LOGITECH TRACKBALL MARBLE ALAMBRICO USB	6	01030019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	84.193,79	589.726,88	31/08/2019	LOGITECH INC
1885	PARLANTE LOGITECH Z313 (2.1) 25V RMS - 50V PCT	12	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	68.126,50	902.086,98	31/08/2019	LOGITECH INC
1886	APUNTADOR LASER ROJO LOGITECH R400	25	01020019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	72.137,15	1.887.992,91	31/08/2019	LOGITECH INC
1887	MOUSE LOGITECH M185 INALMBRICO NEGRO-GRIS 910-002225	24	01040007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.885,83	706.824,06	31/08/2019	LOGITECH INC
1888	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120 USB 920-004428	77	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	31.081,88	2.477.868,69	31/08/2019	LOGITECH INC
1889	CAMARA VIDEO CONFERENCIASLOGITECH BCC950	4	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	544.987,10	2.264.512,55	31/08/2019	LOGITECH INC
1890	MOUSE LOGITECH M90 ALAMBRICO USB NEGRO	3	01020009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.610,95	110.396,99	31/08/2019	LOGITECH INC
1891	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH CORRIENTE	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	44.710,03	129.274,17	31/08/2019	LOGITECH INC
1892	ADAPTADOR BLUETOOTH LOGITECH CORRIENTE	19	01020005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	44.710,03	934.054,75	31/08/2019	LOGITECH INC

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000624

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant.	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1893	PARLANTE LOGITECH Z213 (2.1) 7V RMS - 14V PCT	10	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	47.084,02	555.404,38	31/08/2019	LOGITECH INC
1894	CAMARA VIDEO CONFERENCIAS LOGITECH GROUP CON MICROFONOS	1	01040004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.821.542,68	2.906.106,82	31/08/2019	LOGITECH INC
1895	MOUSE LOGITECH M185 INALAMBRICO AZUL	17	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.755,07	522.400,25	31/08/2019	LOGITECH INC
1896	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO NEGRO	7	01020006	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	36.036,84	336.822,02	31/08/2019	LOGITECH INC
1897	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO GRIS	7	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	36.036,84	336.822,02	31/08/2019	LOGITECH INC
1898	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO ROJO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.753,02	119.317,16	31/08/2019	LOGITECH INC
1899	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO ROJO	6	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.753,02	260.062,25	31/08/2019	LOGITECH INC
1900	PARLANTE LOGITECH S120 (2.0) 2.3V RMS- 5V PCT	7	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.229,87	205.175,20	31/08/2019	LOGITECH INC
1901	PARLANTE LOGITECH S150 (2.0) 1.2 V RMS- 2.4 V PCT USB	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	18.675,38	103.239,52	31/08/2019	LOGITECH INC
1902	PARLANTE LOGITECH S150 (2.0) 1.2 V RMS- 2.4 V PCT USB	8	01030012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	18.675,38	233.967,20	31/08/2019	LOGITECH INC
1903	MOUSE LOGITECH M570 TRACKBALL	11	01020001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.523,02	783.317,39	31/08/2019	LOGITECH INC
1904	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO AZUL	7	01030012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.273,99	324.482,04	31/08/2019	LOGITECH INC
1905	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR ROJO BOLSA	2	01060022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.787,22	88.138,57	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1906	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-B13 BLANCO WATERPROOF	17	01040014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	14.163,55	325.344,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1907	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-102A 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO BLISTER	30	01030009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.777,43	197.887,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1908	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-102A 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO BLISTER	15	01010009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.777,43	141.225,63	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1909	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-102A 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO NEGRO BOLSA	83	01020011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.341,83	361.935,87	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1910	AUDIFONOS IN-EAR STAR TEC ST-EP-35 NEGRO BLISTER	3	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.609,51	104.392,68	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1911	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 AZUL BLISTER	31	01010005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	10.899,52	422.449,19	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1912	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 NEGRO BLISTER	33	01020015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	10.948,69	445.870,91	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1913	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-550 OPTICO NEGRO/PLATA BLISTER	60	01020004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.667,43	424.610,23	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1914	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-550 OPTICO NEGRO/PLATA BLISTER	4	01010013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.667,43	107.233,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1915	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-11 3 VENTILADORES	23	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.557,91	304.399,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1916	CABLE STAR TEC 2.0 EXTENSION USB 1,8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	20	01010019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.958,35	123.731,13	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1917	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 NEGRO	12	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.754,20	357.614,59	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1918	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 ROJO	12	01020009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.816,84	358.366,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1919	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL OSCURO	16	01010010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.821,46	449.707,50	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1920	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL CLARO	13	01050012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.860,21	381.746,84	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1921	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-16 1 VENTILADOR NEGRO	51	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.623,05	1.403.570,40	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1922	CABLE STAR TEC 2.0 IMPRESORA USB A/B 1,8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	2	01010015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.466,37	87.535,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1923	CABLE STAR TEC 2.0 IMPRESORA USB A/B 3MTS (10FT) NEGRO BOLSA	150	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.935,68	374.916,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1924	CABLE STAR TEC DE PODER 1,8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	38	01010013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.088,67	183.933,64	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1925	CABLE STAR TEC DE PODER 1,8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	100	01010004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.088,67	293.431,25	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1926	MOUSE GAMER ALAMBRICO STAR TEC ST-G6 NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.618,56	96.382,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1927	MOUSE GAMER ALAMBRICO STAR TEC ST-G6 NEGRO	14	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.618,56	250.023,99	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000625

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1928	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-07 (REJILLA AUTOMOVIL)	6	01020018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.612,07	154.236,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1929	LENTE PARA SMARTPHONE STAR TEC ST-LE-11	10	01020008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	18.963,27	274.196,84	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1930	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH STAR TEC ST-HS-T1 NEGRO BLISTER	97	01050010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.775,64	1.226.801,08	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1931	CABLE CAMARA STAR TEC USB 0,75MTS (2,5FT) RETRACTIL NEGRO BLISTER	20	01020014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.706,00	118.684,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1932	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-B71	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.759,79	109.323,93	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1933	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-B71	104	01010005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.759,79	2.659.582,28	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1934	CABLE CAMARA STAR TEC USB 0,75MTS (2,5FT) RETRACTIL BOLSA NEGRO	38	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.157,40	126.545,50	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1935	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 1.8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	41	01040017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.746,49	320.170,22	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1936	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 1.8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	48	01020008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.809,19	507.405,43	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1937	CABLE STAR TEC HDMI A HDMI 4,5MTS (15FT) NEGRO BOLSA	34	01010011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.583,27	478.395,40	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1938	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR NEGRO BOLSA	123	01020018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.424,19	259.739,94	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1939	CABLE STAR TEC MONITOR VGA 1.8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	44	01020002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.826,90	340.947,72	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1940	CABLE STAR TEC MONITOR VGA 3MTS (10FT) NEGRO BOLSA	27	01010016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.939,96	298.943,13	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1941	CABLE STAR TEC VGA A VGA 1.8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	15	01040006	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.270,92	208.627,96	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1942	CABLE STAR TEC PODER EXTENSION 1.8MTS (6FT) NEGRO BOLSA	92	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.121,15	187.709,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1943	COMBO ALAMBRICO TECLADO+MOUSE STAR TEC ST-CB-71 MULTIMEDIA NEGRO	9	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	10.978,39	183.369,65	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1944	CAMARA STAR TEC HC-71 NEGRO/PLATA	8	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	13.636,83	193.658,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1945	CAMARA STAR TEC HC-71 NEGRO/PLATA	68	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	13.636,83	1.011.868,91	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1946	CARD READER STAR TEC SD BONZAI EXTERNO NEGRO	10	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.589,61	180.460,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1947	HUB 7 PUERTOS STAR TEC ST-HU-17 2.0 NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.865,47	94.429,61	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1948	HUB 7 PUERTOS STAR TEC ST-HU-17 2.0 NEGRO	8	01030004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.865,47	163.487,90	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1949	CARD READER STAR TEC ST-LT-17 + HUB 3 PUERTOS USB BLANCO	31	01020015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.905,05	360.620,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1950	CARGADOR STAR TEC ST-AD-90 UNIVERSAL PARA PORTATIL NEGRO	5	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.749,67	233.312,47	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1951	MORRAL STAR TEC ST-ML-22 15.6 PULGADAS GRIS-NEGRO	4	01050015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.804,28	171.781,27	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1952	MORRAL STAR TEC ST-ML-23 15.6 PULGADAS NEGRO	1	01010011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	26.076,69	110.640,83	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1953	MORRAL STAR TEC ST-ML-24 15.6 PULGADAS NEGRO	20	01050003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	27.126,72	527.096,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1954	PAD MOUSE STAR TEC SILICONA COLORES	77	01020010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.036,89	318.404,46	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1955	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-05 3.5 MM DOS PLUD NEGRO CON MICROFONO INCORPORADO NEGRO	4	01010003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.398,00	130.156,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1956	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-05 3.5 MM DOS PLUD NEGRO CON MICROFONO INCORPORADO NEGRO	20	01020010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.398,00	312.524,16	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1957	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-06 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	17	01020001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.084,92	260.007,71	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1958	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-81 CON TOUCHPAD NEGRO	25	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	38.655,02	1.000.939,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1959	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-82 NEGRO	38	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	4.887,90	289.544,28	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1960	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-83 NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.650,00	93.214,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1961	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-83 NEGRO	17	01050007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.650,00	231.614,18	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1962	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HP-81 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	1	01030013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.809,53	97.373,67	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000063

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
1963	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HP-81 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	40	01020001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.809,53	596.945,35	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1964	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HP-81 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.809,53	97.373,67	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1965	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-82 RESISTENTE A DERRAMES NEGRO	37	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.731,01	407.611,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1966	TECLADO NUMERICO STAR TEC ST-NK-08 ALAMBRICO	8	01030008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.675,57	153.968,72	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1967	TECLADO NUMERICO STAR TEC ST-NK-08 ALAMBRICO	87	01050019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.675,57	839.338,97	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1968	MORRAL STAR TEC ST-ML-25 15,6 PULGADAS GRIS	35	01050007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.888,42	1.130.658,81	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1969	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-91 GRIS	7	01040011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.065,81	218.024,84	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1970	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-91 GRIS	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.065,81	103.629,95	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1971	GAME PAD STAR TEC X2 ST-GP-82 USB NEGRO	28	01010008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.652,14	690.824,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1972	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 NEGRO	15	01010014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	736.537,00	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1973	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 ROJO	2	01010016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	171.760,52	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1974	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-91 ROJO	10	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.598,19	520.545,05	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1975	TRIPODE SELFIE BLUETOOTH STAR TEC ST-SF-019	30	01020009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	20.396,07	596.446,10	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1976	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-91	20	01030019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.669,62	337.956,46	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1977	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO-VERDE	3	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	202.555,94	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1978	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO-AZUL	2	01030014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	163.225,34	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1979	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-93 NEGRO	3	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	39.330,60	202.555,94	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1980	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO-ROJO	2	01020013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	154.708,26	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1981	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-92 NEGRO	3	01020014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.072,06	189.780,31	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1982	CABLE GENERICO UTP CATEGORIA 6E 305 MTRS NEGRO	1	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	46.174,41	130.738,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1983	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91 NEGRO	38	01010009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	4.811,66	267.407,24	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1984	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91 NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	4.811,66	89.375,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1985	PARLANTES STAR TEC ST-SP-94 2.0 USB NEGRO	15	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.170,58	162.122,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1986	PARLANTES STAR TEC ST-SP-94 2.0 USB NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.170,58	91.734,72	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1987	ALFOMBRA SILLA GAMER GENERICO REDONDO	4	01040007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.938,33	252.317,44	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1988	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-003 10 PULGADAS CON CIERRE ADHESIVO VELCRO NEGRA	10	01010016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.803,72	152.601,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1989	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-005 14.1 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	8	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.213,92	158.275,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1990	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-002 14.1 PULGADAS NEGRA	11	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.633,02	190.527,40	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1991	GAME PAD STAR TEC X1 ST-GP-1080 USB NEGRO	11	01030012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.376,34	143.703,90	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1992	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-01T CLAVE 1.5MTS BLISTER	92	01010002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.023,11	730.690,57	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1993	HUB 4 PUERTOS STAR TEC TRANSP/BLACK 2.0	10	01040009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.534,92	149.913,38	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1994	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC OPT ST-MO-620 MINI RETRACTIL NEGRO-GRIS	47	01020005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.669,78	396.043,72	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1995	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-924 NEGRO	9	01040016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.909,89	191.753,16	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1996	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-950 NEGRO	27	01010012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.311,75	416.961,32	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1997	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 AZUL TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	25	01010008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.130,88	267.636,19	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1998	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 NEGRO TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	60	01040012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.302,21	499.674,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
1999	PAD MOUSE STAR TEC ST-GL-009 NEGRO TELA CUADRO CON SOPORTE PARA MUÑECA	19	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.302,21	242.306,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000627

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2000	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A AZUL PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	80	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.708,27	487.060,57	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2001	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A AZUL PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	4	01030008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.708,27	111.397,24	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2002	PAD MPUSE STAR TEC TL-GL-008A NEGRO PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	47	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.832,80	405.706,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2003	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-007 NEGRO GRANDE CON SOPORTE PARA MUÑECA	5	01040010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.638,16	122.754,96	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2004	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-008 SILICONA AZUL CON SOPORTE PARA MUÑECA	8	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.901,33	131.972,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2005	REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO STAR TEC TL-K-006	10	01050011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.244,07	207.004,87	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2006	PAD MOUSE STAR TEC COLLECTION	22	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.026,64	107.150,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2007	PORTARRETRATO DIGITAL STAR TEC 7 PULGADAS NEGRO	32	01050018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	86.592,97	2.855.539,06	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2008	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC EK-2818 MULTIMEDIA NEGRO	44	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.769,66	514.428,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2009	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-02K LLAVE 1.5MTS BLISTER	66	01010011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.838,20	345.561,59	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2010	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR NEGRO BLISTER	20	01030004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.991,03	124.384,69	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2011	CABLE STAR TEC USB PARA IPOD/IPHONE/IPAD 1 MTR BOLSA BLANCO	29	01040024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.666,36	132.868,46	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2012	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-006 MINI NEGRO	33	01010003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.591,90	500.096,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2013	AUDIFONOS DIADEMA GAMER STAR TEC ST-G3 USB NEGRO BLISTER	19	01050002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.174,82	543.885,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2014	AUDIFONOS DIADEMA GAMER STAR TEC ST-G3 USB NEGRO BLISTER	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.174,82	108.738,96	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2015	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR ROJO BOLSA	41	01020008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.508,84	146.426,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2016	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BOLSA	1	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.392,60	85.956,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2017	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BOLSA	5	01070022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.392,60	91.627,15	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2018	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BOLSA	49	01040015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.392,60	152.801,60	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2019	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR AZUL BOLSA	5	01070024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.504,04	92.084,36	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2020	DESCANSAMUÑECAS STAR TEC TL-GL-002 TELA NEGRO	11	01020016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	4.637,45	135.576,14	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2021	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-12 2 VENTILADORES NEGRO	14	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	18.802,00	347.792,09	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2022	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-107 CON PANTALLA LCD NEGRO	8	01040015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.665,42	369.887,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2023	CARGADOR PARA CARRO STAR TEC ST-CC-04 USB	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.459,57	90.023,71	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2024	CARGADOR PARA CARRO STAR TEC ST-CC-04 USB	27	01020017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	5.459,57	231.972,58	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2025	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR BLANCO BLISTER	6	01010015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.573,45	97.151,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2026	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR BLANCO BOLSA	20	01040008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.417,45	112.913,20	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2027	CABLE STAR TEC MICRO-USB 1 MTR BLANCO BOLSA	6	01010015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.417,45	93.068,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2028	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC CON CLAVE 2MTS BOLSA	144	01010009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.855,92	1.071.802,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2029	CAMARA GO PRO HERO 7 NEGRA	1	01040011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	927.265,16	1.011.829,30	31/08/2019	ATC COLOMBIA S A S .
2030	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 AZUL	8	01050011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	216.013,86	1.812.674,99	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2031	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 GRIS	5	01040019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	219.079,21	1.179.960,19	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2032	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 ROJO	8	01040002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	212.668,82	1.785.914,70	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2033	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 VERDE AZULADO	4	01040018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	224.217,85	981.435,55	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2034	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 BLANCO	5	01010007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	216.502,24	1.383.577,60	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2035	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T110 BLANCO	9	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.729,10	183.209,65	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2036	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH JBL T450BT AZUL	10	01030014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	102.740,02	1.111.964,39	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2037	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T110 AZUL	14	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.736,71	360.878,06	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2038	AUDIFONOS BLUETOOTH JBL E25BT AZUL	1	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	113.755,15	196.319,29	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2039	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 BLANCO	9	01030018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	57.152,34	696.935,21	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2040	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 NEGRO	6	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	59.457,36	367.000,96	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2041	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 BLANCO	6	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	85.343,09	596.622,70	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2042	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 CINAMON	4	01040024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	71.529,83	370.683,47	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2043	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 ROJO	4	01050023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	72.034,73	372.703,05	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2044	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 NARANJA	4	01060022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	71.770,43	371.645,85	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2045	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 ROJO	2	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	132.284,31	349.132,75	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2046	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 AZUL	3	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	132.284,31	481.417,05	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2047	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 VERDE AZULADO	3	01090023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	137.416,09	496.818,42	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2048	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 VERDE AZULADO	2	01090022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	137.416,09	359.400,33	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2049	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 ROSA	4	01030024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	38.205,44	237.385,88	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2050	AUDIFONOS BLUETOOTH JBL JR300BT NIÑOS VERDE AZULADO	1	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	95.196,69	179.761,03	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2051	BARRA DE SONIDO JBL DE 2.1 CANALES 300W CON SUBWOOFER INALÁM	1	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	543.099,85	627.663,99	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2052	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 AZUL	4	01010007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	359.812,62	1.523.814,62	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2053	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 VERDE	2	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	66.061,55	216.687,24	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2054	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T205 BLANCO ORO	5	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	80.361,31	486.370,70	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2055	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T205 VERDE	4	01030012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	80.361,31	406.009,39	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2056	FUENTE THERMALTAKE FUENTE TR2 600W TR-600	4	01010018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	96.647,01	471.952,19	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2057	FUENTE THERMALTAKE FUENTE TR2 600W TR-600	18	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	96.647,01	1.827.810,35	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2058	FUENTETHERMALTAKE SMART 600W 80PLUS WHITE PS-SPD-0602NPCWUS-W	12	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	117.063,19	1.489.322,39	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2059	CHASIS THERMALTAKE V200 RGB VIDRIO TEMPLADO MAS TRES FAN RGB CA-1K8-00M1WN-01	30	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	153.790,84	4.698.269,42	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2060	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPLADO MAS FUENTE 500W CA-3K8-50M1WU-00	5	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	176.092,94	965.028,83	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2061	FUENTE THERMALTAKE 450W LITEPOWER PS-LTP-0450NNCNUS-F	9	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	73.465,80	672.290,50	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2062	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPALDO MAS FUENTE 600W CA-3K8-60M1WU-00	3	01010017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	197.415,42	676.810,40	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2063	FUENTE THERMALTAKE SMART 500W 80PLUS WHITE PS-SPD-0500NPCWUS-W	5	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	100.219,56	585.661,93	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2064	CHASIS THERMALTAKE J23 RGB VIDRIO TEMPLADO MAS TRES FAN RGB CA-1L6-00M1WN-01	1	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	185.944,94	270.509,06	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0006 29

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2065	CHASIS THERMALTAKE VERSA J24 TG VIDRIO TEMPLADO TRES FAN RGB CA-1L7-00M1WN-01	4	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	184.996,70	820.950,95	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2066	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMP MAS TRES FAN RGB MAS FUENTE 600W 80PLUS CA-3K8-00M1WU-02	10	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	261.748,74	2.702.051,59	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2067	CHASIS THERMALTAKE V100 CA-1K7-00M1NN-00	6	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	69.536,72	640.857,89	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2068	CHASIS THERMALTAKE V100 CA-1K7-00M1WN-00	5	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	70.291,60	436.022,15	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2069	CHASIS THERMALTAKE V100 VENTANA ACRILICO MAS FUENTE 450W CA-3K7-45M1WU-00	6	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	139.870,93	923.789,69	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2070	KIT DE ILUMINACION LED RGB THERMALTAKE PARA MEMORIA DDR4	6	01040005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	147.321,51	968.493,22	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2071	TECLADO MECANICO THERMALTAKE PREMIUM X1 RGB CHERRY BLUE KB-TPX-BLBRSP-01	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	301.339,33	385.903,47	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2072	TECLADO MECANICO THERMALTAKE PREMIUM X1 RGB CHERRY BLUE KB-TPX-BLBRSP-01	2	01020004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	301.339,33	687.242,80	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2073	FUENTE THERMALTAKE SMART 750W 80 PLUS BRONZE PS-SPD-0750NNFABU-1	31	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	187.093,94	5.684.476,13	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2074	CHASIS THERMALTAKE H100 TG CA-1L4-00M1WN-00	1	01010017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	110.024,68	194.589,02	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2075	CHASIS THERMALTAKE H200 TG RGB CA-1M5-00M1WN-00	4	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	126.695,26	591.345,17	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2076	CHASIS THERMALTAKE H200 TG RGB MAS FUENTE 600W 80PLUS WHITE CA-3M3-00M1WU-00	2	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	248.273,72	581.111,59	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2077	CHASIS THERMALTAKE H200 TG RGB MAS FUENTE 600W 80PLUS WHITE CA-3M3-00M1WU-00	5	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	248.273,72	1.325.932,76	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2078	CHASIS THERMALTAKE H100 TG MAS FUENTE 600W 80PLUS WHITE CA-3L4-00M1WU-00	14	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	228.143,54	3.278.573,75	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2079	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDRIO TEMPLADO CA-1K8-00M1WN-00	1	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	100.529,79	185.093,92	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2080	TECLADO SMART TV MICROSOFT ALL-IN-ONE INALAMBRICO NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	84.205,68	168.769,82	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2081	TECLADO SMART TV MICROSOFT ALL-IN-ONE INALAMBRICO NEGRO	4	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	84.205,68	421.386,86	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2082	TECLADO UNIVERSAL PLEGABLE MICROSOFT BLUETOOTH NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	199.477,33	284.041,47	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2083	COMBO TECLADO MOUSE MICROSOFT 600 ALAMBRICO NEGRO CAJA CAFE	40	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	47.673,79	1.991.515,74	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2084	COMBO TECLADO MOUSE MICROSOFT 600 ALAMBRICO NEGRO	1	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	50.652,06	135.216,22	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2085	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT ERGO SCULPT COMFORT INALAMBRICO NEGRO	10	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	177.916,98	1.863.733,99	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2086	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO ROJO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	32.265,36	116.829,50	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2087	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO MAGENTA	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.787,49	114.351,63	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2088	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO MAGENTA	2	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.787,49	144.139,12	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2089	MOUSE MICROSOFT SCULPT MOBILE INALAMBRICO NEGRO	2	01030016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	33.353,14	151.270,42	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2090	MOUSE MICROSOFT SCULPT ERGONOMICO INALAMBRICO NEGRO	8	01020018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	93.032,27	828.822,28	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2091	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM STUDIO	5	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	163.783,52	903.481,73	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2092	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM STUDIO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	163.783,52	248.347,66	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2093	AUDIFONO DIADEMA MICROSOFT LIFECHAT LX - 3000 USB NEGRO JUG-00013	4	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	60.362,27	326.013,22	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000830

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2094	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 3050 INALAMBRICO	4	01020001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	123.547,30	578.753,33	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2095	AUDIFONO DIADEMA MICROSOFT LIFECHAT LX - 6000 CAJA CAFE	10	01010017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	94.947,92	1.034.043,30	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2096	AUDIFONO DIADEMA MICROSOFT LIFECHAT LX - 6000 CAJA CAFE	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	94.947,92	179.312,06	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2097	TECLADO MICROSOFT NATURAL ERGO 4000 ALAMBRICO NEGRO B2M-00016	1	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	99.944,92	184.500,06	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2098	TECLADO MICROSOFT NATURAL ERGO 4000 ALAMBRICO NEGRO B2M-00016	5	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	99.944,92	584.288,75	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2099	CAMARA WEB MICROSOFT LIFECAM HD - 3000 NEGRO CAJA CAFE T4H-00002	30	01020002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.067,31	1.976.583,36	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2100	MOUSE MICROSOFT 3600 BLUETOOTH ROJO	3	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.000,00	219.564,14	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2101	MOUSE MICROSOFT 3600 BLUETOOTH ROJO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.000,00	129.564,14	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2102	TECLADO MICROSOFT 850 INALAMBRICO NEGRO- PZ3-00004	10	01040001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	53.276,55	617.329,66	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2103	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT 900 INALAMBRICO NEGRO PT3-00004	16	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	82.281,44	1.401.067,17	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2104	MOUSE BLUETOOTH TRUST XANI AZUL	3	01040017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.704,06	152.676,32	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2105	MOUSE BLUETOOTH TRUST XANI ROJO	3	01040011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.180,16	148.104,63	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2106	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST MAXTRACK ERGONOMICO GRIS-NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.102,20	103.666,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2107	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST MAXTRACK ERGONOMICO GRIS-NEGRO	1	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.102,20	103.666,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2108	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI NEGRO	5	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.486,74	159.364,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2109	MOUSE INALAMBRICO USBTRUST YVI AZUL	1	01030008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.019,64	96.583,78	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2110	MOUSE INALAMBRICO USBTRUST YVI AZUL	6	01010019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.019,64	156.682,01	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2111	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI ROJO	1	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.455,61	97.019,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2112	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155C CALDOR CON SISTEMA DE PESAS VERDE CAMUFLADO (100-4000 DPI)	6	01010016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.542,05	465.816,43	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2113	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 155C CALDOR CON SISTEMA DE PESAS VERDE CAMUFLADO (100-4000 DPI)	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.542,05	148.106,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2114	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 105 IZZA NEGRO (800-2400 DPI)	6	01010010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.630,50	214.347,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2115	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 105 IZZA NEGRO (800-2400 DPI)	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.630,50	106.194,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2116	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 754 - L (32X27X0,3CM)	6	01010010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	15.951,13	180.270,95	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2117	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 752 - M (25X21X0,3CM)	2	01040011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.626,82	107.817,77	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2118	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	17	01010004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	10.510,74	263.246,71	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2119	MOUSE ALAMBRICO TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	10	01030004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.513,09	139.695,04	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2120	AUDIFONOS DIADEMA TRUST PRIMO CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	9	01020018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.662,28	162.524,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2121	AUDIFONOS DIADEMA TRUST QUASAR USB NEGRO CON MICROFONO	3	01050012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.352,40	190.621,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2122	AUDIFONOS DIADEMA TRUST QUASAR USB NEGRO CON MICROFONO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.352,40	119.916,54	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000631

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2123	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322C CARUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	6	01050017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.039,79	462.802,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2124	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310 RADIUS 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	30	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	37.069,21	1.196.640,57	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2125	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310 RADIUS 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	3	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	37.069,21	195.771,76	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2126	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 363 HAWK 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP NEGRO	5	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	110.895,45	639.041,37	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2127	AUDIFONOS DIADEMA TRUST ZIVA CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	9	01040010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.524,10	152.281,06	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2128	PARLANTES TRUST AVORA 2.1 USB SUBWOOFER SET NEGRO 18W	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.607,84	120.171,98	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2129	PARLANTES TRUST AVORA 2.1 USB SUBWOOFER SET NEGRO 18W	2	01050018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.607,84	155.779,83	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2130	PARLANTES TRUST REMO 2.0 USB SET NEGRO 16W	4	01050010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.137,89	169.115,70	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2131	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA NEGRO	4	01040022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.362,08	174.012,48	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2132	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA AZUL	1	01020023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	23.471,92	108.036,06	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2133	PARLANTE BLUETOOTH TRUST ZIVA ROJO	1	01030018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	23.723,41	108.287,55	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2134	COMBO TRUST AUDIFONO+WEB CAM EXIS NEGRO	6	01040005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	27.398,70	248.956,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2135	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 13.000 MAH NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	40.506,69	125.070,83	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2136	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 13.000 MAH NEGRO	5	01020019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	40.506,69	287.097,61	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2137	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 2.200 MAH NEGRO	3	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.111,65	111.899,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2138	BATERIA PORTATIL TRUST PRIMO 2.200 MAH NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.111,65	93.675,79	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2139	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 540 YULA PARA PC,PS3 NEGRO	17	01050013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	38.507,12	739.165,11	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2140	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 24 RUNA PARA PC NEGRO	13	01050012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	28.777,26	458.668,53	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2141	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 24 RUNA PARA PC NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	28.777,26	113.341,40	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2142	KIT DE CARGA TRUST GXT 230 PARA CONTROL XBOX ONE NEGRO	2	01020002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	23.716,66	131.997,60	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2143	APUNTADOR TRUST LASER ROJO TAIA	4	01040007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	49.707,96	283.396,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2144	APUNTADOR TRUST LASER ROJO TAIA	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	49.707,96	134.272,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2145	APUNTADOR TRUST LASER ROJO ULTRA SLIM	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.662,02	120.226,16	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2146	APUNTADOR TRUST LASER ROJO ULTRA SLIM	2	01020017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	35.662,02	155.888,17	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2147	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 313 NERO LATERALES CON ILUMINACION PARA PC,LAPTOP	5	01050005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.195,45	310.541,39	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2148	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 313 NERO LATERALES CON ILUMINACION PARA PC,LAPTOP	14	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.195,45	717.300,45	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2149	COMBO 2 EN 1 GAMER TRUST GXT 784 AUDIFONO+MOUSE	6	01040004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	54.833,85	413.567,25	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2150	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 188 LABAN RGB (100-15.000 DPI)	1	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	102.739,12	187.303,26	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

000634

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2209	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA 5 BOTONES NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.495,42	96.060,56	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2210	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA 5 BOTONES NEGRO	13	01010017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.495,42	234.017,65	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2211	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 108 RAVA NEGRO (800-2000 DPI)	2	01010005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.273,89	127.111,91	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2212	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 383 DION 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	2	01040011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	126.881,07	338.326,28	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2213	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET NEGROS INDEPENDIENTES	6	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	105.645,66	719.639,30	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2214	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A USB 5GBPS 1 MTR	1	01020002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.393,19	101.957,33	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2215	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A USB 5GBPS 1 MTR	14	01070022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.393,19	328.068,85	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2216	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A C 5GBPS 1 MTR	2	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	30.566,36	145.694,87	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2217	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310C RADIUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	8	01040013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.354,66	431.401,44	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2218	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310C RADIUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.354,66	127.918,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2219	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310C RADIUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	11	01010019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.354,66	561.465,43	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2220	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310D RADIUS DESERT CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP PS4,XBOX ONE CAFE CAMUFLADO	4	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.380,61	258.086,60	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2221	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310D RADIUS DESERT CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP PS4,XBOX ONE CAFE CAMUFLADO	10	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.380,61	516.370,28	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2222	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO TRUST DJ-350 PARA DJ	2	01040005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	62.032,66	188.629,47	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2223	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST CANTUS NEGRO	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	36.217,15	120.781,29	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2224	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST CANTUS NEGRO	4	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	36.217,15	229.432,74	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2225	CABLE TRUST MICRO-USB 1MTR NEGRO	14	01030014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.733,03	178.826,49	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2226	CABLE TRUST MICRO-USB 1MTR AZUL	3	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.482,68	104.012,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2227	CABLE TRUST 3.5 MM A 3.5 MM 1MTR BLANCO	10	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.196,27	146.526,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2228	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET TRUST PRIMO SOFT SLEEVE 11.6 PULGADAS CON CREMALLERA NEGRA	5	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.471,29	146.920,60	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2229	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 560 NOMAD PARA PC,PS3 NEGRO	1	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	51.984,78	136.548,92	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2230	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 115 MACCI NEGRO (800-2400 DPI)	12	01030019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	26.471,72	402.224,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2231	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 115 MACCI NEGRO (800-2400 DPI)	3	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	26.471,72	183.979,31	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2232	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FXI NEGRO CON ILUMINACIÓN LED	32	01030016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.985,30	500.093,66	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2233	SILLA GAMER TRUST GXT 707R NEGRA-AZUL	2	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	443.932,34	972.428,82	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2234	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 138 X RAY ILUMINACIÓN RGB (200-4000 DPI)	4	01040017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	83.621,48	339.050,07	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0006735

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2235	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 138 X RAY ILUMINACIÓN RGB (200-4000 DPI)	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.021,48	148.185,62	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2236	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 168 HAZE ILUMINACIÓN RGB NEGRO (250-4000 DPI)	3	01040018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	51.677,09	239.595,40	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2237	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 160 TURE ILUMINACIÓN RGB NEGRO (250-4000 DPI)	3	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	44.432,29	217.891,02	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2238	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 758 -XXL (930X300X0,3CM)	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	31.930,20	110.494,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2239	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 758 -XXL (930X300X0,3CM)	8	01020017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	31.930,20	340.005,71	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2240	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322 CARUS PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE	4	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	52.001,38	292.589,64	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2241	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322 CARUS PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	52.001,38	136.565,52	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2242	BASE DE CARGA TRUST GXT 1226 TIPO C	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.435,82	108.999,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2243	BASE DE CARGA TRUST GXT 1226 TIPO C	1	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.435,82	108.999,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2244	APUNTADOR TRUST LASER ROJO CON PANEL TACTIL	2	01020004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.557,03	167.678,21	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2245	APUNTADOR TRUST LASER ROJO CON PANEL TACTIL	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.557,03	126.121,17	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2246	MOUSE ALAMBRICO TRUST PRIMO AZUL	19	01040016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.381,72	224.816,89	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2247	MOUSE ALAMBRICO TRUST PRIMO ROJO	17	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.358,28	209.654,90	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2248	MOUSE GAMER INALAMBRICO USB TRUST GXT 117 STRIKE (800-1400 DPI) CON BATERÍA RECARGABLE	1	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	28.465,45	113.049,59	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2249	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 307 RAVU 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE NEGRO	30	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.569,12	971.637,74	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2250	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 307 RAVU 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE NEGRO	16	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.569,12	557.670,06	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2251	APUNTADOR TRUST LASER VERDE CURO BATERÍA RECARGABLE	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	91.949,86	176.514,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2252	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 101D GAV DESERT CAMO CAFE CAMUFLADO (800-4800 DPI)	7	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.080,52	288.127,77	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2253	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 101D GAV JUNGLE CAMO VERDE CAMUFLADO (800-4800 DPI)	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	28.934,00	113.498,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2254	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 101D GAV JUNGLE CAMO VERDE CAMUFLADO (800-4800 DPI)	4	01050015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	28.934,00	200.300,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2255	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST AERA METALIZADO GRIS-NEGRO	12	01040012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.401,78	281.385,53	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2256	TECLADO NUMERICO TRUST XALAS ALAMBRICO	5	01010016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	13.945,00	154.289,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2257	TECLADO GAMER ALAMBRICO TRUST ASSA GXT 888 29 TECLAS PROGRAMABLES	3	01040008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	80.344,79	325.598,50	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2258	TECLADO GAMER ALAMBRICO TRUST ASSA GXT 888 29 TECLAS PROGRAMABLES	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	80.344,79	164.908,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2259	MICROFONO TRUST GXT 242 LANCE STREAMING USB CON TRIPODE	5	01020011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	193.466,86	1.051.898,42	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2260	MICROFONO TRUST GXT 242 LANCE STREAMING USB CON TRIPODE	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	193.466,86	278.031,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2261	BRAZO AJUSTABLE TRUST EMITA PARA MICROFONO	3	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	66.883,54	285.214,76	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2262	PARLANTE BLUETOOTH TRUST LARA CON LUCES LED Y CONTROL REMOTO	3	01040003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	86.796,91	350.951,68	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.587

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2263	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET2 NEGROS INDEPENDIENTES	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	95.554,33	180.118,47	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2264	MICROFONO TRUST SIGNA USB CON TRIPODE	4	01030018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	199.650,74	883.191,11	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2265	HUB 4 PUERTOS TRUST OILA 2.1 NEGRO	1	01030004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	36.350,37	120.914,51	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2266	MICROFONO TRUST GXT 252 + EMITA STREAMING CON BRAZO AJUSTABLE	1	01020014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	222.008,21	306.572,35	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2267	CONTROL BLUETOOTH TRUST GXT 590 BOSI	3	01030004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	72.816,58	303.019,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2268	REPOSAMUÑECAS PARA TECLADO TRUST GXT 765 FLIDE	6	01020004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.973,79	192.406,86	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2269	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST AIRA (REJILLA DEL AUTOMÓVIL)	4	01030008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	13.686,49	139.310,11	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2270	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR TRUST MAGNUS	1	01030023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	13.612,92	98.176,76	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2271	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST (REJILLA DEL AUTOMÓVIL)	1	01010022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.062,66	93.626,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2272	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST (PARABRISAS DEL AUTOMÓVIL)	2	01050015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.124,80	108.813,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2273	SOPORTE PARA TABLET TRUST (PARABRISAS DEL AUTOMÓVIL) REF 21815	3	01040015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	12.946,80	123.404,53	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2274	COMBO TRUST GXT 786 REYNO MICROFONO+WEB CAM	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	77.837,75	162.401,89	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2275	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 762 GLIDE-FLEX ILUMINACIÓN LED RGB	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	61.343,26	145.907,40	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2276	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 435 IRONN 7.1 USB PC,LAPTOP	1	01020013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	83.781,32	168.345,46	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2277	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 435 IRONN 7.1 USB PC,LAPTOP	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	83.781,32	168.345,46	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2278	SOPORTE PARA AURICULARES TRUST GXT 260 CONDOR	2	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	28.964,91	142.493,97	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2279	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ORBO ERGONOMICO NEGRO	7	01030008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	43.315,13	387.770,02	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2280	PARLANTES TRUST GEMI 2.0 USB 12W ILUMINACIÓN LED RGB AZUL	1	01020016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	27.297,47	111.861,61	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2281	PARLANTES TRUST GEMI 2.0 USB 12W ILUMINACIÓN LED RGB AZUL	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	27.297,47	111.861,61	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2282	SOPORTE Y CARGADOR INALÁMBRICO PARA AUTOMÓVIL TRUST YUDO 10	10	01040004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	58.426,88	668.832,95	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2283	CARGADOR INALAMBRICO TRUST EXPO 10 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	50.419,00	134.983,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2284	CARGADOR INALAMBRICO TRUST EXPO 10 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	9	01040002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	50.419,00	538.335,15	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2285	CARGADOR INALAMBRICO DOBLE TRUST YUDO X2 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	1	01010029	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	40.335,20	124.899,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2286	CARGADOR INALAMBRICO DOBLE TRUST YUDO X2 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	9	01020016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	40.335,20	447.580,95	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2287	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 133 LOCK NEGRO (800-4000 DPI)	1	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	26.691,55	111.255,69	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2288	KIT GENERICO ENERGIA SOLAR 2 LED LIGHTS	6	01050003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	52.831,20	401.551,33	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2289	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH BLANCO BLISTER	1	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.233,10	101.797,24	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2290	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-005 4800MAH ROJO BLISTER 4800MAH	5	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.063,06	169.679,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2291	BATERIA PORTATIL STAR TEC ST-PB-010 10000 MAH BLANCO BLISTER	18	01040005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.916,74	533.101,42	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2292	REGULADOR STAR TEC 600VA/300W	19	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.522,85	493.498,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2293	UPS STAR TEC 3KVA ON-LINE MONOFASICA	4	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	860.795,98	3.527.748,08	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2294	UPS STAR TEC INTERACTIVA 1200VA	31	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	137.535,89	4.348.176,60	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2295	UPS STAR TEC INTERACTIVA 2200VA	32	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	233.185,66	7.546.511,69	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2296	UPS STAR TEC INTERACTIVA 500VA	44	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	59.626,66	2.708.137,36	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2297	UPS STAR TEC INTERACTIVA 650VA	63	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.953,17	4.113.613,64	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2298	UPS STAR TEC 650VA INTERACTIVA	4	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	88.955,84	439.967,50	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2299	UPS STAR TEC ON-LINE 1000VA RACK LCD	2	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	404.554,53	893.673,19	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2300	UPS STAR TEC ON-LINE 1000VA LCD	5	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	366.587,76	1.917.502,94	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2301	BATERIA STAR TEC 12V-4.5AH REPUESTO PARA UPS	6	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.890,51	215.907,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2302	BATERIA STAR TEC 12V-7AH REPUESTO PARA UPS	10	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.787,03	382.434,41	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2303	BATERIA STAR TEC 12V-9AH REPUESTO PARA UPS	12	01010017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	38.200,35	542.968,36	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2304	PROTECTOR DE HELICE DJI PHANTOM 3 X 4 UND	1	01090022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	40.903,17	125.487,31	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2305	MULTICARGADOR DJI PHANTOM 3	2	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	241.718,76	568.001,67	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2306	PROTECTOR DE HELICE DJI PHANTOM 4 X 4 UND	2	01070023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.933,82	166.431,77	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2307	MULTICARGADOR DJI PHANTOM 4	3	01070022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	211.942,15	720.390,60	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2308	CARGADOR DJI PHANTOM SERIES 4 PARA CARRO	1	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	144.205,90	228.770,04	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2309	PROTECTOR DE HELICE DJI SPARK X 4 UND	6	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.433,05	357.162,42	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2310	MALETA DE HOMBRO DJI SPARK	2	01020019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	176.350,58	437.205,29	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2311	DRONE RIZE TELLO BY DJI CP.PT.00000251.01	5	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	270.770,66	1.438.417,43	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2312	BATERIA DJI TELLO	6	01040022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	33.319,76	284.482,72	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2313	CONTROL REMOTO DJI TELLO CP.PT.00000220.02	1	01050018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.305,59	147.869,73	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2314	CONTROL REMOTO DJI TELLO CP.PT.00000220.02	10	01020008	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	63.305,59	717.620,06	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2315	HELICE DJI TELLO X 4 UND	1	01050023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.539,15	88.103,29	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2316	HELICE DJI TELLO X 4 UND	2	01010024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.539,15	91.642,43	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2317	HELICE DJI TELLO X 4 UND	15	01030011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.539,15	137.651,35	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2318	PROTECTOR DE HELICE DJI TELLO X 4 UND	2	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.669,91	99.903,96	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2319	HELICE DJI INSPIRE 2 X 2 UND	2	01080024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	33.626,41	151.816,96	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2320	BASE DE ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 2	2	01040024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	32.989,56	150.543,27	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2321	BATERIA DJI MAVIC AIR	2	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	213.855,38	512.274,90	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2322	HELICE DJI MAVIC AIR X 2 UND	2	01030016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	30.838,88	146.241,90	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2323	CUBIERTA SUPERIOR RIZE DRONE TELLO DJI AZUL	1	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.038,22	92.602,36	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2324	KIT DE TORNILLOS DJI DRONE MATRICE 600 PRO	2	01010024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.796,36	168.156,86	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2325	HELICE DJI REDUCCIÓN DE RUIDO PHANTOM 4 PRO/ADV X 2 UND	1	01070024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.975,33	110.539,47	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2326	MULTICARGADOR DE BATERÍAS DJI TELLO	10	01010007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.991,33	434.477,47	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2327	DRONE DJI MAVIC 2 ZOOM	1	01040010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.992.630,54	4.077.194,08	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2328	KIT DE EXPANSION DJI OSMO POCKET	4	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	289.941,67	1.244.330,82	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2329	KIT DE EXPANSION DJI OSMO POCKET	2	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	289.941,67	664.447,48	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2330	MULTICARGADOR DJI SPARK	1	01040006	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	231.210,68	315.775,02	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2331	CARGADOR DJI MAVIC AIR PARA CARRO	1	01070023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	159.534,32	244.098,46	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2332	CAMARA DJI OSMO ACTION	4	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.063.348,76	4.297.959,18	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2333	KIT DJI FLYPRO ACCESORIOS CAMARA DE ACCION	5	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	52.510,30	347.115,63	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2334	MOUSE LOGITECH G502 HERO RGB 910-005469	26	01050017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	122.238,76	3.262.772,30	31/08/2019	LOGITECH INC
2335	MOUSE LOGITECH G800 NEGRO RGB MMO	2	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	92.553,54	269.671,22	31/08/2019	LOGITECH INC
2336	AUDIFONOS LOGITECH G633 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING 981-000604	12	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	233.244,49	2.683.497,98	31/08/2019	LOGITECH INC
2337	AUDIFONOS LOGITECH G933 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING INALAMBRICO	10	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	303.065,30	3.115.417,16	31/08/2019	LOGITECH INC
2338	TECLADO LOGITECH G213 PRODIGY RGB	19	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	120.172,08	2.367.833,73	31/08/2019	LOGITECH INC
2339	MOUSE LOGITECH G903 HIBRIDO RGB	3	01020013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	232.888,45	783.229,50	31/08/2019	LOGITECH INC
2340	AUDIFONOS LOGITECH G933 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1INALAMBRICO	1	01010004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	273.523,87	358.088,01	31/08/2019	LOGITECH INC
2341	AUDIFONOS LOGITECH G633 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING 981-000586	7	01010007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	201.752,06	1.496.828,54	31/08/2019	LOGITECH INC
2342	MOUSE LOGITECH GAMING MX518 LEGENDARY 910-005543	9	01020016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	94.766,66	937.464,25	31/08/2019	LOGITECH INC
2343	AUDIFONOS GAMER LOGITECH G635 7.1 ALAMBRICA RGB 981-000748	2	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	194.394,72	473.353,58	31/08/2019	LOGITECH INC
2344	AUDIFONOS GAMER LOGITECH G935 7.1 INALAMBRICA RGB 981-000742	4	01030013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	314.485,94	1.342.507,89	31/08/2019	LOGITECH INC
2345	MONITOR SAMSUNG CURVO LC27F390FHLXZL 27 PULG	6	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	920.577,00	2.687.449,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A
2346	MONITOR SAMSUNG CURVO LC34F791WQLXZL 34 PULG BLANCO	1	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.126.000,00	2.210.564,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A
2347	MONITOR SAMSUNG CURVO LC24RG50FQLXZL 24 PULG LED NEGRO	3	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	538.000,00	1.698.564,14	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A
2348	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA A40-D CORE I7 WINDOWS 10 PRO 16GB 512GB 14.0"	1	01040001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.966.828,47	3.051.392,61	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2349	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA C40-D CORE I5 WINDOWS 10 PRO 16GB 1TB SATA 5400 RPM 14" PS481U-07003P	1	01050019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.389.001,64	2.473.565,78	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2350	TOSHIBA USB-C 2.0 AC ADAPTER PE	1	01020005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	98.124,66	182.686,80	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2351	TOSHIBA ULTRA SLIM KEYED CABLE LOCK PE	1	01080024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	31.615,82	116.179,96	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2352	TOSHIBA USB-C TO ETHERNET LAN ADAPTER PE	1	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	82.245,45	166.809,59	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2353	TOSHIBA THUNDERBOLT 3 USB-C CABLE - 1.5 PE	1	01040022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	186.925,27	271.489,41	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2354	PORTÁTIL TOSHIBA PORTÉGÉ X30-E CORE I5 WINDOWS 10 PRO 8GB 512GB SSD 13.3" PT282U-0QY031	1	01040009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	3.607.241,41	3.691.805,55	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2355	CINEBEAM LG PH150G 130 LUMENES	1	01010004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	939.424,00	1.023.986,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

000639

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2356	MONITOR LG FULL HD 25UM58 IPS 25 ULTRAWIDE	2	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	430.000,00	944.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2357	MONITOR LG 34UC98 IPS CURVO QHD 34UC98 BLANCO	1	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.939.526,00	2.021.090,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2358	CINEBEAM LG PH450UG 450 LUMENES	2	01040005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.373.037,00	2.830.638,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2359	MONITOR LG 24MP59G GAMING LED IPS 23.8 PLG	10	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	427.500,00	4.359.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2360	MONITOR LG 27MP59G GAMING LED IPS 27 PLG	4	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	556.000,00	2.308.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2361	MONITOR LG 27MP59G GAMING LED IPS 27 PLG	10	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	556.000,00	5.644.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2362	MONITOR LG 29UM69G GAMING IPS 29 PLG	1	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	750.941,00	835.505,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2363	MONITOR LG 29UM69G GAMING IPS 29 PLG	7	01010011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	750.941,00	5.341.151,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2364	MONITOR LG 27MD5KA IPS WFHD	1	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	2.940.000,00	3.024.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2365	MONITOR LG 20MK400H TN 20 PLG	15	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	210.000,00	3.234.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2366	MONITOR LG 24MK430H 23.8 PLG IPS FHD	4	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	320.000,00	1.364.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2367	MONITOR LG 22MK450H 21.5 PLG	8	01010017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	258.000,00	2.148.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2368	MONITOR LG 27MK400H 27 PLG	7	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	495.000,00	3.549.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2369	MONITOR LG 29WK600 29 PLG ULTRAWIDE IPS	8	01010032	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	690.000,00	5.644.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2370	PARLANTE LG XBOOM GO PK3 BLUETOOTH NEGRO	3	01040003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	174.300,00	607.464,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2371	PARLANTE LG XBOOM GO PK5 BLUETOOTH NEGRO	5	01050001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	244.048,00	1.304.904,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2372	PARLANTE LG XBOOM GO PK7 BLUETOOTH NEGRO	1	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	383.544,00	468.108,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2373	CAMARA LG PC389P INSTANTANEA IMPRESORA ROSA	2	01080022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	336.067,00	756.698,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2374	DISCO DURO INTERNO WD 2TB PURPLE	10	01010003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	189.566,07	1.980.524,80	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2375	DISCO DURO INTERNO WD 3TB PURPLE	1	01090024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	253.420,54	337.984,68	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2376	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 120 GB WESTERN DIGITAL INTERNO 2.5	12	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	66.914,19	867.534,47	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2377	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 240 GB WD INTERNO 2.5	15	01030009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	96.840,64	1.537.173,77	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2378	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	1	01090022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	171.257,54	255.821,68	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000640

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2379	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	10	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	171.257,54	1.797.139,52	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2380	DISCO DURO INTERNO WD 12TB PURPLE	2	01020022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	1.232.145,11	2.548.854,35	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2381	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	1	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	162.497,17	247.061,31	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2382	CARTUCHO DE TINTA CANON 145 NEGRO PG-145 8278B001AA (PG 180 ESTANDAR 8ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	1	01030009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	36.624,93	121.389,07	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
2383	CARTUCHO DE TINTA CANON 146 COLOR CL-146 8277B001AA (PG 180 ESTANDAR 8ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	9	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.624,12	449.557,08	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
2384	CARTUCHO DE TINTA CANON 146 COLOR CL-146 8277B001AA (PG 180 ESTANDAR 8ML MG2410, 2510, 2910 IP2810)	12	01030022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	45.624,12	632.053,55	31/08/2019	CANON U.S.A INC.
2385	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063220 CIAN C67-C87C	1	01080023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.622,41	126.186,55	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2386	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063320 MAGENTA C67-C87C	1	01070022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	41.622,42	126.186,56	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2387	CARTUCHO DE TINTA EPSON T081520 LIGHT CIANR270 ALTA CAC	1	01080022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	67.846,56	152.410,70	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2388	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082320 MAGE R270-RX590C	1	01080024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	53.725,86	138.290,00	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2389	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CIAN T664220-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	5	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	182.555,74	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2390	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CIAN T664220-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	60	01020004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	1.260.463,34	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2391	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA T664320-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	82	01020002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	1.691.626,38	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2392	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLO T664420-AL (L200-210-350-355-365-455-555-565-1300)	56	01010012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	1.182.070,06	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2393	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 AMARILLO T673420 (L800 - L1800)	8	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	360.839,98	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2394	BOTELLA DE TINTA EPSON 673 LIGHT MAGENTA T673620 (L800 - L1800)	3	01020023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	33.284,48	184.417,58	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2395	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 CIAN T544220-AL (L3110-13150)	1	01020016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	104.162,46	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2396	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA T544320-AL (L3110-13150)	1	01030017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.598,32	104.162,46	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2397	CINTA EPSON 7754 - LQ-1010/1050/1070/1070+/1170	2	01020005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	18.804,00	122.172,14	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2398	CINTA EPSON S015086 - LQ-2070/LQ-2080/LQ-2170/FX-2170/FX-2180	9	01040003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	103.484,48	1.015.924,46	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2399	CINTA EPSON S015337 - LQ 590	6	01010019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	44.312,07	350.436,56	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2400	PAPEL EPSON S041331 PREMIUM SEMILOSS PHOTO CARTA X 20 (8.5" X 11")	1	01020004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	47.674,14	132.238,28	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2401	CARTUCHO DE TINTA EPSON PJCIPP-100 AMARILLO DISCPRODUCER	1	01080024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	128.363,60	212.927,84	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA.
2402	UNIDAD DE IMAGEN / DRUM HP 19A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF219A)PG 12000	1	01010019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	200.106,33	284.670,47	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2403	CARTUCHO DE TÓNER HP 35A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB435AD) DUAL PG 1500	2	01040016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	377.552,21	839.668,56	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2404	CARTUCHO DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE285A)	4	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	190.499,91	870.563,79	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2405	CARTUCHO DE TÓNER HP 507X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE400X) PG 11000	1	01020001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	580.369,19	654.933,33	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000641

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2406	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE402A) PG 6000	1	01040018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	642.645,30	727.209,44	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2407	CARTUCHO DE TÓNER HP 05X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505X) PG 6500	1	01030016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	480.611,72	565.175,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2408	CARTUCHO DE TÓNER HP 131A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF210A) PG 1600	1	01020012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	204.133,78	288.697,92	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2409	CARTUCHO DE TÓNER HP 14A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF214A) PG 10000	1	01040002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	483.234,57	567.796,71	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2410	CARTUCHO DE TÓNER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE285A) PE	3	01050014	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	165.571,35	561.278,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2411	CARTUCHO DE TÓNER HP 304A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CC530A-PE) PE PG 3500	2	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	277.281,92	639.127,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2412	CARTUCHO DE TÓNER HP 125A CIAN LASERJET ORIGINAL (CB541A) PE PG 1400	5	01030018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	180.676,63	987.947,27	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2413	CARTUCHO DE TÓNER HP 130A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF351A) PG 1000	5	01020003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	174.038,50	954.756,65	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2414	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A CIAN LASERJET ORIGINAL (CE411A-PE) PG 2600	5	01030001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	289.040,34	1.529.765,82	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2415	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (CE412A-PE) PG 2600	5	01040019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	288.945,40	1.529.291,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2416	CARTUCHO DE TÓNER HP 305A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE413A-PE) PG 2600	5	01040004	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	289.094,00	1.530.034,15	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2417	CARTUCHO DE TÓNER HP 654X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF330X) PG 20500	1	01040003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	776.071,43	860.635,57	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2418	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO ES5112/ES5162 12K 45807129	1	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	136.677,43	221.241,57	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
2419	FUSOR OKI C831-C831TS 44848804	1	01030003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	341.573,56	426.237,70	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
2420	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP K404 NEGRO SU104A CLT-K404S/XAA (PG 1500 PARA CLP-365/CLX-3305/C430/C480 SERIES)	2	01030018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	117.225,73	319.015,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2421	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C404S CIAN ST970A CLT-C404S/XAA (PG 1000 PARA CLX-3305/C430/C480 SERIES)	1	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	119.647,86	204.212,00	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2422	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M404S MAGENTA SU238A CLT-M404S/XAA (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305/C430/C480 SERIES)	1	01020019	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	121.478,97	206.043,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2423	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 201L NEGRO SU872A MLT-D201L/XAA (PG 20000 PARA P/SL-M4030/4080W)	4	01050010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	407.298,49	1.713.758,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2424	CARTUCHO DE TONER S-PRINT MLT-D109S NEGRO SCX-4300 SU794A	3	01020017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	140.052,59	504.721,92	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2425	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP C406S CIAN ST989A CLT-C406S/XAX (PG 1000 PARA CLP-365/CLX-3305 SERIES & SL-C410W/SL-C460W)	1	01040017	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	107.117,08	191.681,22	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2426	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP M506L MAGENTA SU309A CLT-M506L/XAA (PG 3500 PARA CLP-680ND/CLX-6260 SERIES)	3	01030012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	252.261,60	841.348,93	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2427	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 111L NEGRO SU802A MLT-D111L/XAA (PG 1800 PARA SL-M20X0 SERIES, SL-M2020W/SL-M2070W/SL-M2070FW)	3	01050003	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	163.106,60	573.683,94	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2428	MEMORIA SANDISK SD 64GB ULTRA C10 80MBS	4	01050022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	69.898,92	364.159,81	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
2429	MEMORIA SANDISK USB 16GB ULTRA DUAL DRIVE 3.0	17	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	13.675,64	317.050,08	31/08/2019	SANDISK CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000642

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2430	MEMORIA SANDISK USB ULTRA DUAL DRIVE 3.0 32GB	10	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	17.471,46	259.278,74	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2431	MEMORIA SANDISK MICRO SD 128GB EXTREME C10 100-90 MBS	6	01070023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	176.122,63	1.141.299,92	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2432	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 16GB ANDROID 80 MBS	45	01070024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.272,23	501.814,62	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2433	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 32GB ANDROID 80 MBS SDSQUNS-032G-GN3MA	61	01060024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	11.590,02	791.555,26	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2434	MEMORIA SANDISK MICRO SD 64GB EXTREME PRO C10 170MB/90S WRITE	10	01010001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	97.530,15	1.059.865,59	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2435	MEMORIA SANDISK MICRO SD 64GB ANDROID C10 100MBS	3	01090024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	37.397,32	196.756,10	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2436	MEMORIA SANDISK MICRO SD 128GB EXTREME PRO C10 170MB/90S WRITE	8	01070024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	211.336,28	1.775.254,39	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2437	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK 250G EXTERNO	4	01020015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	250.588,39	1.086.917,70	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2438	MEMORIA SANDISK MICRO SD + ADAPT SD 16 GB	1	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	6.914,81	91.478,96	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2439	MEMORIA SANDISK MICRO SD + ADAPT SD 32 GB	50	01060022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	10.431,20	606.124,35	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2440	MEMORIA SANDISK USB C FIT MINI NG 16GB	91	01090024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	9.355,32	935.897,83	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2441	MEMORIA SANDISK USB CRUZER FORCE 16GB	65	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	8.556,96	640.896,80	31/08/2019	SANDISK CORPORATION .
2442	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR ORIGINAL (F6V28AL)	59	01030005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.997,59	1.954.422,10	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2443	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO ORIGINAL (F6V29AL)	59	01010015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.785,65	1.841.917,76	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2444	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRO ORIGINAL (F6V31AL)	18	01010010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	77.500,97	1.324.579,64	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2445	CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO ORIGINAL (CZ103AL-PE)	60	01020013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	23.998,50	1.524.473,92	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2446	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL AMARILLO ORIGINAL (L0S68AL)	4	01090022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	94.362,54	462.014,29	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2447	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL AMARILLO ORIGINAL (L0S68AL)	1	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	94.362,54	178.926,68	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2448	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL NEGRO ORIGINAL (L0S71AL)	32	01020001	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	122.679,72	4.010.315,13	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2449	BOTELLA DE TINTA HP GT52 AMARILLA ORIGINAL (M0H56AL)	6	01040023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.842,46	215.618,91	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2450	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA (M0H55AL)	6	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.208,05	211.812,43	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2451	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN (M0H54AL)	10	01020005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.164,55	296.209,63	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2452	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL NEGRA ORIGINAL (C2P05AL)	11	01020010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	110.518,27	1.300.265,08	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2453	CARTUCHO DE TINTA HP 17 TRICOLOR ORIGINAL (C6625A)	11	01050022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	150.329,45	1.738.188,05	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2454	CARTUCHO DE TINTA HP 28 TRICOLOR ORIGINAL (C8728AL)	2	01090023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	96.695,28	277.954,69	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2455	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO ORIGINAL (C9351AL)	2	01040024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	58.154,63	200.873,40	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2456	CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR ORIGINAL (C9352AL)	8	01030023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	81.117,67	733.505,54	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2457	CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO ORIGINAL (CC640WL)	5	01090024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	60.475,91	386.943,67	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2458	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR ORIGINAL (CC643WL)	11	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	70.996,04	865.520,61	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2459	CARTUCHO DE TINTA HP 703 NEGRO ORIGINAL (CD887AL)	5	01090023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.303,92	206.083,75	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2460	CARTUCHO DE TINTA HP 703 COLOR ORIGINAL (CD888AL)	5	01080022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.276,22	205.945,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2461	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO ORIGINAL (CH561HL)	11	01090022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.490,49	463.959,51	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2462	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL TRICOLOR ORIGINAL (CH564HL)	11	01050022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	98.077,54	1.163.417,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2463	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO ORIGINAL (CN045AL)	4	01010023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	114.852,18	543.972,85	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2464	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIAN ORIGINAL (CN046AL)	5	01030010	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	89.229,17	530.709,96	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0000643

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2465	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA ORIGINAL (CN047AL)	5	01030023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	69.235,62	530.742,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2466	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARILLO ORIGINAL (CN048AL)	5	01080023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	69.116,49	530.146,59	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2467	CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO ORIGINAL (CN049AL)	5	01050022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	80.360,40	486.398,16	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2468	CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA ORIGINAL (CN051AL)	5	01040022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	57.470,19	371.915,11	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2469	CARTUCHO DE TINTA HP 675 COLOR ORIGINAL (CN691AL)	9	01050022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	46.601,57	503.978,29	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2470	CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO ORIGINAL (CZ103AL)	3	01020022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.830,36	174.055,21	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2471	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR ORIGINAL (CZ104AL)	54	01010011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.850,20	1.696.475,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2472	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR ORIGINAL (CZ104AL)	10	01030022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.850,20	383.066,19	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2473	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL NEGRO ORIGINAL (CZ105AL)	60	01020009	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	61.840,91	3.795.018,97	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2474	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL COLOR ORIGINAL (CZ106AL)	9	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	77.607,94	783.036,56	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2475	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLO ORIGINAL (CZ116AL)	1	01050024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	29.947,21	114.511,35	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2476	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL NEGRO ORIGINAL (CZ117AL)	3	01050023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	51.236,12	238.272,51	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2477	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL MAGENTA ORIGINAL (CZ119AL)	2	01010022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	51.527,11	187.618,36	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2478	CARTUCHO DE TINTA HP 46 COLOR ORIGINAL(M0H59AL-PE) 2 UNIDADES	5	01030007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	37.543,79	272.283,08	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2479	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO ORIGINAL (CZ129A) 38ML PLOTTER	7	01030022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	86.063,09	687.005,80	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2480	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN ORIGINAL (CZ130A) 29ML PLOTTER	8	01010024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	71.710,76	514.828,72	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2481	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN ORIGINAL (CZ130A) 29ML PLOTTER	15	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	71.710,76	1.160.225,60	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2482	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL MAGENTA ORIGINAL (CN055AL)	5	01060023	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	50.210,72	335.617,75	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2483	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL AMARILLO ORIGINAL (CN056AL)	4	01030022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	50.813,75	287.819,13	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2484	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRO ORIGINAL (CZ113AL-PE)	10	01030024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	24.884,69	333.411,06	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2485	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CIAN ORIGINAL (CZ114AL-PE)	10	01040022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.151,28	336.076,91	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2486	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA ORIGINAL (CZ115AL-PE)	10	01060022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.002,35	334.587,63	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2487	PAPEL CARTOPRINT CP1 CARTA BOND 75GR 8.5X11 RESMA 500 HOJAS	10	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	7.463,87	159.202,84	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
2488	PAPEL CARTOPRINT CP4 MEDIA CARTA BOND 75GR RESMA 500 HOJAS	20	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	4.309,31	170.750,32	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
2489	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 AZUL	35	01030018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	609.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
2490	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 ROJO	37	01020007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	639.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS .
2491	AUDÍFONOS MANOS LIBRES MOTOROLA EARBUDS 2 BLANCO	49	01050011	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	15.000,00	819.564,14	31/08/2019	BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS
2492	ROTULADORA BROTHER PTH110	11	01020005	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	86.152,43	1.032.240,87	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2493	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W TANQUE DE TINTA COLOR	3	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	372.714,63	1.202.708,04	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2494	ESCANER BROTHER ADS-1250W ESCRITORIO INALÁMBRICO COMPACTO	3	01010031	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	684.064,57	2.136.757,65	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2495	ESCANER BROTHER ADS-1700W ESCRITORIO INALÁMBRICO COMPACTO	4	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	804.486,81	3.302.511,37	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2496	BOTELLA DE TINTA BROTHER BTD60BK 6500 PAG. T510W, T710W, T810W, T910W NEGRA	11	01040007	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	21.676,26	323.033,03	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2497	CINTA BROTHER TZE-111 LAMINADA TRANSPARENTE/NEGRO 6MMX8M	11	01060022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	22.494,69	332.007,65	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2498	CINTA BROTHER TZE-121 LAMINADA TRANSPARENTE/NEGRO 9MM X 8MTS	11	01040022	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	25.184,96	361.598,73	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2499	CINTA BROTHER LAMINADA TZE-141 NEGRO SOBRE TRANSPARENTE. 18MM X 8 MTS	2	01020018	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.201,37	152.996,88	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2500	CARTUCHO BROTHER LC61CS CIAN	3	01020024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	27.887,01	168.225,19	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2501	CINTA BROTHER ROTULADORA M231 TEXTO NEGRO SOBRE BLANCO 12MM 8 MTS * PT70/PT90	5	01040024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	19.829,68	183.712,54	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2502	ETIQUETA DE PAPEL BROTHER DK1208 DE DIRECCIÓN GRANDE,(400 ETIQUETAS) 38 MM X 90.3 MM (1.4 "X 3.5")	1	01030015	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	34.574,30	119.138,44	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2503	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 4TB X300 3.5" EXTREME PERFONMANCE RETAIL	8	01040012	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	386.885,43	3.179.647,61	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2504	DISCO DURO TOSHIBA INTERNO X300 3.5 PULG- 5TB	4	01030013	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	430.223,56	1.805.458,37	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2505	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 2TB HDWD120XZSTA 7200 (P300) I RETAIL	40	01010030	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	165.491,04	6.704.205,66	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2506	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 2TB HDWD120XZSTA 7200 (P300) I RETAIL	30	01010002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	165.491,04	5.049.295,28	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2507	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB CANVIO BASIC NEW MODEL HDTB420XK3AA	8	01030002	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	205.869,09	1.731.516,82	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2508	DISCO DURO INTERNO PORTATIL TOSHIBA L200 2 TB RPM 5400	11	01070024	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	203.360,07	2.321.524,60	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2509	DISCO DURO INTERNO PORTATIL TOSHIBA L200 2 TB RPM 5400	4	01030016	1002	BOGOTA	OPTIMO	UNIDAD	203.360,07	898.004,43	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM .
2510	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-11 3 VENTILADORES	25	01051032	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.557,91	323.511,97	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2511	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 ROJO	5	06020007	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.034,73	444.737,78	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2512	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 NARANJA	15	06020020	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.770,43	1.161.120,56	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2513	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 GRIS	56	06040007	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.233,42	4.409.635,68	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2514	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 GRIS	2	07010001	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	77.233,42	239.030,98	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2515	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 AZUL	20	06020014	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	83.001,87	1.744.601,48	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2516	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH JBL T110 AZUL	1	07010001	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	83.001,87	167.566,01	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

3000645

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2517	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 VERDE	3	06020006	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.061,55	282.748,79	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2518	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 AMARILLO	14	06030017	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.626,76	1.101.336,78	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA .
2519	SILLA GAMER TRUST GXT 707R NEGRA-AZUL	25	02052014	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	443.932,34	11.182.872,67	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V.
2520	DRONE RIZE TELLO BY DJI CP.PT.00000251.01	12	06010035	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	270.770,66	3.333.812,03	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2521	MONITOR LG 27MP59G GAMING LED IPS 27 PLG	1	02032028	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	556.000,00	640.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2522	MONITOR LG 27MD5KA IPS WFHD	3	02032026	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.940.000,00	8.904.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2523	MONITOR LG 27MK400H 27 PLG	9	02021031	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	495.000,00	4.539.564,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .
2524	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	9	06040007	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.257,54	1.625.881,96	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2525	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 64GB NEGRO	7	06020005	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	537.535,48	3.847.312,49	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2526	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 64GB AZUL	11	07010001	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	534.142,34	5.960.129,88	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2527	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 64GB AZUL	110	06040002	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	534.142,34	58.840.221,52	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2528	CELULAR XIAOMI REDMI 7 32 GB NEGRO	22	06020015	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.469,81	8.368.899,99	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2529	CELULAR XIAOMI REDMI 7 32 GB NEGRO	1	07010001	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.469,81	462.033,95	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2530	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 128GB AZUL	120	06030009	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	606.646,58	73.122.153,72	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2531	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 128GB NEGRO	197	06010007	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	608.638,32	119.986.313,81	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2532	CELULAR XIAOMI REDMI 7 32 GB ROJO	1	07010001	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.469,81	462.033,95	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2533	CELULAR XIAOMI REDMI 7 32 GB ROJO	24	06020012	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	377.469,81	9.143.839,61	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2534	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 32GB ANDROID 80 MBS SDSQUNS-032G-GN3MA	179	06010009	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.590,02	2.159.177,49	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
2535	PAPEL CARTOPRINT CP1 CARTA BOND 75GR 8.5X11 RESMA 500 HOJAS	79	02012019	1003	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.463,87	674.209,64	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
2536	IMPRESORA LASER OKI C941E COLOR 62445501	1	01010001	1004	COTA	OPTIMO	UNIDAD	23.524.388,66	23.608.952,80	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
2537	MEMORIA GENERICO USB 32GB PIVOT NEGRA	100	06040007	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.139,83	898.546,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2538	MEMORIA STAR TEC MICRO SD 8GB BULK	100	06030024	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.567,10	941.274,17	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2539	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO 920-004430	40	02032016	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.378,24	1.699.693,66	31/08/2019	LOGITECH INC .
2540	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-B13 NEGRO WATERPROOF	175	01011040	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.195,71	2.568.814,04	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2541	PARLANTE BLUETOOTH STAR TEC ST-SP-B13 BLANCO WATERPROOF	50	01021026	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	14.163,55	792.741,44	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2542	AUDIFONOS IN-EAR STAR TEC ST-EP-35 NEGRO BLISTER	50	01011027	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.609,51	415.059,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.667

0000646

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2543	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 AZUL BLISTER	700	01021025	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.899,52	7.714.226,60	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2544	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-920 NEGRO BLISTER	240	01012030	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.948,69	2.712.248,76	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2545	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-11 3 VENTILADORES	50	01051032	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.557,91	562.459,81	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2546	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 NEGRO	100	01022030	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.754,20	2.359.984,55	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2547	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 ROJO	80	01011032	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.816,84	1.909.911,29	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2548	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL OSCURO	90	01011035	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.821,45	2.138.496,54	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2549	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH STAR TEC ST-HP-B16 AZUL CLARO	50	01012031	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.860,21	1.227.574,54	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2550	GAME PAD STAR TEC ST-GP-16 USB NEGRO	1	07010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.300,72	90.864,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2551	GAME PAD STAR TEC ST-GP-16 USB NEGRO	24	01011029	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.300,72	379.781,44	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2552	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-16 CON LLAVE	40	01011040	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.623,76	629.514,49	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2553	CABLE STAR TEC 2.0 IMPRESORA USB A/B 3MTS (10FT) NEGRO BOLSA	2	01022025	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.935,68	88.435,51	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2554	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-07 (REJILLA AUTOMOVIL)	300	01011002	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.612,07	3.568.184,48	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2555	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH STAR TEC ST-HS-T1 NEGRO BLISTER	200	01052041	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.776,84	2.439.691,86	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2556	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-871	250	01012038	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.759,79	6.274.511,59	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2557	CABLE STAR TEC VGA A VGA 1.8MTS (9FT) NEGRO BLISTER	97	01041040	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.270,92	886.843,51	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2558	CAMARA STAR TEC HC-71 NEGRO/PLATA	279	01012039	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.636,83	3.889.241,07	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2559	CARD READER STAR TEC SD BONZAI EXTERNO NEGRO	88	01021037	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.589,61	928.449,56	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2560	HUB 7 PUERTOS STAR TEC ST-HU-17 2.0 NEGRO	62	01021037	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.865,47	696.223,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2561	CARGADOR STAR TEC ST-AD-90 UNIVERSAL PARA PORTATIL NEGRO	124	01022026	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.749,67	3.773.522,65	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2562	MORRAL STAR TEC ST-ML-24 15.6 PULGADAS NEGRO	100	01021029	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	27.126,72	2.797.236,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2563	AUDIFONOS DIADEMA STAR TEC ST-HS-06 3.5 MM DOS PLUG NEGRO CON MICROFONO	100	01031032	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.084,92	1.293.055,72	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2564	TECLADO BLUETOOTH STAR TEC ST-KB-81 CON TOUCHPAD NEGRO	100	01011033	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.655,02	3.750.065,79	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2565	MORRAL STAR TEC ST-ML-25 15.6 PULGADAS GRIS	50	01031027	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.888,42	1.578.985,09	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2566	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-91 GRIS	571	01031039	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.065,81	10.971.143,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2567	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-91 BLANCO	67	01012033	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.470,59	1.389.093,53	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2568	FUNDA PARA PORTATIL O TABLET STAR ST-SL-003 10 PULGADAS CON CIERRE ADHESIVO VELCRO NEGRA	99	01011031	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.803,72	756.132,30	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2569	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-01T CLAVE 1.5MTS BLISTER	352	01051030	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.023,11	2.556.700,04	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2570	HUB 4 PUERTOS STAR TEC TRANSP/BLACK 2.0	52	01032042	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.534,92	620.427,89	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2571	LAMPARA PORTATIL STAR TEC ST-LH-005 USB	657	01012036	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.247,77	3.532.351,79	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2572	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-105 NEGRO	6	01012043	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.226,53	230.376,38	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2573	MOUSE INALAMBRICO USB STAR TEC ST-MO-924 NEGRO	47	01012040	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.909,89	644.329,01	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2574	PAD MOUSE STAR TEC TL-GL-008A AZUL PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	150	01031026	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.708,27	1.090.805,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2575	PAD MPUSE STAR TEC TL-GL-008A NEGRO PEQUEÑO CON SOPORTE PARA MUÑECA	648	01051027	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.852,80	4.512.218,78	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2576	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-007 NEGRO GRANDE CON SOPORTE PARA MUÑECA	28	01051045	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.638,16	296.432,75	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2577	PAD MOUSE STAR TEC TL-M-006 SILICONA AZUL CON SOPORTE PARA MUÑECA	900	01051031	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.901,33	7.195.760,31	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2578	PAD MOUSE STAR TEC COLLECTION	1600	01011026	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.026,64	1.727.182,84	31/08/2019	XINGTEC LIMITED

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2579	PORTARRETRATO DIGITAL STAR TEC 7 PULGADAS NEGRO	89	01012037	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	86.582,97	8.657.267,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2580	TRIPODE CAMARA STAR TEC ST-TP-904 1.3MTS	100	01051033	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.202,04	2.304.767,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2581	GUAYA PARA PORTATIL STAR TEC ST-KL-02K LLAVE 1.5MTS BLISTER	601	01031043	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.636,20	3.274.106,50	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2582	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR NEGRO BLISTER	400	01011030	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.991,03	880.975,11	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2583	AUDIFONOS DIADEMA GAMER STAR TEC ST-G3 USB NEGRO BLISTER	50	01041046	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.174,82	1.293.305,36	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2584	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR ROJO BOLSA	500	06010004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.508,84	838.986,04	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2585	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR AZUL BOLSA	500	06010005	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.554,04	836.586,40	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2586	BASE REFRIGERANTE STAR TEC ST-CP-12 2 VENTILADORES NEGRO	130	01031035	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	18.802,00	2.528.823,70	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2587	APUNTADOR STAR TEC LASER ROJO ST-LP-107 CON PANTALLA LCD NEGRO	12	01042046	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.665,42	512.549,22	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2588	SOPORTE PARA CELULAR STAR TEC ST-HO-02	50	01012041	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.640,73	416.600,82	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2589	CARGADOR PARA CARRO STAR TEC ST-CC-04 USB	50	01011035	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.456,57	357.542,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2590	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR PURPURA BLISTER	1100	01032042	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.971,48	2.293.189,49	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2591	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 NEGRO	10	06030018	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	220.495,49	2.289.519,05	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2592	PARLANTE BLUETOOTH JBL FLIP 4 GRIS	10	06040018	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	219.079,21	2.275.358,23	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2593	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH JBL T450BT AZUL	1	07010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.740,02	187.304,16	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2594	AUDIFONOS DIADEMA BLUETOOTH JBL T450BT AZUL	45	06040014	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.740,02	4.707.865,26	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2595	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 BLANCO	70	06010025	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	57.152,34	4.085.228,01	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2596	AUDIFONOS DIADEMA ALAMBRICO JBL T450 NEGRO	37	06010004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	56.487,36	2.174.596,59	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2597	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 VERDE	10	06040013	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	349.387,21	3.578.436,24	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA.
2598	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRICO NEGRO	198	01010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	33.364,66	6.690.767,06	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2599	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 105 IZZA NEGRO (800-2400 DPI)	120	02032002	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	21.630,50	2.680.224,16	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2600	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 101 GAV NEGRO (500-4800 DPI)	103	02042006	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.984,97	2.040.015,69	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2601	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	160	02031002	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.510,74	1.766.282,46	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2602	MOUSE ALAMBRICO TRUST ZIVA COMPACT NEGRO	160	02041001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.513,09	966.658,48	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2603	AUDIFONOS DIADEMA TRUST QUASAR 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	160	02042003	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.341,33	2.859.176,22	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2604	AUDIFONOS DIADEMA TRUST PRIMO CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	160	02042009	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.662,28	1.470.528,70	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2605	CONTROL ALAMBRICO TRUST GXT 24 RUNA PARA PC NEGRO	50	02041009	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	28.777,26	1.523.427,18	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2606	PARLANTES TRUST GTX 639 2.1 120W COMPATIBLE CON PC-LAPTOP-SONY PLAYSTATION 4-XBOX 360 ENTRADA ÓPTICA Y ANALÓGA	5	02041008	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	204.843,06	1.108.779,52	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2607	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FLORES	160	02021006	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.155,36	2.189.422,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2608	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO AZUL	160	02012004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.106,00	1.861.523,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2609	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO GRIS	160	02011010	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.815,14	1.974.985,60	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

0060643

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2610	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST PRIMO ROJO	160	02042007	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.091,77	1.859.246,86	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2611	PARLANTE TRUST ASTO BARRA DE SONIDO USB NEGRO 12W	10	02022001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.580,80	530.372,19	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2612	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST SENFUS NEG-VDE	40	09020024	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.000,87	1.684.598,98	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2613	COMBO MALETIN TRUST PRIMO 15 PULGADAS+MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO	50	02032001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.654,04	1.667.266,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2614	BASE REFRIGERANTE TRUST ZIVA ZANUS 1 VENTILADOR	181	02031004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	12.539,54	2.354.220,07	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2615	MORRAL DEPORTIVO TRUST ZANJS VERDE- GRIS	20	02011005	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	35.050,21	785.568,44	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2616	CONTROL INALAMBRICO TRUST GXT 545 YULA PC,PS3 NEGRO	50	02041007	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	53.791,23	2.774.125,51	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2617	COMBO 2 EN 1 GAMER TRUST ZIVA MOUSE+PAD MOUSE	99	02021008	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.044,83	1.031.209,35	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2618	AUDIFONOS IN EAR BLUETOOTH TRUST DUET NEGROS INDEPENDIENTES	50	06040004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	105.845,86	5.376.857,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2619	COMBO INALAMBRICO USB TECLADO+MOUSE TRUST ZIVA	1	08010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	26.128,00	110.092,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2620	COMBO INALAMBRICO USB TECLADO+MOUSE TRUST ZIVA	99	02041003	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	26.128,00	2.671.236,57	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2621	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310C RADIUS JUNGLE CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE VERDE CAMUFLADO	165	02052015	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.354,66	7.238.083,42	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2622	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310D RADIUS DESERT CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE CAFE CAMUFLADO	160	01010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.380,61	7.025.462,40	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2623	AUDIFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH TRUST CANTUS NEGRO	38	06040005	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	36.217,15	1.460.815,80	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2624	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 754 P- L (32X27X0,3CM)	2	02011005	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.077,48	116.719,10	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2625	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 322 CARUS PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE	7	02041010	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	52.001,38	448.573,77	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2626	MICROFONO TRUST GXT 212 MICO 3.5 MM-USB CONTRIPODE	1	07010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	31.888,00	116.452,14	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2627	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 307 RAVU 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4, XBOX ONE NEGRO	60	02031010	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.569,12	1.856.711,34	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2628	MICROFONO TRUST GXT 232 MANTIS STREAMING USB CONTRIPODE	52	02031008	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.612,56	3.028.417,33	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2629	CARGADOR INALAMBRICO TRUST YUDO PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	4	06030012	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.128,96	173.079,06	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2630	TECLADO ALAMBRICO TRUST ZIVA MULTIMEDIA RESISTENTE A DERRAMES	160	02051010	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.282,43	1.889.752,33	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2631	SILLA GAMER JUNIOR TRUST GXT 702 RYON	10	02042005	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	262.876,74	2.713.331,53	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2632	MICROFONO TRUST GXT 242 LANCE STREAMING USB CON TRIPODE	20	02021004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	193.466,86	3.953.901,25	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2633	MICROFONO TRUST SIGNA USB CON TRIPODE	1	07010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	199.656,74	284.220,88	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2634	MICROFONO TRUST SIGNA USB CON TRIPODE	9	02012008	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	199.656,74	1.881.474,82	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2635	SOPORTE PARA SMARTPHONES TRUST AIRA (REJILLA DEL AUTOMÓVIL)	20	02012007	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.686,49	358.293,99	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2636	SOPORTE MAGNETICO PARA CELULAR TRUST MAGNUS	20	06040021	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.612,62	356.816,54	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2637	SOPORTE Y CARGADOR INALÁMBRICO PARA AUTOMÓVIL TRUST YUDO 10	20	02022009	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.426,88	1.253.101,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2638	CARGADOR INALAMBRICO DOBLE TRUST YUDO X2 PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	18	06030017	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.335,20	810.597,76	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2639	CARGADOR INALAMBRICO TRUST ZIVA PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	1	07010001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.837,82	98.401,96	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2640	CARGADOR INALAMBRICO TRUST ZIVA PARA SMARTPHONES COMPATIBLES CON QI	17	06040001	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.837,82	319.807,00	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2641	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST LAGAU PARA ZURDOS	40	02011010	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	24.327,29	1.057.655,73	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2642	ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 2 (SELFIE)	1	01011002	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	340.213,23	424.777,37	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2643	KIT DJI MAVIC 2 CP.MA.00000037.01	1	06010018	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.229.861,71	1.314.425,85	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2644	CAMARA DJI OSMO POCKET ESTABILIZADORA	1	06030018	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.016.918,31	1.101.462,45	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2645	TECLADO LOGITECH G213 PRODIGY RGB	20	02041017	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	120.172,08	2.488.005,82	31/08/2019	LOGITECH INC
2646	AUDIFONOS LOGITECH G933 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1INALAMBRICO	17	02011013	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	273.523,87	4.734.469,94	31/08/2019	LOGITECH INC
2647	AUDIFONOS LOGITECH G633 ARTEMIS SPECTRUM RGB 7.1 SURROUND GAMING 981-000586	20	02041016	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	201.752,06	4.119.605,27	31/08/2019	LOGITECH INC
2648	MOUSE LOGITECH GAMING M0518 LEGENDARY 910-005543	20	02022015	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	94.766,66	1.979.897,71	31/08/2019	LOGITECH INC
2649	CONTROL PC LOGITECH F710 INALAMBRICO	5	02022015	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	98.469,25	576.910,38	31/08/2019	LOGITECH INC
2650	CINEBEAM LG PH450UG 450 LUMENES	2	06040009	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.373.037,00	2.830.638,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA
2651	CARTUCHO DE TÓNER HP 131X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF210X) PG 2400	1	01022007	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	265.205,36	349.769,50	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2652	MEMORIA SANDISK USB 16GB ULTRA DUAL DRIVE 3.1 TIPO C	20	06020013	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.455,25	493.869,22	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
2653	CARTUCHO DE TINTA HP 954 MAGENTA ORIGINAL (L0S53AL-PE)	1	06010018	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	49.042,11	133.606,25	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2654	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB CANVIO BASIC NEW MODEL HDTB420XK3AA	10	06010024	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	205.869,09	2.143.254,99	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2655	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB CANVIO BASIC NEW MODEL HDTB410XK3AA	32	06010004	1010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	144.123,13	4.696.504,40	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM
2656	COMBO INALAMBRICO USB TECLADO+MOUSE STAR TEC ST-CB-72 NEGRO	2	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.139,04	124.842,21	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2657	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T110 NEGRO	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	19.742,25	104.306,39	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2658	AUDIFONOS BLUETOOTH JBL FREEX IN-EAR NEGRO	20	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	313.943,19	6.353.427,90	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2659	PARLANTE BLUETOOTH JBL GO2 ROJO	4	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	72.034,73	372.703,05	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2660	AUDIFONOS IN EAR MANOS LIBRES JBL T210 ROSA	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	38.205,44	122.769,58	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2661	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 NEGRO	6	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	337.063,78	2.106.946,83	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2662	PARLANTE BLUETOOTH JBL CHARGE 4 ROJO	10	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	335.896,74	3.443.531,50	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2663	PARLANTE BLUETOOTH JBL CLIP 3 NEGRO	9	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	131.724,21	1.270.082,03	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2664	AUDIFONOS BLUETOOTH JBL FREE IN-EAR BLANCO	6	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	296.346,54	1.862.643,37	31/08/2019	INTCOMEX COLOMBIA LTDA
2665	FUENTETHERMALTAKE SMART 600W 80PLUS WHITE PS-SPD-0600NPCWUS-W	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	117.083,19	201.627,33	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2666	FUENTE THERMALTAKE SMART 500W 80PLUS WHITE PS-SPD-0500NPCWUS-W	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	100.219,55	184.783,70	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2667	AUDIFONOS DIADEMA TRUST ZIVA CHAT 3.5 MM NEGRO CON MICROFONO, INCLUYE CONVERTIDOR A DOS PLUG	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.524,10	92.068,24	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2668	CABLE TRUST USB 3.1 TIPO C A USB 5GBPS 1 MTR	2	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	17.393,19	119.350,53	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

100650

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2669	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 310D RADIUS DESERT CAMO 3.5 MM PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE CAFE CAMUFLADO	2	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	43.380,61	171.325,37	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2670	UPS STAR TEC INTERACTIVA 2200VA	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	233.185,86	317.750,00	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2671	UPS STAR TEC INTERACTIVA 650VA	11	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.953,17	788.048,97	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2672	CONTROL REMOTO DJI TELLO CP.PT.00000220.02	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.303,59	147.868,73	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2673	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 240 GB WD INTERNO 2.5	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	96.840,64	181.404,78	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2674	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480 GB WD INTERNO 2.5	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	171.257,54	255.621,68	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2675	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 64GB AZUL	12	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	534.142,34	6.494.272,22	31/08/2019 -	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2676	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 128GB AZUL	4	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	608.646,56	2.519.150,46	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2677	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 7 128GB NEGRO	2	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	608.638,32	1.301.840,79	31/08/2019	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP
2678	MEMORIA SANDISK MICRO SD+ADAPT 32GB ANDROID 80 MBS SDSQUNS-032G-GN3MA	7	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	11.590,02	165.694,27	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
2679	MEMORIA SANDISK MICRO SD 64GB EXTREME C10 160 -60 MBS	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	58.581,28	143.145,42	31/08/2019	SANDISK CORPORATION
2680	CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO ORIGINAL (CZ132A) 29ML PLOTTER	1	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	71.728,72	156.292,86	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2681	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO ORIGINAL (CZ133A) 80ML PLOTTER	2	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	139.231,78	363.027,71	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2682	PAPEL CARTOPRINT CP4 MEDIA CARTA BOND 75GR RESMA 500 HOJAS	20	01010001	1011	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.309,31	170.750,32	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
2683	LICENCIA KASPERSKY ANTI-VIRUS / 1 DISPOSITIVO / 1 AÑO / BASE	5	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.453,00	306.829,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2684	LICENCIA KASPERSKY ANTI-VIRUS / 3 DISPOSITIVOS / 1 AÑO / BAS	3	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	73.571,00	305.277,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2685	LICENCIA KASPERSKY ANTI-VIRUS / 5 DISPOSITIVOS / 1 AÑO / BAS	1	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	116.276,00	200.840,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2686	LICENCIA KASPERSKY ANTI-VIRUS / 10 DISPOSITIVOS / 1 AÑO / BA	1	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	213.335,00	297.899,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2687	LICENCIA KASPERSKY ANTI-VIRUS / 3 DISPOSITIVOS / 2 AÑOS / BA	2	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	119.419,00	323.402,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2688	LICENCIA KASPERSKY INTERNET SECURITY MULTI / 3 DISPOSITIVOS	1	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	116.276,00	200.840,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2689	LICENCIA KASPERSKY INTERNET SECURITY MULTI / 10 DISPOSITIVO	2	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	349.219,00	783.000,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2690	LICENCIA KASPERSKY TOTAL SECURITY / 10 DISPOSITIVOS / 1 AÑO	2	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	222.168,00	528.900,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2691	LICENCIA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 6 / 15 DISPOSITIVOS / 2 SERV	2	01010001	1113	COTA	OPTIMO	UNIDAD	442.588,00	969.740,14	31/08/2019	@PC MAYORISTA SAS'
2692	DRONE DJI MAVIC PRO COMBO PE	3	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.976.166,21	6.013.082,78	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2693	DRONE DJI PHANTOM 4 PRO	1	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.931.801,21	4.016.365,35	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2694	DRONE DJI SPARK COMBO ROJO	1	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.243.296,90	1.327.861,04	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2695	DRONE DJI MAVIC AIR COMBO NEGRO	2	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.822.804,35	5.730.172,64	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2696	DRONE DJI SPARK BLANCO CONTROL	2	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.130.113,55	2.344.791,25	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

100651

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2697	DRONE DJI PHANTOM 4 RTK COMBO	1	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	10.747.246,89	10.831.811,03	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2698	AUDIFONOS LG BLUETOOTH HBS-510 NEGRO	1	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	88.172,00	172.736,14	31/08/2019	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.
2699	CELULAR SAMSUNG GALAXY J2 PRIME LTE 4G PLATA	1	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	272.469,63	357.033,77	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A
2700	CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 32GB LTE DS DORADO	1	01010001	2002	COTA	OPTIMO	UNIDAD	434.101,27	518.665,41	31/08/2019	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A
2701	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK345 INALAMBRICO	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	66.443,79	151.007,83	31/08/2019	LOGITECH INC.
2702	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK235 INALAMBRICO 920-007901	3	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.904,83	219.278,64	31/08/2019	LOGITECH INC.
2703	CAMARA WEB LOGITECH C270 HD 720P 3.MP	4	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	63.258,30	337.597,34	31/08/2019	LOGITECH INC.
2704	CAMARA WEB LOGITECH C525 HD 8MP	3	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	89.288,61	352.429,96	31/08/2019	LOGITECH INC.
2705	CAMARA WEB LOGITECH C270 HD 720P 3.MP PE	5	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.537,90	407.253,64	31/08/2019	LOGITECH INC.
2706	CAMARA WEB LOGITECH C270 HD 720P 3.MP PE	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	64.863,19	149.427,33	31/08/2019	LOGITECH INC.
2707	PARLANTE ULTIMATE EARS MEGABOOM 3 BLUETOOTH NEGRO	2	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	419.950,30	922.464,75	31/08/2019	LOGITECH INC.
2708	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK270 INALAMBRICO 920-004432	7	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	54.105,47	463.302,42	31/08/2019	LOGITECH INC.
2709	PARLANTE LOGITECH Z506 (5.1) 75V RMS- 150V PCT	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	156.157,89	240.722,03	31/08/2019	LOGITECH INC.
2710	COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO 920-004430	6	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.378,24	326.833,57	31/08/2019	LOGITECH INC.
2711	PARLANTE LOGITECH Z213 (2.1) 7V RMS - 14V PCT	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.084,02	131.648,16	31/08/2019	LOGITECH INC.
2712	CHASIS THERMALTAKE VERSA C22 RGB MAS FUENTE 600W CA-3G9-60M1WU-00	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	238.899,71	323.463,85	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2713	CHASIS THERMALTAKE CORE GT21 VIDRIO TEMPLADO X2 MAS FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE CA-3I4-65M1WU-00	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	239.148,51	323.710,65	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2714	CHASIS THERMALTAKE V100 MAS FUENTE 450W	2	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.321,51	379.207,17	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2715	CHASIS THERMALTAKE V200 VIDIRO TEMPLADO RGB CA-1K8-00M1WN-03	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	190.848,27	275.412,41	31/08/2019	THERMAL TAKE USA INC
2716	COMBO TECLADO MOUSE MULTIMEDIA MICROSOFT SCULP ERGO INALAMBRICO NEGRO	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	264.080,60	348.644,74	31/08/2019	MICROSOFT CORPORATION
2717	UPS STAR TEC ON-LINE 15 KVA	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.892.270,11	6.976.834,25	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2718	UPS STAR TEC 3KVA ON-LINE MONOFASICA	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	860.795,98	945.360,12	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2719	UPS STAR TEC ON-LINE 1000VA RACK LCD	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO.	UNIDAD	404.554,53	489.118,67	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2720	DRONE DJI SPARK WHITE	2	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.209.773,64	2.504.111,41	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2721	DRONE DJI PHANTOM 4 PRO	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.931.601,21	4.016.365,35	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2722	DRONE DJI MAVIC PRO COMBO	2	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.460.205,48	7.004.975,11	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2723	DRONE DJI MAVIC AIR COMBO BLANCO CP.PT.00000165.02 PE_FA	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	2.429.016,00	2.513.580,14	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2724	MOUSE LOGITECH G502 HERO RGB 910-005469	12	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	122.238,78	1.551.429,44	31/08/2019	LOGITECH INC.
2725	TECLADO LOGITECH G213 PRODIGY RGB	12	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	120.172,08	1.526.628,15	31/08/2019	LOGITECH INC.
2726	MOUSE LOGITECH G203 PRODIGY GAMING RGB	12	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	51.555,19	703.226,48	31/08/2019	LOGITECH INC.
2727	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA X40 CORE I7 WINDOWS 10 PRO 8GB 256GB 14"	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	3.738.853,10	3.823.417,24	31/08/2019	TOSHIBA AMERICAN INFORMATION SYSTEM.
2728	DISCO DURO INTERNO WD 1TB PURPLE	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.628,35	213.392,49	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2729	DISCO DURO INTERNO WD 4TB PURPLE	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	316.955,40	401.519,54	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2730	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063320 MAGENTA C67-C87C	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.622,42	126.186,56	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
2731	CARTUCHO DE TINTA EPSON T061620 LIGHT MAG R270 ALT CAPC	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	67.643,14	152.407,28	31/08/2019	EPSON COLOMBIA LTDA .
2732	CARTUCHO DE TÓNER HP 410A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF411A) PG 2300	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	337.877,01	422.442,05	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2733	CARTUCHO DE TÓNER HP 17A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF217A) PG 1600	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	177.420,42	261.993,56	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2734	CARTUCHO DE TÓNER HP 507A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (CE403A) PE_FA PG 6000	3	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	501.253,04	1.585.323,28	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2735	CARTUCHO DE TÓNER HP 126A LASERJET ORIGINAL (CE311A) N PG 800	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	147.550,90	232.115,04	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2736	CARTUCHO DE TÓNER HP 36A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB436AD) DUAL PG 2000	4	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	351.938,10	1.492.316,55	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2737	CARTUCHO DE TÓNER HP 304A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CC530A) PG 3500	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	328.939,27	413.503,41	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2738	CARTUCHO DE TÓNER HP 05X NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE505XD) DUAL PG 6500	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	841.124,03	925.688,17	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2739	CARTUCHO DE TÓNER HP 35A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CB435A) PE PG 1500	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	161.470,49	246.040,63	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2740	CARTUCHO DE TÓNER HP 321A CIAN LASERJET ORIGINAL (CF321A) PG 16500	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	922.561,28	1.007.125,40	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2741	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 64018HL NEGRO T640-T642-T644 PG 21000	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.101.370,88	1.185.935,02	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
2742	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO B6500 18K 52116002	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	469.680,29	554.244,43	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
2743	CARTUCHO DE TONER OKI NEGRO MB491 12K 44917617-44917601	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	174.016,27	258.580,41	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
2744	BOTELLA DE TINTA HP GT51 NEGRA ORIGINAL (M0H57AL)	5	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	22.159,76	195.362,93	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2745	CINTA BROTHER MK631 NEGRO EN AMARILLO NO LAMINADA 12MM 8OMTS - PT-55, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 111	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	20.384,52	104.948,66	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2746	ETIQUETA DE PAPEL BROTHER DK2243, DE LONGITUD CONTINUA 101 MM X 30.4 M (4 "X 100 ')	1	01010001	5007	COTA	OPTIMO	UNIDAD	93.962,52	178.526,76	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2747	MOUSE ALAMBRICO STAR TEC ST-MO-550 OPTICO NEGRO/PLATA BLISTER	1	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	5.667,43	90.231,57	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2748	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC EK-2818 MULTIMEDIA NEGRO	1	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	9.769,66	94.333,80	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2749	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FLORES	1	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.155,36	97.719,50	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2750	COMBO 4 EN 1 GAMER TRUST ZIVA TECLADO+AUDIFONO+MOUSE+ PAD MOUSE	1	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	44.997,79	129.561,93	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2751	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 209 -XXXL (90X30X0,3CM)	1	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	40.730,70	125.294,84	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2752	APUNTADOR TRUST LASER ROJO CON PANEL TACTIL	2	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.557,03	167.678,21	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2753	DRONE RIZE TELLO BY DJI CP.PT.00000251.01	1	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	270.770,66	355.334,80	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2754	PAPEL CARTOPRINT CP1 CARTA BOND 75GR 8.5X11 RESMA 500 HOJAS	2582	01010001	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.463,87	19.356.275,51	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2755	PAPEL CARTOPRINT CP4 MEDIA CARTA BOND 75GR RESMA 500 HOJAS	140	02012017	6141	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.309,31	687.867,42	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
2756	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FLORES	1	01010001	6142	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.155,36	97.719,50	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2757	COMBO 2 EN 1 GAMER TRUST ZIVA MOUSE+PAD MOUSE	11	01010001	6142	COTA	OPTIMO	UNIDAD	16.044,83	261.057,31	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2758	APUNTADOR TRUST LASER ROJO CON PANEL TACTIL	11	01010001	6142	COTA	OPTIMO	UNIDAD	41.557,03	541.691,52	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2759	TECLADO ALAMBRICO STAR TEC ST-KB-03 NEGRO	40	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.500,69	384.591,74	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2760	CABLE STAR TEC 2.0 IMPRESORA USB A/B 1,8MTS (6FT) NEGRO BLISTER	13	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.956,68	110.000,98	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2761	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-01 NEGRO	11	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	4.811,66	137.492,40	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2762	CABLE STAR TEC AUDIO 3.5MM A 3.5MM 1MTR NEGRO BLISTER	11	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.991,03	106.485,44	31/08/2019	XINGTEC LIMITED
2763	MORRAL TRUST LIMA BACKPACK 16 PULGADAS	10	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	47.656,39	561.128,03	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2764	CARGADOR DJI PHANTOM SERIES 4 PARA CARRO	1	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	144.205,90	228.770,04	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2765	DRONE RIZE TELLO BY DJI CP.PT.00000251.01	1	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	270.770,66	355.334,80	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2766	DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL CP.EN.00000107.01	3	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	6.356.860,66	25.155.206,11	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2767	IMPRESORA MONOCROMÁTICA HP LASERJET PRO M203DW	11	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	431.435,82	4.830.368,12	31/08/2019	HP COLOMBIA S.A.S
2768	DISCO DURO INTERNO WD 1TB PURPLE	11	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	128.828,35	1.501.675,94	31/08/2019	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX
2769	KIT DE IMAGEN LEXMARK BSD 24B6025 M5155-M5163-M5170-XM5163-XM5170-XM7155-XM7163-XM7170 PG 100000	33	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	114.299,33	3.856.441,90	31/08/2019	LEXMARK INTERNATIONAL INCORPORATED
2770	FUSOR OKI MPS5501/5502MB 200K 45435101	6	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	420.597,35	2.608.148,24	31/08/2019	OKIDATA AMERICAS INC
2771	PAPEL CARTOPRINT CP1 CARTA BOND 75GR 8.5X11 RESMA 500 HOJAS	100	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	7.463,87	830.951,10	31/08/2019	CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
2772	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W TANQUE DE TINTA COLOR	9	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	372.714,63	3.438.995,85	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2773	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T710W TANQUE DE TINTA COLOR	10	01010001	8001	COTA	OPTIMO	UNIDAD	436.468,87	4.449.252,81	31/08/2019	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
2774	MOUSE GAMER ALAMBRICO TRUST GXT 188 LABAN RGB (100-15.000 DPI)	2	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	102.739,12	290.042,38	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2775	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FLORES	11	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.155,36	229.273,13	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2776	AUDIFONOS IN-EAR MANOS LIBRES TRUST ZIVA ROJO	11	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	8.437,43	177.375,86	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2777	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 383 DION 7.1 BASS VIBRATION USB PC,LAPTOP,PS4,XBOX ONE NEGRO	11	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	126.881,07	1.460.255,90	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2778	MOUSE INALAMBRICO USB TRUST YVI FXI AZUL CON ILUMINACIÓN LED	11	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	13.938,50	237.687,67	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2779	CABLE DE CARGA TRUST 3 EN 1 MICRO-USB, USB-C, LIGHTNING DE 1 MTR	6	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	29.919,64	264.081,99	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V
2780	TECLADO GAMER TRUST GXT 865 ASTA MECANICO	6	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	106.810,43	737.426,73	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B.V

POLUX SUMINISTROS SAS

830.031.687

00654

RELACION ACTIVOS -INVENTARIO

Item	Descripcion del bien	Cant	Ubicacion del bien	Bodega	Municipio	Estado del bien	Medida	Valor Unitario	Saldo a la fecha Valor	Corte a:	Proveedor Estrategico
2781	PAD MOUSE GAMER TRUST GXT 762 GLIDE-FLEX ILUMINACIÓN LED RGB	11	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	61.343,26	759.340,01	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2782	AUDIFONO DIADEMA GAMER TRUST GXT 435 IRONN 7.1 USB PC,LAPTOP	5	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	83.781,32	503.470,75	31/08/2019	TRUST INTERNATIONAL B V
2783	CAMARA DJI OSMO POCKET ESTABILIZADORA	5	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.016.918,31	5.169.155,67	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD
2784	CAMARA DJI OSMO ACTION	6	01010001	10010	COTA	OPTIMO	UNIDAD	1.053.348,75	6.404.656,70	31/08/2019	IFLIGHT TECHNOLOGY CO LTD

TOTAL INVENTARIO $ 7,897,714,172 23,04%

TOTAL ACTIVO 34.275.600.799

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.346

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
CC. 51.893.033
TP 39.896 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDADES PARA LA VENTA

RELACION ACTIVOS - INMUEBLES PROPIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	CASA No 3 CONDOMINIO CAMPESTRE VILLAS DE PUEBLO VIEJO P.H. MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20441220	50N-20441220	ACTIVO	CASA N 3 PUEBLO VIEJO - COTA	400.000.000	0	0	1.137.355.000	1.167.550.000	0	1.567.550.000	21.666.667	1.545.883.333	POLUX SUMINISTROS SAS	NO
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	DEPOSITO 3 - BODEGA MATRICULA INMOBILIARIA 040-419243 KR 43 No 50-12 BARRANQUILLA	040-419243	ACTIVO	CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL CARRERA 43 N 50-12 DEPOSITO 3	31.668.000	0	0	99.917.500	68.166.667	0	100.834.667	37.749.632	63.085.035	POLUX SUMINISTROS SAS	NO
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	DEPOSITO 4 - BODEGA MATRICULA INMOBILIARIA 040-419243 KR 43 No 50-12 BARRANQUILLA	040-419243	ACTIVO	CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL CARRERA 43 N 50-12 DEPOSITO 4	49.379.000	0	0	139.331.500	69.166.667	0	118.545.667	39.572.522	79.973.145	POLUX SUMINISTROS SAS	NO
	TOTAL ACTIVOS - INMUEBLES PROPIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA						481.047.000			1.376.604.000	1.305.883.334	0	1.786.930.334	97.988.821	1.688.941.513		

RELACION ACTIVOS - INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING - DISPONIBLES PARA LA VENTA

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	LOCAL L2-31 CON MATRICULA INMOBILIARIA 307-83799 UBICADO CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT KR 7A No 33 -77 -199 Y DIAGONAL 8 No 33 - 26 - 136	307-83799	ACTIVO	CARRERA 7 N 33-77 LOCAL 2-31	795.922.200	0	0	1.333.099.200	743.849.677	0	1.539.771.877	0	1.539.771.877	BANCO DE OCCIDENTE	LEASING OCCIDENTE N 160-89829
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	LOCAL L 2-31 CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1922790 UBICADO CENTRO COMERCIAL MICENTRO PH KR 13 No 16-85	50C-1922790	ACTIVO	CARRERA 13 N 16-85 CEMTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA - L 2-31	164.800.000	0	0	247.676.700	166.041.375	0	330.841.375	0	330.841.375	BANCO DE OCCIDENTE	LEASING OCCIDENTE N 160-89829
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	LOCAL L2-32 CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C - 1922791 UBICADO CENTRO COMERCIAL MICENTROFUNZA P.H. KR 13 No 16 - 85-17-11	50C-1922791	ACTIVO	CARRERA 13 N 16-85 CEMTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA - L 2-32	164.800.000	0	0	247.676.700	166.041.375	0	330.841.375	0	330.841.375	BANCO DE OCCIDENTE	LEASING OCCIDENTE N 160-89829
	TOTAL ACTIVOS - INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING DISPONIBLES PARA LA VENTA						1.125.522.200	0	0	1.828.452.600	1.075.932.427	0	2.201.454.627	0	2.201.454.627		
	TOTAL ACTIVOS - INMUEBLE DISPONIBLES PARA LA VENTA						1.606.569.200	0	0	3.205.056.600	2.381.815.761	0	3.988.384.961	97.988.821	3.890.396.140		
														TOTAL INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		3.890.396.140	11,4%
														TOTAL ACTIVO		34.275.609.799	

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.346

LINA STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
CC. 51.693.033
TP 99.896 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.667

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	OFICINA 304 EDIFICIO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1575743 KR 15 No 77 -05	50C-1575743	ACTIVO	AVENIDA CARRERA 15 77-05 OFCINA 304	220.883.667	25.733.863	0	218.386.500	159.174.121	0	402.771.651	60.672.321	342.099.330	POLUX SUMINISTROS SAS	NO
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	OFICINA 305 EDIFICIO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1575744 KR 15 No 77 -09	50C-1575744	ACTIVO	AVENIDA CARRERA 15 77-05 OFCINA 305	220.883.667	25.733.863	0	218.325.000	164.917.941		411.515.471	60.672.321	350.843.150	POLUX SUMINISTROS SAS	NO
			TOTAL ACTIVO - INMUEBLES EN USO DE LA COMPAÑÍA				**441.727.334**	**51.467.726**	**0**	**436.711.500**	**321.092.062**	**0**	**814.287.122**	**121.344.642**	**692.942.480**		

RELACION ACTIVOS - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

No	Activo	Cantidad	Bien	Placa	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1	CAMIONETA	TUK113	BUENO	COTA	52.100.000	0	0	0	0	0	52.100.000	52.099.934	66	POLUX SUMINISTROS	NO
			TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				**52.100.000**						**52.100.000**	**52.099.934**	**66**		

RELACION ACTIVOS - EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION EN USO - DEPRECIADOS EN SU TOTALIDAD

	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	EQUIPO COMPUTO	1	ACTIVACIÓN LEASING	A30302190	BUENA	COTA Y CAT	49.177.040,00		0	n/a	n/a	n/a	49.177.040,00	49.177.040,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
2	EQUIPO COMPUTO	1	AIRE ACONDICIONADO	A30302001	BUENA	COTA Y CAT	1.276.000,00		0	n/a	n/a	n/a	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
3	EQUIPO COMPUTO	1	AIRE ACONDICIONADO	A30302002	BUENA	COTA Y CAT	1.471.648,00		0	n/a	n/a	n/a	1.471.648,00	1.471.648,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
4	EQUIPO COMPUTO	1	AOC	A30302151	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
5	EQUIPO COMPUTO	1	AOC	A30302156	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
6	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PORTATIL 2	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
7	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PORTAIL 3	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
8	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
9	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
10	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
11	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PORTAIL 1	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
12	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
13	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
14	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
15	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
16	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
17	EQUIPO COMPUTO	1	BASE PARA PORTATIL STAR TEC	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	19.905,00		0	n/a	n/a	n/a	19.905,00	19.905,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
18	EQUIPO COMPUTO	1	SCOTTADO	A30302023	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
19	EQUIPO COMPUTO	1	BENQ	A30302153	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
20	EQUIPO COMPUTO	1	CAMARAS BODEGA	A30302187	BUENA	COTA Y CAT	11.975.997,00		0	n/a	n/a	n/a	11.975.997,00	11.975.997,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
21	EQUIPO COMPUTO	1	HP	A30302160	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
22	EQUIPO COMPUTO	1	IMAC	A30302024	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
23	EQUIPO COMPUTO	1	IMPRESORA	A30302176	BUENA	COTA Y CAT	1.618.200,00		0	n/a	n/a	n/a	1.618.200,00	1.618.200,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
24	EQUIPO COMPUTO	1	LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS	A30302177	BUENA	COTA Y CAT	536.667,00		0	n/a	n/a	n/a	536.667,00	536.667,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
25	EQUIPO COMPUTO	1	LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS	A30302178	BUENA	COTA Y CAT	536.667,00		0	n/a	n/a	n/a	536.667,00	536.667,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
26	EQUIPO COMPUTO	1	LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS	A30302179	BUENA	COTA Y CAT	536.667,00		0	n/a	n/a	n/a	536.667,00	536.667,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
27	EQUIPO COMPUTO	1	Lenovo	A30302167	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
28	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302147	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
29	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302172	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
30	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302174	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
31	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302152	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
32	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302155	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
33	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302161	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
34	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302163	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
35	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302165	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
36	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302166	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
37	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302169	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
38	EQUIPO COMPUTO	1	LG	A30302170	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
39	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA	A30302135	BUENA	COTA Y CAT	2.522.043,00		0	n/a	n/a	n/a	2.522.043,00	2.522.043,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
40	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA ACC REMOTO	A30302136	BUENA	COTA Y CAT	746.736,00		0	n/a	n/a	n/a	746.736,00	746.736,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
41	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS	A30302137	BUENA	COTA Y CAT	1.947.723,00		0	n/a	n/a	n/a	1.947.723,00	1.947.723,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
42	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS ANTIVIRUS	A30302138	BUENA	COTA Y CAT	4.210.340,00		0	n/a	n/a	n/a	4.210.340,00	4.210.340,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
43	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
44	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
45	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
46	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
47	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
48	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	88.767,75		0	n/a	n/a	n/a	88.767,75	88.767,75	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
49	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	88.767,75		0	n/a	n/a	n/a	88.767,75	88.767,75	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
50	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	88.767,75		0	n/a	n/a	n/a	88.767,75	88.767,75	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
51	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	88.767,75		0	n/a	n/a	n/a	88.767,75	88.767,75	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
52	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
53	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
54	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
55	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DDR	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
56	EQUIPO COMPUTO	1	Memorias DD8	A30302220	BUENA	COTA Y CAT	65.000,00		0	n/a	n/a	n/a	65.000,00	65.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
57	EQUIPO COMPUTO	1	Olivetti	A30302257	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
58	EQUIPO COMPUTO	1	PLXANTLPCM01	A30302007	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
59	EQUIPO COMPUTO	1	PLXBALG02	A30302008	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
60	EQUIPO COMPUTO	1	PLXBALPCM02	A30302009	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
61	EQUIPO COMPUTO	1	PLXBQPCCM01	A30302010	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
62	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCALPPN01	A30302015	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
63	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCAOOCM03	A30302016	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
64	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCATOOCM02	A30302019	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
65	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCMTKP01	A30302128	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
66	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCMTKP02	A30302129	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
67	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTCOORT01	A30302025	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
68	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTCPCT01	A30302026	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
69	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPAD01	A30302027	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
70	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPAD02	A30302028	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
71	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPAI01	A30302029	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
72	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCAL01	A30302030	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
73	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCC01	A30302031	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
74	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCLTKP01	A30302127	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
75	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM01	A30302032	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
76	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM04	A30302033	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
77	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM05	A30302034	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
78	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM06	A30302035	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
79	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM07	A30302036	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
80	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM09	A30302037	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
81	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM10	A30302038	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
82	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM12	A30302039	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
83	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM15	A30302042	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
84	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM24	A30302045	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
85	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM29	A30302046	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
86	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT01	A30302047	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
87	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT02	A30302048	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
88	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT03	A30302049	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
89	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT04	A30302050	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
90	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT05	A30302051	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
91	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT06	A30302052	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
92	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT07	A30302053	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
93	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCRT08	A30302054	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
94	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCT011	A30302055	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
95	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCT01	A30302022	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
96	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCT02	A30302056	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
97	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCT03	A30302057	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
98	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCT04	A30302058	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
99	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPDC02	A30302059	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
100	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPDA601	A30302060	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
101	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPDVT01	A30302061	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
102	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPDW01	A30302062	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
103	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPFN06	A30302065	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
104	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGEP01	A30302068	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
105	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGG02	A30302071	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
106	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGG022	A30302070	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
107	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP01	A30302072	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
108	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP02	A30302074	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
109	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP022	A30302073	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
110	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP03	A30302075	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
111	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP04	A30302076	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
112	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP05	A30302077	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
113	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP06	A30302078	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
114	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP07	A30302079	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
115	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP08	A30302080	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
116	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP09	A30302081	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
117	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP10	A30302082	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
118	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP11	A30302083	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
119	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP12	A30302084	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
120	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP13	A30302085	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
121	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP19	A30302088	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
122	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP28	A30302091	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
123	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP30	A30302092	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
124	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP01	A30302093	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
125	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGR01	A30302094	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
126	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPIT01	A30302095	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
127	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPIT02	A30302096	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
128	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG01	A30302097	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
129	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG02	A30302098	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
130	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG03	A30302099	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
131	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG05	A30302100	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
132	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG06	A30302101	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
133	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG07	A30302102	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
134	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG10	A30302103	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
135	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPLG20	A30302104	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
136	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPMF01	A30302105	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
137	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPNE03	A30302106	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
138	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPPRO01	A30302107	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
139	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPPRO02	A30302108	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
140	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPRT02	A30302111	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
141	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPTH01	A30302114	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
142	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPTS02	A30302115	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
143	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPWM01	A30302116	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
144	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTOOCM10	A30302117	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
145	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCD501	A30302118	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
146	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCGR02	A30302119	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
147	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCGR05	A30302120	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
148	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCIT01	A30302121	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
149	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCLG10	A30302122	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
150	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCLG15	A30302123	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
151	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCLP05	A30302124	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
152	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCR1	A30302125	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
153	EQUIPO COMPUTO	1	PLXHSBUPTD01	A30302131	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
154	EQUIPO COMPUTO	1	PLXSTDUPCM04	A30302126	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
155	EQUIPO COMPUTO	1	QLOGIC 4GB FIBRE CHANNEL EXPANSION CARD	A30302180	BUENA	COTA Y CAT	1.388.456,00		0	n/a	n/a	n/a	1.388.456,00	1.388.456,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
156	EQUIPO COMPUTO	1	SAMSUNG	A30302148	BUENA	COTA Y CAT	167.105,00		0	n/a	n/a	n/a	167.105,00	167.105,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
157	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302171	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
158	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302173	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
159	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302175	BUENA	COTA Y CAT	334.208,00		0	n/a	n/a	n/a	334.208,00	334.208,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
160	EQUIPO COMPUTO	1	SAMSUNG	A30302149	BUENA	COTA Y CAT	167.105,00		0	n/a	n/a	n/a	167.105,00	167.105,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
161	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302150	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
162	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302154	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
163	EQUIPO COMPUTO	1	samsung	A30302158	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
164	EQUIPO COMPUTO	1	samsung	A30302159	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
165	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302162	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
166	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302164	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
167	EQUIPO COMPUTO	1	Samsung	A30302168	BUENA	COTA Y CAT	334.210,00		0	n/a	n/a	n/a	334.210,00	334.210,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
168	EQUIPO COMPUTO	1	SANTAFE -THINK	A30302130	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
169	EQUIPO COMPUTO	1	TELEVISOR LG	A30302142	BUENA	COTA Y CAT	1.255.516,00		0	n/a	n/a	n/a	1.255.516,00	1.255.516,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
170	EQUIPO COMPUTO	1	TELEVISOR LG	A30302143	BUENA	COTA Y CAT	1.255.516,00		0	n/a	n/a	n/a	1.255.516,00	1.255.516,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
171	EQUIPO COMPUTO	1	TELEVISOR LG	A30302144	BUENA	COTA Y CAT	1.255.516,00		0	n/a	n/a	n/a	1.255.516,00	1.255.516,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
172	EQUIPO COMPUTO	1	TELEVISOR LG	A30302145	BUENA	COTA Y CAT	1.255.516,00		0	n/a	n/a	n/a	1.255.516,00	1.255.516,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
173	EQUIPO COMPUTO	1	TELEVISORSamsung	A30302146	BUENA	COTA Y CAT	1.255.516,00		0	n/a	n/a	n/a	1.255.516,00	1.255.516,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
174	EQUIPO COMPUTO	1	UPS	A30302003	BUENA	COTA Y CAT	975.000,00		0	n/a	n/a	n/a	975.000,00	975.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
175	EQUIPO COMPUTO	1	UPS	A30302004	BUENA	COTA Y CAT	975.000,00		0	n/a	n/a	n/a	975.000,00	975.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
176	EQUIPO COMPUTO	1	UPS	A30302005	BUENA	COTA Y CAT	975.000,00		0	n/a	n/a	n/a	975.000,00	975.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
177	EQUIPO COMPUTO	1	UPS	A30302006	BUENA	COTA Y CAT	975.000,00		0	n/a	n/a	n/a	975.000,00	975.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
178	EQUIPO COMPUTO	1	VENBAR01	A30302011	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
179	EQUIPO COMPUTO	1	VENBAR01	A30302012	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
180	EQUIPO COMPUTO	1	VENBAR03	A30302013	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
181	EQUIPO COMPUTO	1	VENBAR03	A30302014	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00		0	n/a	n/a	n/a	960.825,00	960.825,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
182	EQUIPO COMPUTO	1	Video Beam	A30302184	BUENA	COTA Y CAT	651.198,00		0	n/a	n/a	n/a	651.198,00	651.198,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
183	EQUIPO COMPUTO	1	Video Beam	A30302185	BUENA	COTA Y CAT	651.198,00		0	n/a	n/a	n/a	651.198,00	651.198,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
184	EQUIPO COMPUTO	1	Video Beam	A30302186	BUENA	COTA Y CAT	651.198,00		0	n/a	n/a	n/a	651.198,00	651.198,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
185	EQUIPO COMPUTO	1	DOS LICENCIAS WINDOWS 2012 SERVER ESTÁNDAR	A30302134	BUENA	COTA Y CAT	2.705.850,00		0	n/a	n/a	n/a	2.705.850,00	2.705.850,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
186	EQUIPO COMPUTO	1	WINDOWS SVR Y SQL SVR	A30302140	BUENA	COTA Y CAT	13.835.981,00		0	n/a	n/a	n/a	13.835.981,00	13.835.981,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
187	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono Grandstream GXP1625	A30301089	BUENA	COTA Y CAT	162.400,00		0	n/a	n/a	n/a	162.400,00	162.400,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
188	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono Grandstream GXP1625	A30301089	BUENA	COTA Y CAT	162.400,00		0	n/a	n/a	n/a	162.400,00	162.400,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
189	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono Grandstream GXP1625	A30301089	BUENA	COTA Y CAT	162.400,00		0	n/a	n/a	n/a	162.400,00	162.400,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
190	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP GXP 1610	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	145.000,00		0	n/a	n/a	n/a	145.000,00	145.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
191	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP GXP 1610	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	145.000,00		0	n/a	n/a	n/a	145.000,00	145.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
192	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP GXP 1610	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	145.000,00		0	n/a	n/a	n/a	145.000,00	145.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
193	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP GXP 1610	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	145.000,00		0	n/a	n/a	n/a	145.000,00	145.000,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
194	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	162.400,00		0	n/a	n/a	n/a	162.400,00	162.400,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
195	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	162.400,00		0	n/a	n/a	n/a	162.400,00	162.400,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
196	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	162.400,00		0	n/a	n/a	n/a	162.400,00	162.400,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
197	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301002	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
198	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301011	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
199	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301012	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
200	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301013	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
201	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301014	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
202	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301015	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
203	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301016	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
204	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301017	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
205	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301018	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
206	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301020	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
207	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301021	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
208	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301003	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
209	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301023	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
210	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301024	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
211	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301025	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
212	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301026	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
213	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301027	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
214	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301028	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
215	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301029	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
216	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301030	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
217	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301031	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
218	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301032	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
219	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301004	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
220	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301033	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
221	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301034	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
222	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301035	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
223	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301036	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
224	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301037	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
225	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301038	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
226	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301039	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
227	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301040	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
228	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301041	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
229	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301042	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
230	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301005	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
231	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301043	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
232	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301044	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
233	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301045	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
234	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301046	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
235	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301047	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
236	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301048	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
237	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30300050	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
238	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301051	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
239	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301052	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
240	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30300006	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
241	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301053	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
242	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301054	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
243	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301055	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
244	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301056	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
245	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301057	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
246	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301058	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
247	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301059	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
248	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301060	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
249	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301061	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
250	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301062	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
251	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301007	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
252	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301063	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
253	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301064	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
254	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301065	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
255	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301066	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
256	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301067	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
257	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301068	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
258	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301069	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
259	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301070	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Gravámen
260	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301071	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
261	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301072	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
262	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301008	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
263	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301073	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
264	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301074	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
265	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301075	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
266	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301076	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
267	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301077	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
268	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301078	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
269	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301079	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
270	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301080	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
271	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301081	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
272	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301082	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
273	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301009	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
274	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301083	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
275	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301084	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
276	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301085	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
277	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301087	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
278	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301088	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
279	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANDSTREAM	A30301010	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
280	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANSTREAM	A30301049	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
281	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOGRANSTREAM	A30301086	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
282	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOTOPCOM	A30300019	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
283	EQUIPO COMPUTO	1	TELEFONOTOPCOM	A30301028	BUENA	COTA Y CAT	51.287,00		0	n/a	n/a	n/a	51.287,00	51.287,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
284	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraBodega CAT	A30302212	BUENA	COTA Y CAT	427.453,00		0	n/a	n/a	n/a	427.453,00	427.453,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
285	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraAdministrativo	A30302201	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
286	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraBodega	A30302195	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
287	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraCaja CAT	A30302211	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
288	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraCaja Externa	A30302207	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
289	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraCaja Interna	A30302191	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
290	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraComercial	A30302208	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
291	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraComercial CAT	A30302209	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
292	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraComercial CAT	A30302210	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
293	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraExterna1	A30302204	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.667

RELACION ACTIVOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total Activo	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
294	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraExterna2	A30302198	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
295	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraGarantias	A30302197	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
296	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraGerentes de Producto	A30302192	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
297	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraGerencia General	A30302205	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
298	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraIT Contabilidad	A30302199	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
299	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraLateral Externa	A30302206	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
300	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraMercadeo	A30302203	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
301	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraPasillo Tercer Piso	A30302196	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
302	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraPasillo Importaciones	A30302200	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
303	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraRecepcion	A30302193	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
304	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraShow Room	A30302194	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
305	EQUIPO COMPUTO	1	CamaraTeknopolis Web Master	A30302202	BUENA	COTA Y CAT	427.454,00		0	n/a	n/a	n/a	427.454,00	427.454,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
306	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS OFFICE HOME	A30302230	BUENA	COTA Y CAT	708.296,00	0	0	n/a	n/a	n/a	708.296,00	708.296,00	0,00	POLUX SUMINISTROS	NO
	BINES TOTALMENTE DEPRECIADOS						232.673.450,00	0	0				232.673.450,00	232.673.450,00	0,00		

RELACION ACTIVOS - EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN EN USO

	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
2	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCAPCOM02	A30302017	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
3	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCAPCLG01	A30302018	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
4	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM13	A30302040	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
5	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM14	A30302041	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
6	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPEC01	A30302063	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
7	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPFN01	A30302064	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
8	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP14	A30302086	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
9	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP18	A30302087	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
10	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPPRO09	A30303109	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
11	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPRT01	A30302110	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
12	EQUIPO COMPUTO	1	PLXHSBLPTD02	A30302132	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
13	EQUIPO COMPUTO	1	PLXVLLPCM09	A30302133	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	816.701,25	144.123,75	POLUX SUMINISTROS	NO
14	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP1625 SIP	A30301092	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO
15	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP1625 SIP	A30301093	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO
16	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP1625 SIP	A30301094	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO
17	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP SIP	A30301095	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO

RELACION ACTIVOS - EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN EN USO

	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
18	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP1625 SIP	A30301096	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO
19	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP1625 SIP	A30301097	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO
20	EQUIPO COMPUTO	1	Telefono GXP1625 SIP	A30301098	BUENA	COTA Y CAT	184.150,00	0	0	0	0	0	184.150,00	36.830,00	147.320,00	POLUX SUMINISTROS	NO
21	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCSTLPCM02	A30302021	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
22	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM18	A30302043	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
23	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPCM23	A30302044	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
24	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGCL001	A30302066	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
25	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGCL01	A30302067	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
26	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGG001	A30302069	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
27	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP20	A30302089	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
28	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGP27	A30302090	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
29	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPTH003	A30302112	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
30	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPTH01	A30302113	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
31	EQUIPO COMPUTO	1	PXLCALPGR03	A30302020	BUENA	COTA Y CAT	960.825,00	0	0	0	0	0	960.825,00	720.618,75	240.206,25	POLUX SUMINISTROS	NO
32	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA WIN PRO 10	A30302219	BUENA	COTA Y CAT	487.007,00	0	0	0	0	0	487.007,00	0,00	487.007,00	POLUX SUMINISTROS	NO
33	EQUIPO COMPUTO	1	THINKPAD B 40 80 CORE I5-5200U	A30302216	BUENA	COTA Y CAT	1.547.183,00	0	0	0	0	0	1.547.183,00	954.096,06	593.086,94	POLUX SUMINISTROS	NO
34	EQUIPO COMPUTO	1	THINKPAD B 40 80 CORE I5-5200U	A30302214	BUENA	COTA Y CAT	1.547.183,00	0	0	0	0	0	1.547.183,00	954.096,06	593.086,94	POLUX SUMINISTROS	NO
35	EQUIPO COMPUTO	1	THINKPAD B 40 80 CORE I5-5200U	A30302215	BUENA	COTA Y CAT	1.547.183,00	0	0	0	0	0	1.547.183,00	954.096,06	593.086,94	POLUX SUMINISTROS	NO
36	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA ADOBE	A30302222	BUENA	COTA Y CAT	1.388.891,00	0	0	0	0	0	1.388.891,00	787.038,12	601.852,88	POLUX SUMINISTROS	NO
37	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS OFFICE HOME	A30302230	BUENA	COTA Y CAT	708.296,00	0	0	0	0	0	708.296,00	0,00	708.296,00	POLUX SUMINISTROS	NO
38	EQUIPO COMPUTO	1	COMPUTADOR MARTHA MARTINEZ	A30302221	BUENA	COTA Y CAT	1.608.640,00	0	0	0	0	0	1.608.640,00	891.007,93	717.632,07	POLUX SUMINISTROS	NO
39	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPTK12	A30302231	BUENA	COTA Y CAT	1.786.361,00	0	0	0	0	0	1.786.361,00	841.574,42	944.786,58	POLUX SUMINISTROS	NO
40	EQUIPO COMPUTO	1	PORTATIL LG ULTRABOOK	A30302217	BUENA	COTA Y CAT	2.208.528,62	0	0	0	0	0	2.208.528,62	1.252.726,50	955.802,12	POLUX SUMINISTROS	NO
41	EQUIPO COMPUTO	1	SERVIDOR CAMARAS	A30302236	BUENA	COTA Y CAT	1.856.604,00	0	0	0	0	0	1.856.604,00	525.006,35	1.331.597,65	POLUX SUMINISTROS	NO
42	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPYQUANTE	A30302227	BUENA	COTA Y CAT	1.476.202,00	0	0	0	0	0	1.476.202,00	0,00	1.476.202,00	POLUX SUMINISTROS	NO
43	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPCOM99	A30302228	BUENA	COTA Y CAT	1.476.202,00	0	0	0	0	0	1.476.202,00	0,00	1.476.202,00	POLUX SUMINISTROS	NO
44	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPORTA501	A30302225	BUENA	COTA Y CAT	1.476.202,00	0	0	0	0	0	1.476.202,00	0,00	1.476.202,00	POLUX SUMINISTROS	NO
45	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPORTA502	A30302224	BUENA	COTA Y CAT	1.476.202,00	0	0	0	0	0	1.476.202,00	0,00	1.476.202,00	POLUX SUMINISTROS	NO
46	EQUIPO COMPUTO	1	PORTATIL ASUS TRUST	A30302233	BUENA	COTA Y CAT	1.563.639,00	0	0	0	0	0	1.563.639,00	0,00	1.563.639,00	POLUX SUMINISTROS	NO
47	EQUIPO COMPUTO	1	CTLPGP04	A30302234	BUENA	COTA Y CAT	2.995.782,00	0	0	0	0	0	2.995.782,00	1.329.794,34	1.665.987,66	POLUX SUMINISTROS	NO
48	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTLPGPP911	A30302226	BUENA	COTA Y CAT	1.933.054,00	0	0	0	0	0	1.933.054,00	0,00	1.933.054,00	POLUX SUMINISTROS	NO
49	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTPORTGP200	A30302223	BUENA	COTA Y CAT	1.933.054,00	0	0	0	0	0	1.933.054,00	0,00	1.933.054,00	POLUX SUMINISTROS	NO
50	EQUIPO COMPUTO	1	IMPRESORA HP USADA	A30302240	BUENA	COTA Y CAT	2.097.850,97	0	0	0	0	0	2.097.850,97	73.424,78	2.024.426,19	POLUX SUMINISTROS	NO
51	EQUIPO COMPUTO	1	PLXCTOPCCM200	A30302229	BUENA	COTA Y CAT	2.967.866,33	0	0	0	0	0	2.967.866,33	522.766,00	2.445.100,33	POLUX SUMINISTROS	NO
52	EQUIPO COMPUTO	1	CTLPGG01	A30302235	BUENA	COTA Y CAT	3.949.185,00	0	0	0	0	0	3.949.185,00	1.467.780,42	2.481.404,58	POLUX SUMINISTROS	NO
53	EQUIPO COMPUTO	1	PLATAFORMA PBX IP	A30301001	BUENA	COTA Y CAT	10.372.471,85	0	0	0	0	0	10.372.471,85	7.669.612,00	2.702.859,85	POLUX SUMINISTROS	NO

2390066

RELACION ACTIVOS - EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN EN USO

	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
54	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
55	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
56	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
57	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
58	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
59	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
60	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
61	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
62	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
63	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,00	POLUX SUMINISTROS	NO
64	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIA SERVER 2016	A30302232	BUENA	COTA Y CAT	4.499.326,45	0	0	0	0	0	4.499.326,45	638.099,45	3.861.227,72	POLUX SUMINISTROS	NO
65	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS EXCHANGE	A30302139	BUENA	COTA Y CAT	18.480.057,72	0	0	0	0	0	18.480.057,72	14.618.850,00	3.861.227,72	POLUX SUMINISTROS	NO
66	EQUIPO COMPUTO	1	OFFICE STAND 2010	A30302141	BUENA	COTA Y CAT	11.493.619,72	0	0	0	0	0	11.493.619,72	7.632.392,00	3.861.227,72	POLUX SUMINISTROS	NO
67	EQUIPO COMPUTO	1	LECTOR PDA HONEYWELL	A30302239	BUENA	COTA Y CAT	4.775.112,85	0	0	0	0	0	4.775.112,85	343.073,00	4.432.039,85	POLUX SUMINISTROS	NO
68	EQUIPO COMPUTO	1	LECTOR PDA HONEYWELL	A30302239	BUENA	COTA Y CAT	4.775.112,85	0	0	0	0	0	4.775.112,85	343.073,00	4.432.039,85	POLUX SUMINISTROS	NO
69	EQUIPO COMPUTO	1	THINKPAD $ 40 80 CORE I5-5200U	A30302213	BUENA	COTA Y CAT	5.408.410,00	0	0	0	0	0	5.408.410,00	954.096,06	4.454.313,94	POLUX SUMINISTROS	NO
70	EQUIPO COMPUTO	1	INTALACIONES VARIAS	A30301100	BUENA	COTA Y CAT	4.950.000,00	0	0	0	0	0	4.950.000,00	420.750,00	4.529.250,00	POLUX SUMINISTROS	NO
71	EQUIPO COMPUTO	1	CONTRATO 23135 VEH VES 173	A30302188	BUENA	COTA Y CAT	20.900.000,00	0	0	0	0	0	20.900.000,00	10.323.314,00	10.576.686,00	POLUX SUMINISTROS	NO
72	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS OFFICE PREMIUN	A30302237	BUENA	COTA Y CAT	11.917.275,00	0	0	0	0	0	11.917.275,00	79.448,50	11.837.826,50	POLUX SUMINISTROS	NO
73	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS OFFICE PREMIUN	A30302237	BUENA	COTA Y CAT	14.807.477,42	0	0	0	0	0	14.807.477,42	2.602.774,87	12.204.702,55	POLUX SUMINISTROS	NO
74	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS OFFICE 365 ESSENTIALS	A30302238	BUENA	COTA Y CAT	12.439.526,85	0	0	0	0	0	12.439.526,85	64.911,11	12.374.615,74	POLUX SUMINISTROS	NO
75	EQUIPO COMPUTO	1	LICENCIAS OFFICE 365 ESSENTIALS	A30302238	BUENA	COTA Y CAT	15.100.712,19	0	0	0	0	0	15.100.712,19	2.672.499,62	12.428.212,51	POLUX SUMINISTROS	NO
76	EQUIPO COMPUTO	1	SERVIDOR	A30302181	BUENA	COTA Y CAT	26.935.396,00	0	0	0	0	0	26.935.396,00	12.520.144,00	14.415.252,00	POLUX SUMINISTROS	NO
77	EQUIPO COMPUTO	1	SERVIDOR	A30302182	BUENA	COTA Y CAT	26.935.396,00	0	0	0	0	0	26.935.396,00	12.520.144,00	14.415.252,00	POLUX SUMINISTROS	NO
78	EQUIPO COMPUTO	1	SERVIDOR	A30302183	BUENA	COTA Y CAT	26.935.396,00	0	0	0	0	0	26.935.396,00	12.520.144,00	14.415.252,00	POLUX SUMINISTROS	NO
79	EQUIPO COMPUTO	1	CONTRATO 3955 EQUIPO DE COMPUTO	A30302189	BUENA	COTA Y CAT	79.730.794,00	0	0	0	0	0	79.730.794,00	58.577.422,00	21.153.372,00	POLUX SUMINISTROS	NO
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN USO						872.215.370	0	0	0	0	0	872.215.370	644.767.040	227.448.333		

RELACION ACTIVOS - MUEBLES Y ENSERES EN USO TOTALMENTE DEPRECIADOS

No	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	MUEBLES Y EN	1	CONTROL BIOMETRICO Y PERSONAL	A30101020	BUENO	COTA	2.900.000,00	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
2	MUEBLES Y EN	1	ESTANTES ALMACENES	A30101018	BUENO	COTA	3.977.640,00	0	0	0	0	0	3.977.640,00	3.977.640,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
3	MUEBLES Y EN	1	ESTANTES ALMACENES	A30101018	BUENO	COTA	42.761.798,00	0	0	0	0	0	42.761.798,00	42.761.798,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
4	MUEBLES Y EN	1	ESTANTES ALMACENES	A30101018	BUENO	COTA	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
5	MUEBLES Y EN	1	ESTANTES ALMACENES	A30101018	BUENO	COTA	110.383.744,30	0	0	0	0	0	110.383.744,30	110.383.744,30	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
6	MUEBLES Y EN	1	LOCKERS	A30101014	BUENO	COTA	6.938.469,00	0	0	0	0	0	6.938.469,00	6.938.469,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
7	MUEBLES Y EN	1	LOCKERS	A30101014	BUENO	COTA	284.000,00	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
8	MUEBLES Y EN	1	PUESTOS DE TRABAJO	A30101016	BUENO	COTA	39.504.279,00	0	0	0	0	0	39.504.279,00	39.504.279,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
9	MUEBLES Y EN	1	PUESTOS DE TRABAJO	A30101016	BUENO	COTA	50.000.000,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
10	MUEBLES Y EN	1	SILLA EJEUTIVA	A30101008	BUENO	COTA	830.000,00	0	0	0	0	0	830.000,00	830.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
11	MUEBLES Y EN	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	920.000,00	0	0	0	0	0	920.000,00	920.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO

4990067

RELACION ACTIVOS - MUEBLES Y ENSERES EN USO TOTALMENTE DEPRECIADOS

No	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
12	MUEBLES Y EN	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	348.000,00	0	0	0	0	0	348.000,00	348.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
13	MUEBLES Y EN	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	1.815.000,00	0	0	0	0	0	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
14	MUEBLES Y EN	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	1.885.000,00	0	0	0	0	0	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
15	MUEBLES Y EN	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
16	MUEBLES Y EN	1	Cortina Enrollable Spika	A30101022	BUENO	COTA	250.470,00	0	0	0	0	0	250.470,00	250.470,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
17	MUEBLES Y EN	1	Cortina Enrollable Spika	A30101022	BUENO	COTA	250.470,00	0	0	0	0	0	250.470,00	250.470,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
18	MUEBLES Y EN	1	ESTRUCTURA NOVAISO NEGRA BQUILLA	A30101026	BUENO	COTA	30.133,00	0	0	0	0	0	30.133,00	30.133,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES EN USO TOTALMENTE DEPRECIADOS						263.545.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.545.003,30	263.545.003,30	0,00		

RELACION ACTIVOS - MUEBLES Y ENSERES EN USO

No	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA EJECUTIVA	A30101008	BUENO	COTA	3.713.000,00	0	0	0	0	0	3.713.000,00	3.701.688,89	10.311,11	POLUX SUMINISTR	NO
2	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	3.801.900,00	0	0	0	0	0	3.801.900,00	3.791.339,17	10.560,83	POLUX SUMINISTR	NO
3	MUEBLES Y ENSERES	1	SOFA	A30101010	BUENO	COTA	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00	387.777,27	12.222,73	POLUX SUMINISTR	NO
4	MUEBLES Y ENSERES	1	CAJA FUERTE	A30101019	BUENO	COTA	733.500,00	0	0	0	0	0	733.500,00	711.087,50	22.412,50	POLUX SUMINISTR	NO
5	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT ISOSCELES	A30101025	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
6	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT ISOSCELES	A30101025	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
7	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT ISOSCELES	A30101025	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
8	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT ISOSCELES	A30101025	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
9	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT ISOSCELES	A30101025	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
10	MUEBLES Y ENSERES	1	ESTRUCTURA NOVAISO NEGRA BQUILLA	A30101026	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
11	MUEBLES Y ENSERES	1	ESTRUCTURA NOVAISO NEGRA BQUILLA	A30101026	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
12	MUEBLES Y ENSERES	1	ESTRUCTURA NOVAISO NEGRA BQUILLA	A30101026	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
13	MUEBLES Y ENSERES	1	ESTRUCTURA NOVAISO NEGRA BQUILLA	A30101026	BUENO	COTA	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00	30.000,00	30.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
14	MUEBLES Y ENSERES	1	MESA DE TRABAJO	A30101004	BUENO	COTA	1.950.000,00	0	0	0	0	0	1.950.000,00	1.890.416,67	59.583,33	POLUX SUMINISTR	NO
15	MUEBLES Y ENSERES	1	SOFA	A30101010	BUENO	COTA	2.213.500,00	0	0	0	0	0	2.213.500,00	2.145.865,27	67.634,73	POLUX SUMINISTR	NO
16	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	3.390.000,00	0	0	0	0	0	3.390.000,00	3.286.416,67	103.583,33	POLUX SUMINISTR	NO
17	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	266.800,00	0	0	0	0	0	266.800,00	161.413,92	105.386,08	POLUX SUMINISTR	NO
18	MUEBLES Y ENSERES	1	CONTROL BIOMETRICO Y PERSONAL	A30103020	BUENO	COTA	4.038.129,00	0	0	0	0	0	4.038.129,00	3.954.741,73	128.387,27	POLUX SUMINISTR	NO
19	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT SILLA EJ-260 B2 BQUILLA	A30103024	BUENO	COTA	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00	120.000,00	140.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
20	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT SILLA EJ-260 B2 BQUILLA	A30101024	BUENO	COTA	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00	120.000,00	140.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
21	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT SILLA EJ-260 B2 BQUILLA	A30101024	BUENO	COTA	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00	120.000,00	140.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
22	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT SILLA EJ-260 B2 BQUILLA	A30101024	BUENO	COTA	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00	120.000,00	140.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
23	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT SILLA EJ-260 B2 BQUILLA	A30101024	BUENO	COTA	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00	120.000,00	140.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
24	MUEBLES Y ENSERES	1	KIT SILLA EJ-260 B2 BQUILLA	A30101024	BUENO	COTA	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00	120.000,00	140.000,00	POLUX SUMINISTR	NO
25	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	487.200,00	0	0	0	0	0	487.200,00	276.486,00	210.714,00	POLUX SUMINISTR	NO
26	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00	365.500,00	234.500,00	POLUX SUMINISTR	NO
27	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	556.800,00	0	0	0	0	0	556.800,00	306.240,00	250.560,00	POLUX SUMINISTR	NO
28	MUEBLES Y ENSERES	1	CONTADOR DE BILLETES	A30101021	BUENO	COTA	700.000,00	0	0	0	0	0	700.000,00	392.388,80	307.611,20	POLUX SUMINISTR	NO
29	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	812.000,00	0	0	0	0	0	812.000,00	474.794,53	337.205,47	POLUX SUMINISTR	NO
30	MUEBLES Y ENSERES	1	PUESTOS DE TRABAJO	A30101016	BUENO	COTA	2.524.183,00	0	0	0	0	0	2.524.183,00	1.477.348,29	1.046.834,71	POLUX SUMINISTR	NO
31	MUEBLES Y ENSERES	1	SILLA AUXILIAR	A30101009	BUENO	COTA	2.936.354,00	0	0	0	0	0	2.936.354,00	1.690.034,94	1.246.319,06	POLUX SUMINISTR	NO
32	MUEBLES Y ENSERES	1	PUESTOS DE TRABAJO	A30103016	BUENO	COTA	5.415.176,00	0	0	0	0	0	5.415.176,00	3.385.989,29	2.029.186,71	POLUX SUMINISTR	NO
33	MUEBLES Y ENSERES	1	VITRINAS ALMACENES	A30103017	BUENO	COTA	228.474.398,30	0	0	0	0	0	228.474.398,30	114.656.805,59	113.817.592,71	POLUX SUMINISTR	NO
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES EN USO						791.941.947	0	0	0	0	0	791.941.947	670.974.342	120.967.605		

RELACION ACTIVOS - MAQUINARIA Y EQUIPO EN USO TOTALMENTE DEPRECIADOS

No	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	CORTINA ELECTRICA	A30701008	BUENO	COTA	1.102.000,00	0	0	0	0	0	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
2	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	GATO HIDRAULICO 1	A30701005	BUENO	COTA	74.609.200,00	0	0	0	0	0	74.609.200,00	74.609.200,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	GATO HIDRAULICO 2	A30701006	BUENO	COTA	771.552,00	0	0	0	0	0	771.552,00	771.552,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	GATO HIDRAULICO 3	A30701007	BUENO	COTA	1.102.000,00	0	0	0	0	0	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
5	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	MONTECARGA	A30701004	BUENO	COTA	85.689.200,00	0	0	0	0	0	85.689.200,00	85.689.200,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO

RELACION ACTIVOS - MAQUINARIA Y EQUIPO EN USO TOTALMENTE DEPRECIADOS

No	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
6	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	VICADORES	A30701010	BUENO	COTA	1.392.000,00	0	0	0	0	0	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
7	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	SILLA SINGAPUR ALMOHADA	A30101008	BUENO	COTA	321.551,00	0	0	0	0	0	321.551,00	321.551,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
8	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	SILLA GIRATORIA DUBAI COLOR NEGRO	A30101006	BUENO	COTA	288.117,00	0	0	0	0	0	288.117,00	288.117,00	0,00	POLUX SUMINISTR	NO
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO EN USO TOTALI				165.275.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.275.620,00	165.275.620,00	0,00		

RELACION ACTIVOS - MAQUINARIA Y EQUIPO

No	Activo	Cantidad	Bien	Referencia	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Valorización	Valor residual	Total	Total Depreciacion Acumulada	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	AIRE ACONDICIONADO BQUILLA	A30701012	BUENO	COTA	1.665.664,90	0	0	0	0	0	1.665.664,90	225.658,00	1.440.006,90	POLUX SUMINISTR	NO
2	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	AIRE ACONDICIONADO BQUILLA	A30701012	BUENO	COTA	1.665.664,90	0	0	0	0	0	1.665.664,90	225.658,00	1.440.006,90	POLUX SUMINISTR	NO
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	MONTACARGA	A30701003	BUENO	COTA	74.713.410,00	0	0	0	0	0	74.713.410,00	73.260.649,25	3.452.760,75	POLUX SUMINISTR	NO
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	BATERIA DE TRACCION MONTECARGA	A30701011	BUENO	COTA	17.108.800,00	0	0	0	0	0	17.168.800,00	6.008.800,14	11.159.199,86	POLUX SUMINISTR	NO
5	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	SENSORES SEGURIDAD TIENDAS	A30701009	BUENO	COTA	43.566.685,00	0	0	0	0	0	43.566.685,00	30.061.082,25	13.505.602,75	POLUX SUMINISTR	NO
6	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	PLANTA ELECTRICA	A30701001	BUENO	COTA	37.527.971,39	0	0	0	0	0	37.527.971,99	14.958.604,64	22.569.366,75	POLUX SUMINISTR	NO
7	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	MONTACARGA	A30701002	BUENO	COTA	37.527.971,09	0	0	0	0	0	37.527.971,09	12.126.839,36	25.401.131,73	POLUX SUMINISTR	NO
8	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	BATERIAS MONTACARGA	A30703013	BUENO	COTA	28.141.328,50	0	0	0	0	0	28.141.328,50	2.580.711,38	25.560.617,12	POLUX SUMINISTR	NO
9	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	BATERIAS MONTACARGA	A30703013	BUENO	COTA	28.141.328,50	0	0	0	0	0	28.141.328,50	2.580.711,38	25.560.617,12	POLUX SUMINISTR	NO
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				600.669.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.669.264,28	472.579.964,40	128.089.309,88		

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.169.447.791	3,4%
TOTAL ACTIVO	34.275.600.799	

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.346

LUZ ESTELLA COMBRIANO CAICEDO
Contador
CC. 51.883.033
TP 39696 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

POLUX SUMINISTROS SAS
830.031.687

RELACION ACTIVOS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

RELACION ACTIVOS -INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING

No	Activo	Cantidad	Bien	Matricula inmobiliaria	Estado	Ubicación	Costo	Adiciones	Deterioro	Avaluo Comercial	Total Desvalorizacion	Valor residual	Total Activo	Valor en Libros	Nombre del propietario	Afectación Dominio
1	LOCAL	1	LOCAL 1-19 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION UBICADO EN CALI - MATRICULA INMOBILIARIA 370-935889 - ESTA SIENDO ADQUIRIDO ATRAVES DEL CONTRATO DE LEASING NO 174027 BANCOLOMBIA	370-935889	OPERACIONAL ARRENDADO	CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION	784.960.000	119.760.041	0	839.400.000	65.320.041	0	904.720.041	839.400.000	LEASING BANCOLOMBIA	CONTRATO LEASING No 174027
2	LOCAL	1	LOCAL 1-20 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION UBICADO EN CALI - MATRICULA INMOBILIARIA 370-935860 - ESTA SIENDO ADQUIRIDO ATRAVES DEL CONTRATO DE LEASING NO 174027 BANCOLOMBIA	370-935860	OPERACIONAL ARRENDADO	CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 CENTRO COMERCIAL LA ESTACION	784.960.000	119.760.041	0	839.400.000	65.320.041	0	904.720.041	839.400.000	LEASING BANCOLOMBIA	CONTRATO LEASING No 174027
			TOTAL INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING				**1.569.920.000**	**239.520.082**	**0**	**1.678.800.000**	**130.640.082**	**0**	**1.809.440.082**	**1.678.800.000**		

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 79.598.346

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
Contador
CC 51.893.033
TP 39.896 T

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
Revisor fiscal
CC. 79.865.220
TP 78.759 T

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION **1.678.800.000** **4,898%**

TOTAL ACTIVO **34.275.660.799**

000671

POLUX

CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD - INMUEBLES PROPIEDADES DE INVERSION

URAZAN
ABOGADOS

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190207718218004545 **Nro Matrícula: 370-935889**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 370 - CALI DEPTO: VALLE MUNICIPIO: CALI VEREDA: CALI
FECHA APERTURA: 01-06-2016 RADICACIÓN: 2016-50873 CON: ESCRITURA DE: 13-05-2016
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 0961 de fecha 11-05-2016 en NOTARIA SEGUNDA de CALI LOCAL A UNO - DIECINUEVE (A1-19) con area de 69.95 M2. con coeficiente de 0.362% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

COMPLEMENTACION:
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A - CENTELSA S.A ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION ASI:CON FECHA 03-12-2007 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 4049 DE 22-11-2007 NOTARIA 14 DE CALI COMPRAVENTA DE: LEASING DE CREDITO S.A. HELM FINANCIAL SERVICES, A: CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A - CENTELSA. REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-- CON FECHA 23-07-2002 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 1800 DE 19-07-2002 NOTARIA 14 DE CALI COMPRAVENTA, DE: SOCIEDAD FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS FACOMEC S.A. EN LIQUIDACION A: LEASING DE CREDITO S.A., REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-- CON FECHA 14-01-1998 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 4776 DE 10-12-1997 NOTARIA SEXTA DE SANTIAGO DE CALI COMPRAVENTA, DE: CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA A: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS FACOMEC S.A. EN LIQUIDACION, REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-CON FECHA 18-12-1995 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 5660 DE 13-12-1995 NOTARIA 6 DE CALI VENTA DE: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS "FACOMEC S.A." EN LIQUIDACION. A: CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA , REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-CON FECHA 16-04-1986 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 1247 DE 03-04-1986 NOTARIA 3 DE CALI ENGLOBE. A: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS "FACOMEC S.A." , REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.--CON FECHA 24-07-1986 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 2875 DE 23-07-1986 NOTARIA 3 DE CALI ACLARACION A LA ESCRITURA 1247 DEL 03-04-86 NOTARIA 3 DE CALI EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR QUE EN EL ENGLOBE EFECTUADO POR LA ESCRITURA ANTES CITADA TAMBIEN QUEDO INCLUIDO EN INMUEBLE MATRICULADO AL FOLIO 370-0081636, POR LA CUAL SE TRASLADAN A ESTEFOLIO DE MATRICULA LAS HIPOTECAS Y CANCELACIONES PARCIALES ANOTADAS EN EL FOLIO Y NO APARECERAN EN EL ORDEN CRONOLOGICO QUE TIENE ESTABLECIDO ESTA OFICINA DE ACUERDO A LA LEY, EN RAZON DE LA PRESENTE ACLARACION. A: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS "FACOMEC S.A." REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.--

---

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 LA "ESTACION CENTRO COMERCIAL" P. H. TORRE A LOCAL A UNO - DIECINUEVE (A1-19)

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
370 - 227643

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 28-12-2010 Radicación: 2010-117730

Doc: ESCRITURA 3615 del 23-12-2010 NOTARIA 10 de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL: 0128 CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL TRANSFERENCIA DE ESTE Y OTROS INMUEBLES - SE CONFORMA EL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA. **NIT# 890300431**

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y ADMINISTARDORA DEL FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA NIT. 830.053.812-2

X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 10-11-2015 Radicación: 2015-129967

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190207718218004545 **Nro Matrícula: 370-935889**

0006673

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 4119 del 30-10-2015 NOTARIA OCTAVA de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA

X NIT 830.053.812-2

A: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 13-05-2016 Radicación: 2016-50873

Doc: ESCRITURA 0981 del 11-05-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA " ESTACION CENTRO COMERCIAL " TORRE " A " PROPIEDAD HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 675 DE 03-08-2001- SE APORTAN LICENCIAS Y CONSTANCIA DE EJECUTORIA - COMPARECE CONSTRUCTORA ALPES S. A. EN SU CALIDAD DE DESARROLLADOR DEL PROYECTO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.COMO VOCERA Y ADMINISTARDORA DEL FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA NIT. 830.053.812-2

X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 09-12-2016 Radicación: 2016-129524

Doc: ESCRITURA 2454 del 24-10-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $10,860,000

Se cancela anotación No: 2

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA ESCRITURA 4119 DEL 30-10-2015 NOTARIA 8 DE CALI

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794**

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA

X NIT.830.053.812.2

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 09-12-2016 Radicación: 2016-129524

Doc: ESCRITURA 2454 del 24-10-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $743,400,000

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL: 0164 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL (1A COLUMNA)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.COMO VOCERA Y ADMINISTARDORA DEL FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA NIT. 830.053.812-2

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388 X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe publica

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190207718218004545 **Nro Matrícula: 370-935889**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

000674

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 12-01-2017 Radicación: 2017-1360

Doc: ESCRITURA 3067 del 23-12-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA " ESTACION CENTRO COMERCIAL " TORRE " A " PROPIEDAD HORIZONTAL, CONSTITUIDO POR ESCRITURA 981 DE 11-05-2016 ACLARADA POR ESCRITURA 1108 DE 24-05-2016 - REFORMA QUE CONSISTE EN LA DESAFECTACION DE DOS BIENES PRIVADOS LOCALESA2-42 Y A2-43 A BIENES DE AREA COMUN NO ESENCIAL, PROCEDIENDO AL CIERRE DE LAS MATRICULAS 370-935966 Y 935967IGUALMENTE SE DESAFECTA UN AREA COMUN NO ESENCIAL DE 66.19M2. PARA LA CREACION DE DOS LOCALES CON LA MISMA DENOMINACION LOCAL A2-42 Y A2-43 CON DIFERENTE AREA Y LINDEROS - REFORMANDO LOS ARTICULOS 89-14-27-98 Y 31 COEFICIENTES COMO SE INDICA EN EL TEXTO DE LA PRESENTE ESCRITURA - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 675DE 03-08-2001- SE APORTAN LICENCIAS Y CONSTANCIA DE EJECUTORIA - COMPARECE CONSTRUCTORA ALPES S. A. EN SU CALIDAD DE DESARROLLADOR DEL PROYECTO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: COPROPIEDAD LA ESTACION CENTRO COMERCIAL " TORRE " A " PROPIEDAD HORIZONTAL

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: "6"

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 4 Nro corrección: 1 Radicación: C2017-433 Fecha: 01-02-2017

CORREGIDO EN COMENTARIO ESCRITURA QUE SE CANCELA "4119" EN VEZ DE "0981", CONFORME A LA ESC.2454 DEL 24-10-2016 NOT.2 DE CALI, QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA OFICINA. VALE. ART.59 LEY 1579/2012. MCH

---

* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190207718218004545 **Nro Matrícula: 370-935889**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-59501 **FECHA: 07-02-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: LUZ MARINA JIMENEZ CIFUENTES

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

0000675

Certificado generado con el Pin No: 190207449618004546 **Nro Matrícula: 370-935890**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 370 - CALI DEPTO: VALLE MUNICIPIO: CALI VEREDA: CALI
FECHA APERTURA: 01-06-2016 RADICACIÓN: 2016-50873 CON: ESCRITURA DE: 13-05-2016
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 0981 de fecha 11-05-2016 en NOTARIA SEGUNDA de CALI LOCAL A UNO - VEINTE (A1-20) con area de 69.95 M2. con coeficiente de 0.362% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

COMPLEMENTACION:
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A - CENTELSA S.A ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION ASI:CON FECHA 03-12-2007 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 4049 DE 22-11-2007 NOTARIA 14 DE CALI COMPRAVENTA DE: LEASING DE CREDITO S.A. HELM FINANCIAL SERVICES, A: CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A - CENTELSA, REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-- CON FECHA 23-07-2002 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 1800 DE 19-07-2002 NOTARIA 14 DE CALI COMPRAVENTA, DE: SOCIEDAD FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS FACOMEC S.A. EN LIQUIDACION A: LEASING DE CREDITO S.A., REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-- CON FECHA 14-01-1998 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 4776 DE 10-12-1997 NOTARIA SEXTA DE SANTIAGO DE CALI COMPRAVENTA, DE: CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA A: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS FACOMEC S.A. EN LIQUIDACION, REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-CON FECHA 18-12-1995 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 5660 DE 13-12-1995 NOTARIA 6 DE CALI VENTA DE: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS "FACOMEC S.A." EN LIQUIDACION. A: CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA , REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.-CON FECHA 16-04-1986 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 1247 DE 03-04-1986 NOTARIA 3 DE CALI ENGLOBE. A: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS "FACOMEC S.A." , REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.--CON FECHA 24-07-1986 QUEDO REGISTRADA LA ESCRITURA 2875 DE 23-07-1986 NOTARIA 3 DE CALI ACLARACION A LA ESCRITURA 1247 DEL 03-04-86 NOTARIA 3 DE CALI EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR QUE EN EL ENGLOBE EFECTUADO POR LA ESCRITURA ANTES CITADA TAMBIEN QUEDO INCLUIDO EN INMUEBLE MATRICULADO AL FOLIO 370-0081636, POR LA CUAL SE TRASLADAN A ESTEFOLIO DE MATRICULA LAS HIPOTECAS Y CANCELACIONES PARCIALES ANOTADAS EN EL FOLIO Y NO APARECERAN EN EL ORDEN CRONOLOGICO QUE TIENE ESTABLECIDO ESTA OFICINA DE ACUERDO A LA LEY, EN RAZON DE LA PRESENTE ACLARACION. A: FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES ELECTRICOS "FACOMEC S.A." REGISTRADA EN LA MATRICULA 370-227643.--

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 LA "ESTACION CENTRO COMERCIAL" P. H. TORRE A LOCAL A UNO - VEINTE (A1-20)

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
370 - 227643

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 28-12-2010 Radicación: 2010-117730
Doc: ESCRITURA 3615 del 23-12-2010 NOTARIA 10 de CALI VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL: 0128 CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL TRANSFERENCIA DE ESTE Y OTROS INMUEBLES - SE CONFORMA EL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA. **NIT# 890300431**
A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y ADMINISTARDORA DEL FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA NIT. 830.053.812-2
X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 10-11-2015 Radicación: 2015-129957

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.anrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190207449618004546 **Nro Matrícula: 370-926890**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 4119 del 30-10-2015 NOTARIA OCTAVA de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA

X NIT 830.053.812-2

A: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 13-05-2016 Radicación: 2016-50873

Doc: ESCRITURA 0981 del 11-05-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA " ESTACION CENTRO COMERCIAL " TORRE " A " PROPIEDAD HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 675 DE 03-08-2001- SE APORTAN LICENCIAS Y CONSTANCIA DE EJECUTORIA - COMPARECE CONSTRUCTORA ALPES S. A. EN SU CALIDAD DE DESARROLLADOR DEL PROYECTO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.COMO VOCERA Y ADMINISTARDORA DEL FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA NIT. 830.053.812-2

X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 09-12-2016 Radicación: 2016-129524

Doc: ESCRITURA 2454 del 24-10-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $10,860,000

Se cancela anotación No: 2

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA ESCRITURA 4119 DEL 30-10-2015 NOTARIA 8 DE CALI

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794**

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA

X NIT.830.053.812.2

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 09-12-2016 Radicación: 2016-129524

Doc: ESCRITURA 2454 del 24-10-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $743,400,000

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL: 0164 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL (1A COLUMNA)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.COMO VOCERA Y ADMINISTARDORA DEL FIDEICOMISO PLAZA PRIMERA NIT. 830.053.812-2

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388 X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190207449618004546 **Nro Matrícula: 370-935890**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 12-01-2017 Radicación: 2017-1360

Doc: ESCRITURA 3067 del 23-12-2016 NOTARIA SEGUNDA de CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA " ESTACION CENTRO COMERCIAL " TORRE " A " PROPIEDAD HORIZONTAL, CONSTITUIDO POR ESCRITURA 981 DE 11-05-2016 ACLARADA POR ESCRITURA 1108 DE 24-05-2016 - REFORMA QUE CONSISTE EN LA DESAFECTACION DE DOS BIENES PRIVADOS LOCALESA2-42 Y A2-43 A BIENES DE AREA COMUN NO ESENCIAL, PROCEDIENDO AL CIERRE DE LAS MATRICULAS 370-935966 Y 935967IGUALMENTE SE DESAFECTA UN AREA COMUN NO ESENCIAL DE 66.19M2. PARA LA CREACION DE DOS LOCALES CON LA MISMA DENOMINACION LOCAL A2-42 Y A2-43 CON DIFERENTE AREA Y LINDEROS - REFORMANDO LOS ARTICULOS 89-14-27-98 Y 31 COEFICIENTES COMO SE INDICA EN EL TEXTO DE LA PRESENTE ESCRITURA - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 675DE 03-08-2001- SE APORTAN LICENCIAS Y CONSTANCIA DE EJECUTORIA - COMPARECE CONSTRUCTORA ALPES S. A. EN SU CALIDAD DE DESARROLLADOR DEL PROYECTO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: COPROPIEDAD LA ESTACION CENTRO COMERCIAL " TORRE " A " PROPIEDAD HORIZONTAL

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *6*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 4 Nro corrección: 1 Radicación: C2017-433 Fecha: 01-02-2017

CORREGIDO EN COMENTARIO ESCRITURA QUE SE CANCELA "4119" EN VEZ DE "0981", CONFORME A LA ESC.2454 DEL 24-10-2016 NOT.2 DE CALI, QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA OFICINA. VALE. ART.59 LEY 1579/2012. MCH

---

* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

000679

Certificado generado con el Pin No: 190207449618004546 **Nro Matrícula: 370-935890**

Impreso el 7 de Febrero de 2019 a las 12:14:40 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-59500 **FECHA: 07-02-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: LUZ MARINA JIMENEZ CIFUENTES

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Grupo
Bancolombia

000680

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027

PARTE II DATOS GENERALES

DATOS LEASING BANCOLOMBIA S.A.

Representante	MARTIN ORLANDO PRIETO RODRIGUEZ
Documento de identidad	79.048.722
Calidad	APODERADO(A) ESPECIAL

DATOS LOCATARIO(S).

Denominación	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
Escritura de constitución	932 de Abril 08 de 1997 de la Notaría 40 de BOGOTA
Representante	CHIVATA GARNICA ORLANDO
Calidad	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Documento de identidad	19.268.018
Autorización	ACTA JUNTA DIRECTIVA

BIENES Y PROVEEDORES

PROVEEDOR ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Descripción del activo LOCAL A1-19 Y A1-20, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACION EN LA CIUDAD DE CALI

VALOR DE EL(LOS) BIEN(ES) OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: $1486800000.

TERRENO: $193284000
CONSTRUCCIÓN: $1293516000

En el evento en que el(los) bien(es) objeto del presente contrato requiera(n) de un proceso de importación, construcción o legalización de la propiedad, el valor de el(los) bien(es) será el resultante de sumar el monto de todos los desembolsos efectuados durante la etapa de anticipos, el cual se ajustará e indicará en el anexo de iniciación del plazo.

CONDICIONES FINANCIERAS

Tasa de los anticipos DTF T.A. + 5,00 puntos.
Periodicidad para la determinación de la tasa de los Anticipos: Trimestral . La DTF T.A. será la correspondiente a la de la semana de determinación de la tasa

Tasa para el contrato DTF T.A. + 5.00 puntos.

Pendiente de Leasing Financiero y Arrendamiento ofrecido por Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027

La tasa anteriormente indicada será expresada en términos Efectivos Anual para efectos del cálculo del Canon, en el anexo de iniciación del plazo.

Tasa Básica de Referencia: DTF T.A.

Modalidad	:	Vencida
Plazo del contrato	:	60 Meses
Periodicidad de pago	:	Mensual
Periodo de gracia	:	0

Periodicidad para la determinación de la tasa del contrato : Trimestral. La DTF T.A. será la correspondiente a la de la semana de determinación de la tasa.

En el anexo de iniciación del plazo se indicará la fecha de pago del primer canon y la fecha para la primera determinación de la tasa, que en adelante se continuará determinando con la periodicidad inicialmente señalada.

Canon Inicial : 0.00

DE LA OPCIÓN DE COMPRA:

Fecha de Pago: El día del vencimiento del plazo.
Porcentaje de la Opción : 10,0000000 %
Valor : Será indicado en el anexo de iniciación del plazo

En el evento en que el(los) bien(es) objeto del presente contrato requiera(n) de un proceso de importación, construcción o legalización de la propiedad el valor de la opción de compra se indicará en el anexo de iniciación del plazo.

DE LOS SEGUROS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Compañía de Seguros:

Será la indicada en el Anexo de Iniciación del Plazo

Ramo de Seguros y Coberturas o Amparos:

Será(n) únicamente el(los) indicado(s) en el Anexo de Iniciación del Plazo

Tipo de Seguro por Ramo:

* Producto de Leasing Financiero y Arrendamiento otorgado por Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027

Será(n) el(los) indicado(s) en el Anexo de Iniciación del Plazo

Valor Asegurado:

Será el indicado en el Anexo de Iniciación del Plazo

PARAGRAFO ADICIONAL, PARTE I: CONDICIONES GENERALES, NUMERAL QUINTO ANTICIPOS.

En el evento que el contrato de leasing termine, encontrándose el objeto del mismo en etapa de importación, construcción o legalización de la propiedad, quedará al arbitrio de **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO** continuar, ceder, transferir, o endosar el (los) documento(s), en los que consten las obligaciones adquiridas con el (los) proveedor(es) a **EL LOCATARIO**.

EL LOCATARIO, acepta desde la firma del presente contrato, la cesión, transferencia, o endoso de (el) (los) documento(s), que para el efecto realizará **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO.**

EL LOCATARIO, manifiesta haber verificado que el(los) inmueble(s) objeto de la operación de leasing, se encuentra(n) a paz y salvo por concepto de los servicios públicos domiciliarios y por lo tanto en caso de presentarse sumas de dinero pendientes de pago por este concepto asumirá el pago de estas.

Firma
LEASING BANCOLOMBIA S.A.
8.600.592.943
MARTIN ORLANDO PRIETO RODRIGUEZ
C.C. 79.048.722
APODERADO(A) ESPECIAL

Grupo
Bancolombia

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027



Firma
POLUX SUMINISTROS S.A.S.
8.300.316.873
ORLANDO CHIVATA GARNICA
C.C. 19.268.018
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 29 de Diciembre de 2014

* Producto de Leasing Financiero y Arrendamiento ofrecido por Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento

Leasing Bancolombia
Una marca Bancolombia

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027

ANEXO DE INICIACION DEL PLAZO

BIENES Y PROVEEDOR(ES)

PROVEEDOR ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

Descripción del activo LOCAL A1-19 Y A1-20, UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACION EN LA CIUDAD DE CALI

INFORMACION ADICIONAL DE LOS ACTIVOS

Descripción del activo : LOCAL A20

Dirección inmueble : CRA 1 ENTRE CALLE 36 Y 37
Ubicación : CALI
Matricula Inmobiliaria : 370-975890

Descripción del activo : LOCAL 1-19

Dirección inmueble : CRA 1 ENTRE CALLE 36 Y 37
Ubicación : CALI
Matricula Inmobiliaria : 370935889

Valor de los Bienes + IVA : 1,486,800,000

Canon extraordinario inicial : 0

Fecha de Iniciación del Plazo: 28/02/2017
El canon estipulado para el contrato de arrendamiento financiero Leasing incluye un costo Financiero del 0.98% Mensual equivalente al 12.39 % efectivo anual, para el primer periodo de revisión de la tasa para el contrato.

Fecha para la primera determinación de la tasa : 01/07/2017

Tabla de Amortización Estimada. De conformidad con lo señalado por el literal c) del numeral 2° del artículo 88 de la ley 223/95, el canon de arrendamiento se discriminará así:

			CONSTRUCCION			TERRENO		
Cuota	Fecha	Vr. Canon	Abono Capital	Costo Financiero	Canon Extra	Abono Capital	Costo Financiero	Canon Extra

Leasing
Bancolombia
Una marca Bancolombia

1000635

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027

ANEXO DE INICIACION DEL PLAZO

1	01/04/2017	34.122.428	15.764.239	13.922.273	2.355.576	2.080.340
2	01/05/2017	31.005.266	14.478.318	12.496.263	2.163.427	1.867.258
3	01/06/2017	31.005.266	14.619.915	12.354.666	2.184.585	1.846.100
4	01/07/2017	31.005.266	14.762.896	12.211.685	2.205.950	1.824.735
5	01/08/2017	31.005.266	14.907.275	12.067.306	2.227.524	1.803.161
6	01/09/2017	31.005.266	15.053.066	11.921.515	2.249.309	1.781.376
7	01/10/2017	31.005.265	15.200.282	11.774.298	2.271.307	1.759.378
8	01/11/2017	31.005.265	15.348.940	11.625.640	2.293.520	1.737.165
9	01/12/2017	31.005.265	15.499.051	11.475.530	2.315.950	1.714.734
10	01/01/2018	31.005.266	15.650.630	11.323.951	2.338.600	1.692.085
11	01/02/2018	31.005.266	15.803.692	11.170.890	2.361.471	1.669.213
12	01/03/2018	31.005.266	15.958.250	11.016.332	2.384.566	1.646.119
13	01/04/2018	31.005.265	16.114.319	10.860.261	2.407.887	1.622.798
14	01/05/2018	31.005.265	16.271.915	10.702.665	2.431.436	1.599.249
15	01/06/2018	31.005.265	16.431.052	10.543.528	2.455.215	1.575.470
16	01/07/2018	31.005.266	16.591.747	10.382.834	2.479.227	1.551.458
17	01/08/2018	31.005.266	16.754.013	10.220.569	2.503.473	1.527.211
18	01/09/2018	31.005.266	16.917.865	10.056.716	2.527.957	1.502.728
19	01/10/2018	31.005.265	17.083.319	9.891.261	2.552.680	1.478.005
20	01/11/2018	31.005.265	17.250.391	9.724.189	2.577.645	1.453.040
21	01/12/2018	31.005.265	17.419.098	9.555.482	2.602.854	1.427.831
22	01/01/2019	31.005.265	17.589.456	9.385.125	2.628.309	1.402.375
23	01/02/2019	31.005.265	17.761.478	9.213.103	2.654.014	1.376.670
24	01/03/2019	31.005.265	17.935.183	9.039.397	2.679.970	1.350.715
25	01/04/2019	31.005.266	18.110.588	8.863.993	2.706.180	1.324.505
26	01/05/2019	31.005.266	18.287.707	8.686.874	2.732.646	1.298.039
27	01/06/2019	31.005.266	18.466.559	8.508.022	2.759.371	1.271.314
28	01/07/2019	31.005.265	18.647.159	8.327.422	2.786.357	1.244.327
29	01/08/2019	31.005.265	18.829.526	8.145.055	2.813.607	1.217.077
30	01/09/2019	31.005.265	19.013.677	7.960.904	2.841.124	1.189.560
31	01/10/2019	31.005.266	19.199.629	7.774.952	2.868.910	1.161.775
32	01/11/2019	31.005.266	19.387.399	7.587.182	2.896.968	1.133.717
33	01/12/2019	31.005.266	19.577.005	7.397.576	2.925.300	1.105.385
34	01/01/2020	31.005.266	19.768.466	7.206.115	2.953.909	1.076.776
35	01/02/2020	31.005.266	19.961.799	7.012.782	2.982.798	1.047.887
36	01/03/2020	31.005.266	20.157.024	6.817.558	3.011.969	1.018.715
37	01/04/2020	31.005.265	20.354.156	6.620.424	3.041.426	989.259
38	01/05/2020	31.005.265	20.553.218	6.421.363	3.071.170	959.514
39	01/06/2020	31.005.265	20.754.226	6.220.355	3.101.206	929.478
40	01/07/2020	31.005.266	20.957.200	6.017.381	3.131.536	899.149
41	01/08/2020	31.005.266	21.162.159	5.812.422	3.162.162	868.523
42	01/09/2020	31.005.266	21.369.123	5.605.459	3.193.087	837.597
43	01/10/2020	31.005.265	21.578.110	5.396.471	3.224.315	806.369
44	01/11/2020	31.005.265	21.789.141	5.185.439	3.255.849	774.836

VIGILADO

Leasing Bancolombia
Una marca Bancolombia

3100635

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 174027

ANEXO DE INICIACION DEL PLAZO

45	01/12/2020	31.005.265	22.002.236	4.972.344	3.287.691	742.994
46	01/01/2021	31.005.266	22.217.416	4.757.165	3.319.844	710.841
47	01/02/2021	31.005.266	22.434.700	4.539.881	3.352.312	678.373
48	01/03/2021	31.005.266	22.654.109	4.320.472	3.385.097	645.568
49	01/04/2021	31.005.265	22.875.663	4.098.918	3.418.202	612.482
50	01/05/2021	31.005.265	23.099.384	3.875.197	3.451.632	579.052
51	01/06/2021	31.005.265	23.325.293	3.649.287	3.485.389	545.296
52	01/07/2021	31.005.265	23.553.412	3.421.169	3.519.475	511.209
53	01/08/2021	31.005.265	23.783.762	3.190.819	3.553.895	476.789
54	01/09/2021	31.005.265	24.016.364	2.958.217	3.588.652	442.032
55	01/10/2021	31.005.266	24.251.242	2.723.339	3.623.749	406.936
56	01/11/2021	31.005.266	24.488.416	2.486.165	3.659.189	371.496
57	01/12/2021	31.005.266	24.727.910	2.246.671	3.694.975	335.710
58	01/01/2022	31.005.265	24.969.746	2.004.835	3.731.111	299.573
59	01/02/2022	31.005.265	25.213.947	1.760.634	3.767.601	263.083
60	01/03/2022	31.005.264	25.460.535	1.514.044	3.804.448	226.237

La cuota cero (0) es el valor del Canon extraordinario inicial.

La variación que se presente en los valores expresados en la tabla anterior es consecuencia de la tasa interés variable.

Valor Opción de compra : $148.680.000

Fecha de pago de la Opción de Compra: 01/03/2022

VIGILADO

DE LOS SEGUROS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Compañía de Seguros:

Tipo poliza	ENDOSO
Ramo	INCENDIO Y TERREMOTO
Nombre aseguradora	CHUBB DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS SA
Nit aseguradora	860.034.520 - 5
Valor asegurado	1.468.800.000

Leasing Bancolombia
Una marca Bancolombia

7000637

Jueves , 03 de enero de 2019 - 08:36 a.m.

Operación 000174027 - Inicio: 28/02/2017(DD/MM/AAAA) - Valor: $ 1.485.600.000

Nro. Canon	Vencimiento (DD/MM/AAAA)	Tasa	Capital	Intereses	Seguro	Timbre	Saldo
1	01/04/2017	1,0%	$ 33.719.315,00	$ 14.409.413,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.406.590.100,00
2	01/05/2017	0,9%	$ 36.847.764,00	$ [illegible]	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.402.268.449,00
3	01/06/2017	0,9%	$ 36.604.496,00	$ [illegible]	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.435.217.941,00
4	01/07/2017	0,9%	$ 37.249.645,00	$ 13.484.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.417.960.290,00
5	01/08/2017	0,9%	$ 37.456.041,00	$ 13.524.398,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400.581.237,00
6	01/09/2017	0,9%	$ 37.561.960,00	$ 12.949.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.383.044.297,00
7	01/10/2017	0,9%	$ 37.457.079,00	$ [illegible]	$ 0,00	$ 0,00	$ [illegible]
8	01/11/2017	0,9%	$ 38.114.581,00	$ [illegible]	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.326.662.439,00
9	01/12/2017	0,9%	$ 38.276.281,00	$ 11.549.169,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350.935.277,00
10	01/01/2018	0,8%	$ 38.533.698,00	$ 11.400.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.331.443.237,00
11	01/02/2018	0,8%	$ 38.692.000,00	$ 11.264.507,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.312.359.557,00
12	01/03/2018	0,8%	$ 38.852.670,00	$ 11.500.807,00	$ 0,00	$ 0,00	[illegible]
13	01/04/2018	0,8%	$ 39.096.362,00	$ 10.719.376,00	$ 0,00	$ 0,00	[illegible]
14	01/05/2018	0,8%	$ 39.257.416,00	$ 10.558.514,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.234.004.943,00
15	01/06/2018	0,8%	$ 39.419.626,00	$ 10.396.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.195.085.789,00
16	01/07/2018	0,8%	$ 39.748.150,00	$ 9.993.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.175.161.496,00
17	01/08/2018	0,8%	$ 39.907.391,00	$ 9.834.167,00	$ 0,00	$ 0,00	[illegible]
18	01/09/2018	0,8%	$ 40.067.836,00	$ 9.673.862,00	$ 0,00	$ 0,00	[illegible]
19	01/10/2018	0,7%	$ 40.382.089,00	$ 9.173.762,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.114.365.421,00
20	01/11/2018	0,7%	$ 40.441.121,00	$ 9.031.459,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.074.768.968,00
21	01/12/2018	0,7%	$ 40.659.493,00	$ 8.648.356,00	$ 0,00	$ 0,00	$ [illegible]
22	01/01/2019	0,7%	$ 40.797.482,00	$ 8.510.078,00	$ 0,00	[illegible]	[illegible]
23	01/02/2019	0,7%	$ 40.961.187,00	$ 8.346.751,00	$ 0,00	[illegible]	[illegible]
24	01/03/2019	0,7%	$ 41.126.205,00	$ 8.281.737,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.024.365.055,00
25	01/04/2019	0,7%	$ 41.292.513,00	$ 8.115.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 908.125.470,00
26	01/05/2019	0,7%	$ 41.460.125,00	$ 7.947.803,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 866.496.361,00
27	01/06/2019	0,7%	$ 41.629.057,00	$ 7.778.861,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 844.037.045,00
28	01/07/2019	0,7%	$ 41.799.348,00	$ 7.608.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 823.324.095,00
29	01/08/2019	0,7%	$ 41.970.960,00	$ 7.436.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 800.542.742,00
30	01/09/2019	0,7%	$ 42.143.923,00	$ 7.264.015,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 778.263.914,00
31	01/10/2019	0,7%	$ 42.318.248,00	$ 7.089.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 755.789.910,00
32	01/11/2019	0,7%	$ 42.493.944,00	$ 6.913.984,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 733.093.948,00
33	01/12/2019	0,7%	$ 42.671.024,00	$ 6.736.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 710.248.467,00
34	01/01/2020	0,7%	$ 42.849.499,00	$ 6.558.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 687.226.049,00
35	01/02/2020	0,7%	$ 43.029.378,00	$ 6.378.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 664.008.396,00
36	01/03/2020	0,7%	$ 43.210.673,00	$ 6.197.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 640.616.091,00
37	01/04/2020	0,7%	$ 43.393.395,00	$ 6.014.542,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 617.038.440,00
38	01/05/2020	0,7%	$ 43.577.556,00	$ 5.830.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.279.179,00
39	01/06/2020	0,7%	$ 43.763.168,00	$ 5.644.772,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 569.325.041,00
40	01/07/2020	0,7%	$ 43.950.238,00	$ 5.457.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 545.186.256,00
41	01/08/2020	0,7%	$ 44.138.780,00	$ 5.269.158,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.857.447,00
42	01/09/2020	0,7%	$ 44.328.811,00	$ 5.079.127,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.337.911,00
43	01/10/2020	0,7%	$ 44.520.336,00	$ 4.887.602,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471.623.742,00
44	01/11/2020	0,7%	$ 44.713.369,00	$ 4.694.569,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.715.871,00
45	01/12/2020	0,7%	$ 44.907.921,00	$ 4.500.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 421.611.817,00
46	01/01/2021	0,7%	$ 45.104.004,00	$ 4.303.934,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 396.310.185,00
47	01/02/2021	0,7%	$ 45.301.632,00	$ 4.106.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.808.370,00
48	01/03/2021	0,7%	$ 45.500.815,00	$ 3.907.123,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.107.804,00
49	01/04/2021	0,7%	$ 45.701.566,00	$ 3.706.372,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.206.058,00
50	01/05/2021	0,7%	$ 45.903.897,00	$ 3.504.041,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.102.099,00
51	01/06/2021	0,7%	$ 46.107.820,00	$ 3.300.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.794.720,00
52	01/07/2021	0,7%	$ 46.313.350,00	$ 3.094.592,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.283.237,00
53	01/08/2021	0,7%	$ 46.520.498,00	$ 2.887.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 213.562.941,00
54	01/09/2021	0,7%	$ 46.729.276,00	$ 2.678.695,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.633.242,00
55	01/10/2021	0,7%	$ 46.939.691,00	$ 2.468.279,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.493.494,00
56	01/11/2021	0,7%	$ 47.151.756,00	$ 2.256.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.141.046,00
57	01/12/2021	0,7%	$ 47.365.485,00	$ 2.042.492,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.575.061,00
58	01/01/2022	0,7%	$ 47.580.887,00	$ 1.826.981,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.794.174,00
59	01/02/2022	0,7%	$ 47.797.983,00	$ 1.609.885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.796.191,00
60	01/03/2022	0,7%	$ 48.016.946,00	$ 1.391.099,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
61	01/03/2022	0,7%	$ 148.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de...

Esta Certificación no requiere firma autógrafa de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10 del D.R. 2150 de 1995

Leasing
Bancolombia
Compañía de Financiamiento
Nit. 860.059.294-3

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING 0106682

Entre los suscritos, **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO** representada en este contrato por la persona indicada en la Parte II Datos Generales, sociedad anónima, quien en lo sucesivo, para efectos de este contrato y para todos los demás que con él se relacionen se denominará **"LA COMPAÑÍA"** y **"EL LOCATARIO"**, señalado en la Parte II Datos Generales, se ha celebrado un contrato de Arrendamiento Financiero Leasing con opción de compra, en adelante **"ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING"**, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales:

PARTE I: CONDICIONES GENERALES

1. ANTECEDENTES.

A. **EL LOCATARIO** manifestó a **LA COMPAÑÍA** su voluntad de celebrar un contrato de Arrendamiento Financiero Leasing en los siguientes términos:

(i) sobre el(los) bien(es) que constituye(n) el objeto de este contrato, en adelante, **EL(LOS) BIEN(ES)**, por ser aquél quien conoce las características particulares de el(los) mismo(s)

(ii) para adquirir del constructor(es), fabricante(s) de (el)los bien(es), en adelante **EL(LOS) PROVEEDOR(ES)** elegido(s) por él y

(iii) bajo las condiciones materiales y financieras en que **LA COMPAÑÍA** realizará la importación y/o la adquisición de **EL(LOS) BIEN(ES)**.

B. De acuerdo con lo anterior, **EL LOCATARIO**, autoriza bajo su responsabilidad a **LA COMPAÑÍA** para pagar, realizar los actos y celebrar los contratos, relacionados con: la importación, adquisición, almacenamiento o depósito y nacionalización de **EL(LOS) BIEN(ES)**. Adicionalmente, **EL LOCATARIO** será responsable por la veracidad y autenticidad de toda la información que suministre dentro del proceso de adquisición y/o importación de **EL(LOS) BIEN(ES)**.

C. **EL LOCATARIO** en virtud de la selección de **EL(LOS) PROVEEDOR(ES)** y de **EL(LOS) BIEN(ES)** declara que conoce y acepta el estado de los mismos y los servicios que puede(n) prestar, por lo cual **LA COMPAÑÍA** no será responsable en los eventos en que **EL(LOS) PROVEEDOR(ES)** envíe(n) o entregue(n) de forma incompleta **EL(LOS) BIEN(ES)**, así como por los daños, averías, desperfectos o vicios redhibitorios u ocultos que por cualquier causa presente(n) **EL(LOS) BIEN(ES)** e imposibilite su uso en forma parcial o total.

2. OBJETO. En virtud del presente contrato, **LA COMPAÑÍA** se obliga a entregar a título de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING** a **EL LOCATARIO** y éste a recibir de aquella por el mismo título **EL(LOS) BIEN(ES)**, a cambio del pago de el(los) canon(es) pactándose para **EL LOCATARIO** la facultad de ejercer al final del contrato una opción de compra.

3. COMISIONES. **EL LOCATARIO** y **LA COMPAÑÍA** podrán pactar comisión(es) cuya(s) fórmula(s) para el cálculo y forma de pago quedará(n) indicada(s) en la Parte II Datos Generales del presente contrato.

4. VIGENCIA Y PLAZO. La vigencia del contrato está comprendida entre la fecha de suscripción del mismo y la fecha en que las partes cumplan con todas las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, y se haya realizado la transferencia de **EL(LOS) BIEN(ES)** o la restitución de el(los) mismo(s), según el caso.

El plazo es el período convenido por las partes para el pago de los cánones y/o de la opción de compra en caso de haberla ejercido, momentos en el(los) cual(es), según corresponda, se entiende finalizado el contrato, sin perjuicio, del cumplimiento de la(s) obligación(es) que se genere(n) durante la vigencia del mencionado contrato. El plazo inicia en la fecha indicada en el Anexo 1- Iniciación del Plazo.

5. ETAPA DE ANTICIPOS. Es aquella en la cual **LA COMPAÑÍA** entrega a **EL(LOS) PROVEEDOR(ES)**, sumas de dinero denominadas anticipos, tendientes a poner **EL(LOS) BIEN(ES)** en las condiciones requeridas por **EL LOCATARIO.** Estas sumas son pagadas de manera previa a la iniciación del plazo del contrato y quedarán involucradas en el valor de adquisición de **EL(LOS) BIEN(ES)**. Sobre estas sumas se cobrarán intereses, a una tasa que será determinada con la periodicidad señalada en la Parte II Datos Generales, de acuerdo con la tasa de interés vigente al momento de la determinación. Los intereses causados serán liquidados y cobrados mensualmente.

En caso que para la fabricación o construcción de **EL(LOS) BIEN(ES)**, **LA COMPAÑÍA** deba realizar anticipos a **EL(LOS) PROVEEDOR(ES)** que superen el valor de financiación aprobado, **EL LOCATARIO** se obliga

V-10

a pagar un canon extraordinario por una suma que cubra la diferencia. Lo anterior con el fin de que EL(LOS) BIEN(ES) queden completamente terminado(s). En caso que la etapa de anticipos exceda de seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato, LA COMPAÑÍA podrá darlo por terminado.

6. CESIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS:
A. EN ETAPA DE ANTICIPOS: En caso de terminación del presente contrato por cualquier causa en la etapa de anticipos, EL LOCATARIO deberá cancelarle a LA COMPAÑÍA, los valores que ésta última haya pagado a EL(LOS) PROVEEDOR(ES) con sus respectivos intereses, con el propósito que LA COMPAÑÍA pueda ceder a EL LOCATARIO los derechos y garantías correlativos a la posición contractual frente a EL(LOS) PROVEEDOR(ES), por tanto, EL LOCATARIO para efectos de ejercer sus derechos acepta dicha cesión.

B. UNA VEZ INICIADO EL PLAZO DEL CONTRATO: El LOCATARIO queda subrogado en los derechos de LA COMPAÑÍA, frente a EL(LOS) PROVEEDOR(ES) de EL(LOS) BIEN(ES), pudiendo EL LOCATARIO presentar directamente a dicho(s) proveedor(es), cualquier reclamación relacionada con el(los) mismo(s). EL LOCATARIO será responsable de las reclamaciones realizadas en virtud de lo aquí establecido y notificará por escrito a LA COMPAÑÍA el resultado de las mismas.

7. ENTREGA. La entrega de EL(LOS) BIEN(ES) la realizará(n) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) en los términos señalados para la adquisición de los mismos por EL LOCATARIO. EL(LOS) PROVEEDOR(ES) o en su caso EL LOCATARIO comunicará(n) a LA COMPAÑÍA que se ha entregado EL(LOS) BIEN(ES).

8. CANON. Es el pago que se obliga a realizar EL LOCATARIO durante el plazo del contrato en las fechas pactadas establecidas en el Anexo de iniciación del plazo. Éste se determina por la sumatoria de los pagos realizados por LA COMPAÑÍA durante la etapa de anticipos y/o la adquisición del bien, y en consideración al plazo, la modalidad de pago, la periodicidad de pago, el valor de la opción de compra y la tasa de interés determinada en la fecha de iniciación del plazo del contrato.

En caso de que el canon este sujeto a una tasa variable, su valor se reajustará de acuerdo a la tasa básica de referencia y a la periodicidad señalada en la Parte II Datos Generales.

9. PREPAGO: EL LOCATARIO tiene derecho a realizar pagos anticipados, parciales o totales, y podrá decidir, siempre y cuando se encuentra al día en sus obligaciones, si el pago se aplicará a capital con disminución del canon, a capital con disminución del plazo, o a disminución del porcentaje de la opción de compra. Para estos efectos deberá informar su decisión a LA COMPAÑÍA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del prepago, de lo contrario, LA COMPAÑÍA lo abonará a capital con disminución del canon. De acuerdo con la Ley [illegible] 2012, así como las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan, en el evento en que el saldo de la operación al momento de realizar el pago supere 880 SMMLV, EL LOCATARIO deberá pagarle a LA COMPAÑÍA a título de sanción un 1% calculado sobre el saldo de capital en caso de prepagos totales o sobre el valor abonado en caso de abonos extraordinarios, suma que será deducida del pago realizado.

Dichos abonos serán considerados como cánones extraordinarios, sin perjuicio del tratamiento tributario y contable que se deba dar a los mismos de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

10. IMPUTACIÓN PARA EL PAGO. Los pagos que EL LOCATARIO haga a LA COMPAÑÍA, tendrán el siguiente orden de imputación en orden de antigüedad:
1° A lo adeudado por concepto de comisiones, impuestos, primas de seguros y otros gastos a su cargo, y a los intereses de mora derivados de los mismos, respecto de cualquier obligación con LA COMPAÑÍA.
2° A los cánones vencidos, respecto de cualquier contrato celebrado con LA COMPAÑÍA.
3° A los intereses de mora del canon y las penalidades causadas respecto de cualquier obligación pendiente con LA COMPAÑÍA.
4° A los intereses de mora de las opciones de compra vencidas, respecto de cualquier contrato celebrado con LA COMPAÑÍA.
5° A las opciones de compra vencidas respecto de cualquier contrato celebrado con LA COMPAÑÍA.

En el evento de encontrarse vencidas varias obligaciones, con la misma antigüedad, LA COMPAÑÍA elegirá a cuál de ellas imputará el pago y comunicará a EL LOCATARIO su aplicación.

11. DERECHOS DE EL LOCATARIO.
A. Usar y gozar EL(LOS) BIEN(ES) en debida forma.
B. Recibir atención frente a sus solicitudes, quejas, reclamos y derechos de petición de acuerdo con los procedimientos publicados por LA COMPAÑÍA en la página web: www.leasingbancolombia.com.
C. Recibir información transparente, cierta, suficiente, clara y oportuna.

12. DERECHOS DE LA COMPAÑÍA.
A. Ejercer los derechos inherentes a la calidad de propietario, salvo los que en el presente contrato ceda a EL LOCATARIO.
B. Realizar, con cargo a EL LOCATARIO, visitas de inspección y avalúo(s) para verificar el estado de EL(LOS) BIEN(ES).

7.3. OBLIGACIONES DE EL LOCATARIO.

A. Recibir EL(LOS) BIEN(ES), cumplir y responder por las obligaciones derivadas de su uso, tenencia y explotación.
B. Pagar los cánones aún cuando cese de manera temporal o definitiva el uso de **EL(LOS) BIEN(ES)**.
C. Cumplir con las obligaciones establecidas por las normas vigente aplicables a **EL LOCATARIO** y/o a EL(LOS) BIEN(ES).
D. Pagar todos los costos y gastos, tales como y sin limitarse a: estudios de títulos, avalúos, notariales, registros, enajenación, conservación, mejoras, transporte, parqueo, bodegaje, seguros, importación, cuotas de administración, servicios públicos domiciliarios, infracciones, multas, fotomultas, y sanciones, gravámenes, impuestos, tasas, contribuciones, cánones extraordinarios pactados contractualmente y demás sumas que recaigan sobre EL(LOS) BIEN(ES) en el presente o en el futuro.
E. Pagar los gastos que ocasionen el otorgamiento, el registro, la ejecución, la modificación y cancelación de la(s) garantía(s) que respalda(n) el presente contrato.
F. Pagar el valor por las gestiones o trámites en el que incurra LA COMPAÑÍA bien sea directamente o a través de terceros, para el pago de los impuestos, tasas, contribuciones, o cualquier otro gasto que esté a cargo de EL LOCATARIO, así como el valor en el que incurra **LA COMPAÑÍA** por el pago de los rubros mencionados que estén a cargo de **EL LOCATARIO**.
G. Pagar los gastos y los honorarios profesionales en que **LA COMPAÑÍA** hubiere incurrido o llegare a incurrir, como consecuencia de gestión de cobranza, procesos judiciales, administrativos o si decidió extrajudicialmente pagar suma alguna de dinero. LA COMPAÑÍA comunicará a EL **LOCATARIO** de manera previa cualquier erogación que en virtud de estos eventos vaya a realizar.
H. Pagar los gastos relacionados con la restitución del activo, tales como, el desmonte, desinstalación y transporte.
I. Mantener EL(LOS) **BIEN(ES)** en buen estado, de acuerdo con las recomendaciones impartidas por **LA COMPAÑÍA**, EL(LOS) **PROVEEDOR(ES)**, salvo el desgaste natural.
J. Controlar que EL(LOS) **BIEN(ES)** no se destine a actividades contrarias a la normatividad o no permitidas por las autoridades competentes, implementando las medidas necesarias para el efecto.
K. Instalar en EL(LOS) BIEN(ES) la placa, dispositivos y demás elementos exigidos por **LA COMPAÑÍA** o por la Ley, para identificar la propiedad y ubicación de éste(os). LA COMPAÑÍA podrá exigir la información necesaria a EL LOCATARIO.
L. Suministrar información y documentación completa y veraz a LA COMPAÑÍA, cuando ésta lo requiera o se trate de una obligación legal, así como actualizar la misma.
M. Conservar los documentos o formatos suministrados por LA COMPAÑÍA sin alteraciones.
N. Presentar oposición y/o defensa adecuada en caso de que EL(LOS) BIEN(ES) fuere(n) perseguido(s) en cualquier proceso judicial o administrativo, incidente, medida preventiva, trámite sancionatorio, u otras acciones, tales como, decomiso, extinción de dominio y destrucción. Para el efecto EL **LOCATARIO** en forma inmediata, pondrá de manifiesto la existencia del contrato de ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING y dará aviso por escrito a LA COMPAÑÍA.
O. Obtener y mantener vigentes los registros, permisos, autorizaciones, licencias y certificados exigidos por las autoridades competentes para el uso y operación de EL(LOS) BIEN(ES) y asumir el costo de los mismos. Para aquellos eventos en los cuales sea necesaria la suscripción de documentos por parte de LA **COMPAÑÍA**, EL **LOCATARIO** se obliga a solicitar los mismos, previo a la realización del trámite respectivo.
P. Cumplir con las obligaciones contenidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y/o en la escritura pública de adquisición de el(los) inmueble(s) y asistir a las asambleas de copropietarios.
Q. Cumplir con las normas relacionadas con derechos de autor y propiedad intelectual del software instalado en EL(LOS) BIEN(ES) y con los términos de la licencia, para su vigencia y uso.
R. Solicitar autorización expresa a LA COMPAÑÍA para: i) Realizar mejoras y/o construir sobre **EL(LOS) BIEN(ES)**, las cuales estarán a cargo de EL **LOCATARIO** sin que por ella(s) tenga derecho a compensación alguna. Tratándose de mejoras locativas, las mismas podrán ser retiradas a la finalización del contrato siempre y cuando su retiro no cause detrimento de EL(LOS) BIEN(ES), ii) Realizar o coordinar algún trámite de exportación y reimportación de el (los) Bien(es), iii) Entregar a terceros EL(LOS) BIEN(ES) bajo cualquier modalidad contractual y/o para cambiar el lugar de operación de los mismos.
S. Avisar a LA COMPAÑÍA y a la aseguradora cuando se presente cualquier cambio que modifique o agrave el riesgo asegurado.
T. No gravar EL(LOS) BIEN(ES) con cualquier clase de cargas o garantías.
U. Suscribir a la firma del contrato un poder irrevocable para que LA COMPAÑÍA pueda realizar y pagar, en nombre de **EL LOCATARIO**, los trámites y valores necesarios para hacer el traspaso(s) de EL(LOS) BIEN(ES), cuando este no lo haga dentro del plazo estipulado en el contrato.
V. Las demás obligaciones contenidas en el presente contrato.

PARAGRÁFO: Cuando LA **COMPAÑÍA** pague alguna de las sumas anteriormente citadas, **EL LOCATARIO**

deberá reembolsarle dicho valor, dentro del plazo establecido en la cuenta de cobro correspondiente.

14. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA.

A. Adquirir EL(LOS) BIEN(ES).
B. Permitir el uso y goce de EL(LOS) BIEN(ES) siempre que EL LOCATARIO esté cumpliendo sus obligaciones.
C. Librarlo de toda perturbación ilegítima por el uso y goce de EL(LOS) BIEN(ES), cuando sea imputable a LA COMPAÑÍA.
D. Transferir a EL LOCATARIO o a quien éste indique por escrito EL(LOS) BIEN(ES), en caso de cumplirse las condiciones para el ejercicio de la opción de compra.
E. Mantener a disposición de EL LOCATARIO todos los comprobantes que soportan la celebración y ejecución del contrato.

15. CLAUSULA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: EL LOCATARIO se obliga a cumplir con la normatividad ambiental, de seguridad industrial y disposiciones de autoridad competente. Igualmente, se obliga a responder por las afectaciones al medio ambiente, por el incumplimiento de la referida normatividad, por los pasivos ambientales y por las consecuencias de otros órdenes que se generen por o con EL(LOS) BIEN(ES) y/o actividad referidos. En consecuencia, saldrá en defensa de LA COMPAÑÍA y la mantendrá indemne de toda pérdida, demanda, daño, o responsabilidad de cualquier clase que sufra o que se le atribuya por cualquiera de los eventos antes mencionados. EL LOCATARIO informará a LA COMPAÑÍA aportando la documentación soporte que ésta le solicite, sobre cualquier incidente medioambiental generado por o con EL(LOS) BIEN(ES) o actividad desarrollada que implique o no violación a la normatividad, así como sobre el inicio en su contra de medidas preventivas y/o de trámites sancionatorios ambientales u otras acciones que se inicien por dichos incidentes.

16. RESPONSABILIDAD. La guarda material y jurídica de EL(LOS) BIEN(ES) radica en cabeza de EL LOCATARIO por tener éste el uso y goce de EL(LOS) BIEN(ES). En consecuencia, éste responderá por los daños y perjuicios que se causen a terceros por o con el(los) mismo(s).

EL LOCATARIO se obliga a responder ante las autoridades y/o terceros, por cualquier incidente que se genere por o con EL(LOS) BIEN(ES) y/o actividad a la cual se destine el(los) mismo(s), tales como, pero sin limitarse a, afectaciones al medio ambiente, accidentes de tránsito, infracciones urbanísticas, violaciones a la normatividad en materia de transporte o de otros órdenes. Por lo anterior, EL LOCATARIO saldrá en defensa de LA COMPAÑÍA y la mantendrá indemne.

17. SOLIDARIDAD. Cuando sean varios locatarios, éstos serán solidarios en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 000631

18. DE LOS SEGUROS: EL LOCATARIO por tener la guarda material y jurídica de EL(LOS) BIEN(ES) se compromete durante la vigencia del contrato a contratar y mantener vigentes la(s) póliza(s) de seguro descrita(s) en el Anexo de iniciación del Plazo y aquellas necesarias para la debida protección de el(los) bien(es). De la misma forma se compromete a pagar las primas generadas al contratar y renovar dichas pólizas. La beneficiaria única de la(s) póliza(s) deberá ser LA COMPAÑÍA y en responsabilidad civil el(los) beneficiario(s) podrán ser también los terceros afectados.

LA COMPAÑÍA, podrá rechazar la póliza individual endosada por EL LOCATARIO invocando la falta de cumplimiento de los requisitos consagrados en la normatividad vigente o la compañía de seguros no cumpla con la calificación y las políticas publicadas por LA COMPAÑÍA en la página web: www.leasingbancolombia.com.

En el evento en que EL LOCATARIO no acredite a LA COMPAÑÍA, la contratación y vigencia de las anteriores pólizas, LA COMPAÑÍA como propietaria de EL(LOS) BIEN(ES) estará facultada para incluir(los) en la póliza colectiva que tiene contratado para el efecto, durante el plazo del contrato, siempre y cuando, EL LOCATARIO y/o EL(LOS) BIEN(ES) cumpla(n) con los requisitos exigidos por la aseguradora.

LA COMPAÑÍA podrá cubrir con cargo a EL LOCATARIO el valor de la(s) prima(s), desde el momento del pago EL LOCATARIO deberá reembolsarle dicho valor a LA COMPAÑÍA y éste lo pagará en la fecha informada en la cuenta de cobro.

EL LOCATARIO mantendrá actualizados los valores de EL(LOS) BIEN(ES) durante la vigencia de la póliza para evitar el infraseguro. EL LOCATARIO tendrá derecho en cualquier momento a contratar otra aseguradora, cumpliendo con los requisitos previamente mencionados.

Con el fin de que EL LOCATARIO tenga conocimiento del clausulado de las pólizas mencionadas en el contrato, LA COMPAÑÍA le hará entrega de una copia de las mismas en el momento de la asegurabilidad del activo.

PARÁGRAFO PRIMERO. RESPONSABILIDAD FRENTE A DEDUCIBLES, FRANQUICIAS Y FALTANTES. En caso de siniestro parcial o total, EL LOCATARIO quedará obligado a pagar el deducible o la franquicia, según corresponda. Igualmente éste se obliga a pagar a LA COMPAÑÍA el valor faltante para el costo de las reparaciones y el valor no cubierto por infraseguro.

PARÁGRAFO SEGUNDO. IMPUTACIÓN DE INDEMNIZACIONES. En caso de pérdida total, LA COMPAÑÍA imputará la indemnización recibida al saldo que en virtud del contrato estuviese pendiente de pago. Si efectuada esta operación EL LOCATARIO quedare debiendo alguna suma de dinero a LA COMPAÑÍA, deberá pagársela dentro del plazo consagrado en una de la(s) siguiente(s) cuenta(s) de cobro. Si sobra alguna suma de dinero, se destinará así: i) si existen obligaciones pendientes de pago a cargo de EL LOCATARIO podrá aplicarse según el orden de imputación de pagos consagrado en el contrato; o ii) si no existen obligaciones pendientes de pago a cargo de EL LOCATARIO, se le entregarán a éste dichas sumas de dinero. Las sumas que llegare a recibir EL LOCATARIO por indemnización de una pérdida parcial, deberán ser destinadas exclusivamente por éste, a la reparación de EL(LOS) BIEN(ES).

PARÁGRAFO TERCERO. RESPONSABILIDAD EN CASO DE OBJECIÓN O NO PAGO POR LA ASEGURADORA. Si la aseguradora no estuviera obligada a pagar el valor de las pérdidas o daños, u objetare la reclamación, estará a cargo de EL LOCATARIO la reposición o reparación de EL(LOS) BIEN(ES).

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de requerirse un proceso de importación, bajo los términos de negociación (Inconterms), en los cuales EL(LOS) PROVEEDOR(ES) es(son) responsable(s) de contratar la póliza de transporte, EL LOCATARIO deberá presentar a LA COMPAÑÍA dicha póliza cuya beneficiaria única es LA COMPAÑÍA.

PARÁGRAFO QUINTO: En caso que EL(LOS) BIEN(ES) objeto del proceso de importación se asegure(n) en la póliza colectiva de transporte de LA COMPAÑÍA, se le hará entrega a EL LOCATARIO, para su conocimiento, de la copia del clausulado de la póliza mencionada.

19. CAUSALES GENERALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas:

A. Por vencimiento del término máximo establecido en la etapa de anticipos o el de duración del contrato.
B. Por mutuo acuerdo entre las partes.

20. CAUSALES DE TERMINACIÓN UNILATERAL POR JUSTA CAUSA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA podrá dar por terminado este contrato antes del vencimiento del término, sin necesidad de declaración judicial, y exigir la devolución de EL(LOS) BIEN(ES), así como las demás prestaciones a que hubiese lugar, incluyendo pero sin limitarse a, las sumas establecidas como consecuencia del incumplimiento del contrato, en cualquiera de las siguientes situaciones:

A. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato.
B. Por incumplimiento de EL(LOS) PROVEEDOR(ES) en la etapa de anticipos.
C. Por el no pago oportuno del canon por un (1) [illegible] o más.
D. Por vencimiento del término establecido para la etapa de anticipos.
E. Cuando EL(LOS) BIEN(ES) sea(n) afectado(s) por la acción de un tercero o por cualquier acción judicial o medida(s) cautelar(es) ajena(s) a LA COMPAÑÍA y/o por embargo de la opción de compra.
F. La disolución o liquidación, o la muerte, de EL LOCATARIO, sin perjuicio de la solidaridad pactada en el presente contrato.
G. Cuando existiendo entre las partes varios contratos vigentes, EL LOCATARIO se encuentre en mora de cumplir al menos una de las obligaciones derivadas de uno o algunos de los contratos, o cualquiera otra obligación pendiente a favor de LA COMPAÑÍA.
H. Si se presenta variación negativa o deterioro material en la situación financiera, jurídica o comercial de EL LOCATARIO, en la(s) garantía(s) otorgada(s) o en el esquema fiduciario de propiedad o administración de EL(LOS) BIEN(ES), con respecto a aquellos sobre las cuales fue aprobada la operación, de manera tal que afecte la capacidad de pago de EL LOCATARIO durante la etapa de anticipos o la vigencia del contrato.
I. En caso que EL LOCATARIO llegare a ser: (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con dichas actividades, sin que se limite a éstas (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

   De igual forma se podrá dar por terminado si: (i) Antes de realizarse el pago a EL(LOS) PROVEEDOR(ES), este(os) llegare(n) a encontrarse en cualquiera de los eventos descritos en el párrafo anterior o, (ii) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) solicite(n) el pago en cualquiera de las jurisdicciones restringidas por la OFAC.

   PARAGRAFO: en los eventos anteriores se deberá enviar una comunicación informando esta situación.

21. CAUSALES DE TERMINACIÓN UNILATERAL CON JUSTA CAUSA POR PARTE DE EL LOCATARIO. EL LOCATARIO podrá dar por terminado este contrato antes del vencimiento del término, en los siguientes eventos:

A. Por el incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo de LA COMPAÑÍA que hayan causado daño o perjuicio demostrado a EL LOCATARIO.
B. Por solicitud del cliente en los términos de la Ley 1555 de 2012 o sus modificaciones por la cual se regulan los pagos anticipados.

22. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez iniciado el plazo, si EL LOCATARIO decide hacer un prepago total del contrato, éste podrá elegir entre:

A. EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA. En este caso, EL LOCATARIO deberá pagar el saldo a capital incluyendo el valor de la opción de compra, más los intereses causados pendientes de pago a la fecha de la terminación anticipada, liquidados a la tasa indicada en el Anexo de iniciación del plazo. Para el ejercicio anticipado de esta facultad se dará aplicación al procedimiento para la(las) transferencia(s) de la propiedad de EL(LOS) BIEN(ES).
B. NO EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA. En este caso, EL LOCATARIO deberá pagar el saldo a capital, menos el valor de la opción de compra, más los intereses causados pendientes de pago a la fecha de la terminación anticipada, liquidados a la tasa indicada en el Anexo de iniciación del plazo. Lo anterior no libera a EL LOCATARIO de restituir EL (LOS) BIEN(ES) conforme a lo estipulado en este contrato.

PARÁGRAFO: Las opciones mencionadas podrán efectuarse, siempre y cuando, EL LOCATARIO se encuentre a paz y salvo por todo concepto con LA COMPAÑÍA y sin perjuicio de la sanción por prepago a que hubiere lugar de acuerdo a lo estipulado en este contrato y en la Ley.

23. EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE COMPRA. EL LOCATARIO comunicará por escrito a LA COMPAÑÍA mínimo con treinta (30) días calendario, de antelación a la fecha pactada para el pago de la opción de compra, su intención de no ejercerla. De lo contrario, se entenderá que hará uso de su derecho pagando el valor de contado, en la fecha pactada, la suma definida como valor de la opción de compra. Para el ejercicio de esta facultad será necesario que EL LOCATARIO se encuentre a paz y salvo por todo concepto con LA COMPAÑÍA.

En el evento que la tradición de EL(LOS) BIEN(ES) requiera cumplir con una solemnidad, las partes realizarán las diligencias necesarias para legalizar la transferencia de la propiedad de EL(LOS) BIEN(ES), para lo cual, EL LOCATARIO, dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha establecida para el pago de la opción de compra, suministrará a LA COMPAÑÍA los documentos requeridos para el efecto. Una vez aportada esta documentación LA COMPAÑÍA le indicará [illegible] y fecha en la cual debe comparecer para efectuar dichos [illegible]

0000533

24. OPCIÓN IRREVOCABLE DE COMPRA: Para propósitos tributarios, las partes se comprometen a una opción irrevocable de compra.

25. RESTITUCIÓN. Terminado, resuelto o resciliado el contrato por cualquier motivo, excepto en el evento que EL LOCATARIO ejerza la opción de compra, éste restituirá a LA COMPAÑÍA, EL(LOS) BIEN(ES) en el mismo estado en el cual le(s) recibió y en condiciones óptimas de funcionamiento que no impliquen intervenciones de cualquier tipo, salvo el desgaste natural por el uso y goce legítimos. La restitución se hará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la terminación, resciliación o resolución, en el sitio indicado por LA COMPAÑÍA y todos los gastos asociados a esta restitución deberán ser asumidos por EL LOCATARIO.

26. EFECTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Las partes de común acuerdo establecen que en caso de incumplimiento, EL LOCATARIO pagará a LA COMPAÑÍA, lo siguiente:
A. Un interés moratorio equivalente a la tasa máxima legal, por el no pago oportuno del canon, la opción de compra o de cualquier otra suma de dinero a cargo de EL LOCATARIO. Las partes convienen que por el pago del interés moratorio no se entiende extinguida la obligación de pago por los conceptos mencionados, pues dicho interés se genera por el sólo retardo. La tolerancia de LA COMPAÑÍA a recibir dichos pagos no implica su prórroga, ni la condonación del retardo, sin perjuicio, de que por el mismo hecho pueda dar por terminado el contrato.

B. En caso que LA COMPAÑÍA termine el presente contrato por justa causa, según lo pactado por las partes, EL LOCATARIO, adicional a los intereses moratorios, pagará a LA COMPAÑÍA los cánones vencidos y no pagados y a título de pena, una suma equivalente a traer a valor presente los cánones no causados, descontados a la tasa básica de referencia definida en el presente contrato más el uno por ciento (1%).

27. CESIÓN DE DERECHOS O DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL. EL LOCATARIO sólo podrá ceder este contrato o los derechos económicos derivados del mismo, con la aceptación previa y por escrito de LA COMPAÑÍA.

EL LOCATARIO acepta la cesión, transferencia, o endoso que LA COMPAÑÍA, en desarrollo de procesos de titularización realice del contrato de leasing, de los flujos derivados del mismo, de las garantías que respaldan el cumplimiento de las obligaciones de EL LOCATARIO bajo dicho contrato, de los bienes que constituyen su objeto y de las pólizas de seguro que los amparen.

28. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. EL LOCATARIO tendrá la facultad de acudir ante el Defensor del Consumidor Financiero con la finalidad de que sus quejas y reclamos sean atendidos en forma gratuita. El procedimiento para la presentación de tales solicitudes se encuentra publicado en la página web: www.leasingbancolombia.com.

29. RENUNCIA A LOS REQUERIMIENTOS. EL LOCATARIO renuncia a la formalidad del requerimiento para constituirlo en mora en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por él asumidas en virtud del presente contrato.

30. MÉRITO EJECUTIVO. Las partes reconocen y aceptan que el presente contrato presta mérito ejecutivo para la exigencia judicial del cumplimiento de todas, alguna o algunas de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que de él se derivan y podrá acudir a la jurisdicción ordinaria. Para tal efecto LA COMPAÑÍA podrá utilizar el contrato y/o el pagaré que tenga o llegare a tener a su favor.

31. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: LA COMPAÑÍA, notificada del auto admisorio de una demanda iniciada por terceros con el propósito de cobrar perjuicios, ocasionados por o con EL(LOS) BIEN(ES), podrá llamar en garantía a EL LOCATARIO según lo establecen las normas que regulen la materia.

32. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integrante de este contrato la Parte I Condiciones Generales, Parte II Datos Generales, el pagaré, los poderes otorgados por y a LA COMPAÑÍA, los anexos y demás documentos que se generen durante el contrato.

33. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. Las modificaciones al presente contrato se podrán realizar a través de un otrosí suscrito por las partes o a través de una comunicación enviada por EL LOCATARIO y podrá ser aceptada por escrito por LA COMPAÑÍA.

34. AUTORIZACIÓN. EL LOCATARIO concede a LA COMPAÑÍA el derecho o la facultad de informar, registrar y mantener actualizados en las bases y/o sistemas integrales de datos de las entidades públicas y/o privadas los datos relativos a el (los) bien(es) objeto del presente contrato, así como a la información de EL LOCATARIO que esté relacionada con dicho contrato, todo ello con el fin de reflejar la guarda material y jurídica de el(los) bien(es).

35. SARLAFT. EL LOCATARIO se obliga a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o dar apariencia de legalidad a estas actividades.

36. ANTICORRUPCIÓN: EL LOCATARIO se obliga a: (i) Cumplir la normatividad en materia de Anticorrupción (ii) No ofrecer o pagar ningún tipo de soborno a favor de servidor público o funcionario de cualquier Estado, (iii) A mantener informada a LA COMPAÑÍA sobre cualquier situación que pueda denotar un hecho posible o consumado de violación a los derechos, contra la administración pública.

37. FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Será la señalada en la Parte II Datos Generales.

EL LOCATARIO declara que conoce la normatividad que regula el presente contrato, incluyendo, pero sin limitarse al tratamiento contable y fiscal que él debe dar al mismo.

Grupo
Bancolombia

PAGARÉ No. 174027

VALOR:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Yo(Nosotros),

Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO** identificada con Nit. 860.059.294-3, o a quien represente sus derechos, la suma de:

($) moneda legal. La suma antes expresada la pagaré(mos) en las oficinas de **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO**, o en el lugar que ésta indique.

Por cada día de mora reconoceré(mos) y pagaré(mos) intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley, sobre la siguiente suma:

($) moneda legal.

En caso de cobro judicial y/o extrajudicial, serán de mi cargo los gastos y/o costos a que diere lugar el cobro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, los autorizo(amos) expresa e irrevocablemente para llenar el presente Pagaré en los espacios dejados en blanco, correspondientes al valor, fecha de vencimiento, cuantía de las obligaciones a mi(nuestro) cargo y suma sobre la cual se causarán intereses de mora. El título valor será diligenciado por ustedes, sin previo aviso y de acuerdo con las siguientes instrucciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Leasing Bancolombia S.A Compañía de Financiamiento

Grupo
Bancolombia

1. La fecha de vencimiento será la del día en que sea llenado.

2. El valor a pagar será llenado por **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO** con la suma de los siguientes montos:
a) La totalidad de los cánones de arrendamiento adeudados y por causarse hasta la fecha de terminación unilateral de la operación de Arrendamiento Financiero Leasing N° 174027.
b) Las sumas que según las anotaciones contables de **LEASING BANCOLOMBIA S.A.** estén a mi cargo por concepto de la operación de arrendamiento financiero leasing, tales como, y sin limitarse a ellas: las generadas por impuestos, primas de seguros, opciones de adquisición vencidas y
c) Los intereses moratorios, pendientes de pago, que hayan causado las obligaciones incluidas en este pagaré, hasta el día en que sea completado éste.

3. La suma que causará intereses de mora será solamente la que corresponda al valor total obtenido de sumar los literales a) y b) del numeral 2, anterior.

4. El interés en caso de mora será el correspondiente a la tasa máxima autorizada por la Ley.

El impuesto de timbre que cause este documento estará a mi(nuestro) cargo.

Firma
POLUX SUMINISTROS S.A.S.
8.300.316.873
ORLANDO CHIVATA GARNICA
C.C. 19.268.016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
LOCATARIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento

Leasing
Bancolombia
Una marca Bancolombia

000697

Aspectos tributarios

Para operaciones de leasing financiero

A continuación encontrará información tributaria* relevante a tener en cuenta durante la vigencia del contrato:

1. Durante el plazo del contrato se puede deducir los intereses y la depreciación; siempre y cuando el activo tenga relación con su actividad productora de renta.
2. Se generará el certificado de los intereses causados en el año; el cual puede ser solicitado a través de nuestras Sucursales, su contacto comercial o la línea de atención 018000 515556
3. El activo debe estar registrado en el balance por el valor de compra y efectuar la depreciación correspondiente.
4. Al finalizar el contrato, Si usted ejerce la opción de compra y desea vender el activo en ese mismo año, analice el impacto que le genera la utilidad o pérdida en esta transacción. El valor se determina por la diferencia entre el precio de venta (de acuerdo al artículo 90 del Estatuto Tributario, el precio de venta mínimo es el 75% del valor comercial) y el valor en libros (valor del activo al inicio de la operación - la depreciación acumulada).
5. Por La venta del activo se generan impuestos que dependerán del periodo en que el activo ha estado a su nombre así:
    a. Si el activo lleva su nombre por menos de 2 años, la utilidad que se puede generar, está gravado por el impuesto de Renta y Cree.
    b. Si el activo lleva su nombre por más de 2 años, la utilidad que se puede generar, está gravado por el impuesto de Renta hasta el valor de depreciación y el resto es considerado Ganancia Ocasional.

*Debe ser validado con su asesor tributario la aplicación y manejo de las mismas.

Leasing
Bancolombia
Una marca Bancolombia

00638

Aspectos tributarios

Para operaciones de leasing habitacional

A continuación encontrará información tributaria* relevante a tener en cuenta durante la vigencia del contrato:

1. Durante el plazo del contrato, usted no tendrá que reflejar ni el activo ni el pasivo en su declaración de renta; y podrá deducir los intereses hasta 1.200 UVT anuales.
2. Se generará el certificado de los intereses pagados en el año; el cual puede ser solicitado a través de nuestras Sucursales, su contacto comercial o la línea de atención 018000 515556
3. Al finalizar el contrato, Si usted ejerce la opción de compra debe registrar el inmueble por dicho valor.
4. En caso de vender el inmueble en ese mismo año en que ejerció la opción de compra, analice el impacto que le genera la utilidad o pérdida en esta transacción. El valor se determina por la diferencia entre el precio de venta (de acuerdo al artículo 90 del Estatuto Tributario, el precio de venta mínimo es el 75% del valor comercial) y el valor en libros (opción de compra).
5. Por La venta del inmueble se generan impuestos que dependerán del periodo en que el activo ha estado a su nombre así:
   a. Si el inmueble lleva su nombre por menos de 2 años, la utilidad que se puede generar, está gravado por el impuesto de Renta.
   b. Si el inmueble que lleva su nombre por más de 2 años, la utilidad que se puede generar, es considerada Ganancia Ocasional.

*Debe ser validado con su asesor tributario la aplicación y manejo de las mismas.

POLUX

CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD - INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING



URAZAN ABOGADOS

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190605822520769588 **Nro Matrícula: 50C-1922791**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 01:06:35 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50C - BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 11-11-2014 RADICACIÓN: 2014-94517 CON: ESCRITURA DE: 29-10-2014
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOCAL L2-32 CON AREA DE 37.47 MTS2 CON COEFICIENTE DE 0.594645 % CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.9995 DE FECHA 28-10-2014 EN NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)

COMPLEMENTACION:

QUE, FIDUCIARIA BOGOTA, S.A. FIDUCIARIA QUE ACTUA EN SU CALIDAD DE VOCERA DEL DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FUNZA FIDUBOGOTA, EFECTUO DESENGLOBE POR ESCRITURA POR ESCRITURA 1728, DEL 03- 03- DEL 2014, AL FOLIO 1905617QUE FIDUCIA BOGOTA. S.A. VOCERA DY ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FUNZA, FIDUBOGOTA. EFECTUO ENGLOBE DE 2INMUEBLES HOY FORMAN UNO SOLO Y LOS ADQUIRIO ASI: PARTE POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL DE FERNANDO PEREZ CORRALES POR ESCRITURA 8896, DEL 17-DE OCTUBRE DEL 2012, NOTARIA 38 DE BOGOTA. ESTE ADQUIRIO POR PERMUTA DE MARIA MERCEDES PIESCHACON DE PEREZ POR ESCRITURA 601, DEL 27- 05- DEL 2008, NOTARIA 67 DE BOGOTA. ESTA EFECTUO ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL FORMADA CON FERNANDO PEREZ CORRALES POR ESCRITURA 4274, DEL 22-12- DEL 2000 NOTARIA 25 DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIERON POR COMPRA A JOHAM LEIDESCHER POR ESCRITURA 298, DEL 17- DEL 07- DE 1.986, NOTARIA UNICA DE FUNZA REGISTRADO EL 29 DE JULIO DE 1.986, AL FOLIO 559572, OTRA PARTE POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL POR ESCRITURA 8895, DEL 17-10- DEL 2012, NOTARIA 38 DE BOGOTA. DE FERNANDO PEREZ CORRALES, ESTE EFECTUO LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL FORMADA CON MARIA MERCEDES PIESCHACON DE PEREZ POR ESCRITURA 4274, DEL 22-12-DEL 2000, NOTARIA 25 DE BOGOTA ESTOS ADQUIRIERON POR COMPRA A JOHANN LEIDESCHER, POR ESCRITURA 299, DEL 17- 07- DE 1.986, NOTARIA UNICA DE FINZA REGISTRADO EL 29- DEL 07- DE 1.986, AL FOLIO 560937

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 13 #16-85 /17-11 LOCAL L2-32 "CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA " P.H.

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50C - 1905617

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-03-2014 Radicación: 2014-20413

Doc: ESCRITURA 1728 del 03-03-2014 NOTARIA 38 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA: 0204 HIPOTECA ABIERTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FUNZA-FIDUBOGOTA NIT.830055897-7

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 29-10-2014 Radicación: 2014-94517

Doc: ESCRITURA 9995 del 28-10-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA PROPIEDAD HORIZONTAL

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

00007 1

Certificado generado con el Pin No: 190605822520769588 **Nro Matrícula: 50C-1922791**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 01:06:35 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 8001423837 SOCIEDAD FIDUCIARIA QUE ACTUA EN SU CALIDAD DE VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FUNZA FIDUBOGOTA NIT 8300558977 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 25-02-2015 Radicación: 2015-16337

Doc: ESCRITURA 12072 del 22-12-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $11,912,900

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES .-HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A..- VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FUNZA-FIDUBOGOTA **NIT.830.055.897.7**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 25-02-2015 Radicación: 2015-16337

Doc: ESCRITURA 12072 del 22-12-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $164,800,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A..- VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FUNZA-FIDUBOGOTA NIT.830.055.897.7

A: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *4*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

J000703

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190605822520769588 **Nro Matrícula: 50C-1922791**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 01:06:35 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-376401 **FECHA: 05-06-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GIRARDOT

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

AJ000702

Certificado generado con el Pin No: 190605226920769297 **Nro Matrícula: 307-83799**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 12:58:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 307 - GIRARDOT DEPTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: GIRARDOT VEREDA: GIRARDOT
FECHA APERTURA: 04-11-2014 RADICACIÓN: 2014-10373 CON: ESCRITURA DE: 24-10-2014
CODIGO CATASTRAL: **25307010400000043090190000025**2COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOCAL L2-31 CON AREA DE AREAS: AREA CONSTRUIDA: 145.55 M2. - AREA PRIVADA: 138.72 M2.- CON COEFICIENTE DE 1.153184% CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.9376 DE FECHA 08-10-2014 EN NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA #12494 DE 27-11-2015 DE LANOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA, EL COEFICIENTE DE COPROPIEDAD DE ESTE LOCAL ES 1.024504%

COMPLEMENTACION:

01.- 16-12-1988 ESCRITURA 4.742 DEL 14-07-1987 NOTARIA 29 DE BOGOTA COMPRAVENTA, POR VALOR DE $ 700,000.00 DE: S.A.S. TELEVISION LIMITADA , A: MATEUS ANA ELIZABETH, REGISTRADA EN LA MATRICULA 24594.-- 02.- 23-12-1988 ESCRITURA 12.978 DEL 12-12-1988 NOTARIA 27 DE BOGOTA DACION EN PAGO JUNTO CON OTRO LOTE., POR VALOR DE $ 19,255,550.00 DE: S.A.S. TELEVISION LTDA. , A: BANCO DE LOS TRABAJADORES , REGISTRADA EN LA MATRICULA 24613.-- 03.- 12-01-1990 ESCRITURA 14.124 DEL 26-12-1989 NOTARIA 27 DE BOGOTA DACION EN PAGO CON OTRO PREDIO, POR VALOR DE $ 19,300,000.00 DE: BANCO DE LOS TRABAJADORES , A: BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION , REGISTRADA EN LA MATRICULA 24613.-- 04.- 13-09-1990 ESCRITURA 1.268 DEL 08-08-1990 NOTARIA 16 DE BOGOTA DACION EN PAGO CON OTRO PREDIO., POR VALOR DE $ 21,796,500.00 DE: BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION , A: CAPITAL BANK , REGISTRADA EN LA MATRICULA 24613.-- 05.- 26-05-1993 ESCRITURA 0064 DEL 22-05-1993 NOTARIA 2 DE GIRARDOT DIVISION A: "URBANIZADORA COLIBRI LIMITADA" , REGISTRADA EN LA MATRICULA 35816.-- 06.- 24-05-2007 ESCRITURA 231 DEL 04-04-2007 NOTARIA UNICA DE ARMERO GUAYABAL COMPRAVENTA, POR VALOR DE $ 50,000,000.00 DE: CAPITAL BANK , A: CASTAÑEDA LATORRE HUGO RAMIRO, REGISTRADA EN LA MATRICULA 24613.-- 07.- 19-12-2008 ESCRITURA 627 DEL 17-10-2008 NOTARIA UNICA DE ARMERO GUAYABAL COMPRAVENTA, POR VALOR DE $ 50,000,000.00 DE: CASTAÑEDA LATORRE HUGO RAMIRO, A: CHARRY CHARRY LINA ESPERANZA TATIANA, REGISTRADA EN LA MATRICULA 24613.-- 08.- 03-05-2012 ESCRITURA 3429 DEL 27-04-2012 NOTARIA 38 DE BOGOTA, D.C. TRANSACCION, POR VALOR DE $ 302,956,000.00 DE: DESARROLLOS COLIBRI S.A.S. , A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO BOSQUES DE LA MAGDALENA - FIDUBOGOTA S.A. , REGISTRADA EN LA MATRICULA 35816.-- 09.- 05-07-2012 ESCRITURA 4720 DEL 08-06-2012 NOTARIA DE BOGOTA TRANSACCION, POR VALOR DE $ 5,100,300.00 DE: MATEUS ANA ELIZABETH, A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.(VOCERA DE FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO GIRARDOT III, FIDUBOGOTA S.A.) , REGISTRADA EN LA MATRICULA 24594.-- 10.- 06-08-2012 ESCRITURA 5775 DEL 13-07-2012 NOTARIA 38 DE BOGOTA, D.C. TRANSACCION, POR VALOR DE $ 59,214,000.00 DE: CHARRY CHARRY LINA ESPERANZA TATIANA, A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO GIRARDOT IV - FIDUBOGOTA S.A. , REGISTRADA EN LA MATRICULA 24613.-- 11.- 27-02-2014 ESCRITURA 1253 DEL 19-02-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. ENGLOBE DE: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRADOT-FIDUBOGOTA , REGISTRADA EN LA MATRICULA 81855.-- 12.- 24-10-2014 ESCRITURA 9376 DEL 08-10-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. CORRECCION DEL TITULO RESPECTO A LOS LINDEROS Y AREA (ARTICULO 49 DEL DECRETO 2148 DEL 1983) DE: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRADOT-FIDUBOGOTA , REGISTRADA EN LA MATRICULA 81855.--

---

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 7A #33-77/199 Y DIAGONAL 8 #33-26/136 #LOCAL L2-31 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

307 - 81855

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 27-02-2014 Radicación: 2014-1588

Doc: ESCRITURA 1253 DEL 19-02-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GIRARDOT

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

0700704

Certificado generado con el Pin No: 190605226920769297 **Nro Matrícula: 307-83799**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 12:58:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRARDOT -FIDUBOGOTA

X NIT. #8300558977

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 24-10-2014 Radicación: 2014-10373

Doc: ESCRITURA 9376 DEL 08-10-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRADOT-FIDUBOGOTA

X NIT. #8300558977

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 24-10-2014 Radicación: 2014-10374

Doc: ESCRITURA 9836 DEL 23-10-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION ESCRITURA #9376 DE 08-10-2014 DE LA NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA, EN EL SENTIDO DE CITAR CORRECTAMENTE LOS COEFICIENTES DE COPROPIEDAD.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRADOT-FIDUBOGOTA

X NIT. #8300558977

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 25-02-2015 Radicación: 2015-1551

Doc: ESCRITURA 12073 DEL 22-12-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $20,930,290

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA RESPECTO A ESTE INMUEBLE

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

A: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRARDOT -FIDUBOGOTA S.A

NIT 8300558977

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 25-02-2015 Radicación: 2015-1551

Doc: ESCRITURA 12073 DEL 22-12-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $795,922,200

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S. A.- VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRARDOT -FIDUBOGOTA S.A

NIT 8300558977

A: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GIRARDOT

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

0000705

Certificado generado con el Pin No: 190605226920769297 **Nro Matrícula: 307-83799**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 12:58:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 02-12-2015 Radicación: 2015-11376

Doc: ESCRITURA 12494 DEL 27-11-2015 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL , EN EL SENTIDO DE INDICAR LOS COEFICIENTES DE COOPROPIEDAD.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCIARIA BOGOTA S. A. (VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRADOT-FIDUBOGOTA S. A.)

NIT. #8300558977

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 10-10-2017 Radicación: 2017-307-6-10287

Doc: ESCRITURA 8073 DEL 04-10-2017 NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN CUANTO AL USO DEL LOCAL 3-01 MATRICULA 307-83832 EL CUAL SE LE ASIGNA EL USO COMERCIAL DE LOCAL PARA EVENTOS, INTEGRACIÓN FAMILIAR Y CULTURAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCIARIA BOGOTA S. A. (VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO UNICENTRO GIRARDOT-FIDUBOGOTA S. A.) NIT. 8300558977

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

---

* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GIRARDOT

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

00706

Certificado generado con el Pin No: 190605226920769297 **Nro Matrícula: 307-83799**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 12:58:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-307-1-34243 **FECHA: 05-06-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: CRESCENCIO GONZALEZ RODRIGUEZ

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190605267620769420 **Nro Matrícula: 50C-1922790**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 01:02:35 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50C - BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 11-11-2014 RADICACIÓN: 2014-94517 CON: ESCRITURA DE: 29-10-2014
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOCAL L2-31 CON AREA DE 37.47 MTS2 CON COEFICIENTE DE 0.594645 % CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.9995 DE FECHA 28-10-2014 EN NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)

COMPLEMENTACION:

QUE, FIDUCIARIA BOGOTA, S.A. FIDUCIARIA QUE ACTUA EN SU CALIDAD DE VOCERA DEL DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FUNZA FIDUBOGOTA, EFECTUO DESENGLOBE POR ESCRITURA POR ESCRITURA 1728, DEL 03- 03- DEL 2014, AL FOLIO 1905617QUE FIDUCIA BOGOTA. S.A. VOCERA DY ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FUNZA, FIDUBOGOTA. EFECTUO ENGLOBE DE 2INMUEBLES HOY FORMAN UNO SOLO Y LOS ADQUIRIO ASI: PARTE POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL DE FERNANDO PEREZ CORRALES POR ESCRITURA 8896, DEL 17-DE OCTUBRE DEL 2012, NOTARIA 38 DE BOGOTA. ESTE ADQUIRIO POR PERMUTA DE MARIA MERCEDES PIESCHACON DE PEREZ POR ESCRITURA 601, DEL 27- 05- DEL 2008, NOTARIA 67 DE BOGOTA. ESTA EFECTUO ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL FORMADA CON FERNANDO PEREZ CORRALES POR ESCRITURA 4274, DEL 22-12- DEL 2000 NOTARIA 25 DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIERON POR COMPRA A JOHAM LEIDESCHER POR ESCRITURA 298, DEL 17- DEL 07- DE 1.986, NOTARIA UNICA DE FUNZA REGISTRADO EL 29 DE JULIO DE 1.986, AL FOLIO 559572, OTRA PARTE POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL POR ESCRITURA 8895, DEL 17-10- DEL 2012, NOTARIA 38 DE BOGOTA. DE FERNANDO PEREZ CORRALES, ESTE EFECTUO LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL FORMADA CON MARIA MERCEDES PIESCHACON DE PEREZ POR ESCRITURA 4274, DEL 22-12-DEL 2000, NOTARIA 25 DE BOGOTA.ESTOS ADQUIRIERON POR COMPRA A JOHANN LEIDESCHER, POR ESCRITURA 299, DEL 17- 07- DE 1.986, NOTARIA UNICA DE FINZA REGISTRADO EL 29- DEL 07- DE 1.986, AL FOLIO 560937

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
1) CARRERA 13 #16-85 /17-11 LOCAL L2-31 "CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA " P.H.

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50C - 1905617

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-03-2014 Radicación: 2014-20413

Doc: ESCRITURA 1728 del 03-03-2014 NOTARIA 38 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA: 0204 HIPOTECA ABIERTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FUNZA-FIDUBOGOTA NIT.830055897-7

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 29-10-2014 Radicación: 2014-94517

Doc: ESCRITURA 9995 del 28-10-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA PROPIEDAD HORIZONTAL

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190605267620769420 **Nro Matrícula: 50C-1922790**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 01:02:35 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 8001423837 SOCIEDAD FIDUCIARIA QUE ACTUA EN SU CALIDAD DE VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FUNZA FIDUBOGOTA NIT 8300558977 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 24-02-2015 Radicación: 2015-15584

Doc: ESCRITURA 12074 del 22-12-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $11,912,900

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

A: FIDUCIARIA BOGOTA SA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FUNZA - FIDUBOGOTA NIT.830055897-7

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 24-02-2015 Radicación: 2015-15584

Doc: ESCRITURA 12074 del 22-12-2014 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $164,800,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA SA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FUNZA - FIDUBOGOTA NIT.830055897-7

A: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **NIT# 8903002794** X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *4*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

0000710

Certificado generado con el Pin No: 190605267620769420 **Nro Matrícula: 50C-1922790**

Impreso el 5 de Junio de 2019 a las 01:02:35 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-376374 **FECHA: 05-06-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

...00708

POLUX

CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD - INMUEBLES PROPIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

URAZAN
ABOGADOS

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE

CERTIFICADO DE TRADICION

0000711

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190429909619938910 **Nro Matrícula: 50N-20441220**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:09:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA NORTE DEPTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: COTA VEREDA: PUEBLO VIEJO
FECHA APERTURA: 18-11-2004 RADICACIÓN: 2004-87690 CON: ESCRITURA DE: 16-11-2004
CODIGO CATASTRAL: **25214015500000000010885804**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 834 de fecha 09-11-2004 en NOTARIA UNICA de COTA UNIDAD PRIVADA NO.3 con area de 1.030.70 M2. con coeficiente de 3.125% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

COMPLEMENTACION:
INVERSIONES EL MAJUY LTDA ADQUIRIO POR COMPRA A PINILLOS TRIVI/O JUAN CARLOS Y TRIVI/O DE PINILLOS MARIELA SEGUN ESCRITURA 8523 DEL 26-11-2003 NOTARIA 19 DE BOGOTA. REGISTRADA EN EL FOLIO 050-20410086. ESTOS ADQUIRIERON: PINILLOS TRIVI/O JUAN CARLOS POR COMPRA A TRIVI/O DE PINILLOS MARIELA SEGUN ESCRITURA 394 DEL 30-08-2002 NOTARIA UNICA DE COTA. REGISTRADA EN EL FOLIO 050-20381627. ESTA ADQUIRIO EN LA DIVISION MATERIAL DE PARADA TRIVI/O OMAR IGNACIO Y GLORIA STELLA SEGUN ESCRITURA 291 DEL 19-02-2002 NOTARIA 46 DE BOGOTA. REGISTRADA EN EL FOLIO 050-20366052. ESTOS ADQUIRIERON JUNTO CON TRIVI/O DE PINILLOS MARIELA POR ADJUDICACION SUCESION DE TRIVI/O CORREA FELINA DEL SOCORRO SEGUN ESCRITURA 3457 DEL 28-12-2001 NOTARIA 46 DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIO POR COMPRA A SOLANO E. CARLOS ARTURO SEGUN ESCRITURA 1046 DEL 19-04-1950 NOTARIA 8 DE BOGOTA. REGISTRADA EL 25-04-1950 EN EL FOLIO 050-20324317...

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) LOTE . # UNIDAD PRIVADA NO.3 CONDOMINIO CAMPESTRE VILLAS DE PUEBLO VIEJO P.H.

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50N - 20410086

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-11-2003 Radicación: 2003-87200

Doc: ESCRITURA 7745 del 31-10-2003 NOTARIA 19 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINILLOS TRIVI/O JUAN CARLOS CC# 19465455 X

DE: TRIVI/O DE PINILLOS MARIELA CC# 20062664 X

A: TRANSPORTADORA DEL CARBON DEL NORTE TRANSCANORTE LTDA **NIT# 8001998328**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 16-11-2004 Radicación: 2004-87690

Doc: ESCRITURA 834 del 09-11-2004 NOTARIA UNICA de COTA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: INVERSIONES EL MAJUY LIMITDA **NIT# 8301271489 X**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 20-12-2004 Radicación: 2004-98503

Doc: ESCRITURA 0776 del 09-12-2004 NOTARIA 19 de BOGOTA VALOR ACTO: $20,000,000

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:09:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0776 CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: TRANSPORTADORA DEL CARBON DEL NORTE TRANSCANORTE LTDA **NIT# 8001998328**

A: PINILLOS TRIVI/O JUAN CARLOS **CC# 19465455**

A: TRIVI/O DE PINILLOS MARIELA **CC# 20062664**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 19-09-2005 Radicación: 2005-70957

Doc: ESCRITURA 601 del 01-08-2005 NOTARIA UNICA de COTA VALOR ACTO: $70,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INVERSIONES EL MAJUY LIMITDA **NIT# 8301271489**

A: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO **CC# 19445743** X

A: SASTOQUE NESTLER MONICA **CC# 51924791** X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 19-09-2005 Radicación: 2005-70957

Doc: ESCRITURA 601 del 01-08-2005 NOTARIA UNICA de COTA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR: 0304 AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO **CC# 19445743** X

A: SASTOQUE NESTLER MONICA **CC# 51924791** X

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 12-04-2006 Radicación: 2006-29795

Doc: ESCRITURA 779 del 27-03-2006 NOTARIA 25 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES -DE LA AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO **CC# 19445743** X

A: SASTOQUE NESTLER MONICA **CC# 51924791** X

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 12-04-2006 Radicación: 2006-29795

Doc: ESCRITURA 779 del 27-03-2006 NOTARIA 25 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO CC# 19445743 X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

00000713

Certificado generado con el Pin No: 190429909619938910 **Nro Matrícula: 50N-20441220**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:09:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: SASTOQUE NESTLER MONICA CC# 51924791 X

A: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **NIT# 8600345941**

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 25-04-2006 Radicación: 2006-33052

Doc: ESCRITURA 780 del 27-03-2006 NOTARIA 25 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR: 0304 AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO **CC# 19445743 X**

A: SASTOQUE NESTLER MONICA **CC# 51924791 X**

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 27-06-2018 Radicación: 2018-41212

Doc: ESCRITURA 5830 del 28-03-2018 NOTARIA VEINTINUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 7

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **NIT# 8600345941**

A: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO **CC# 19445743 X**

A: SASTOQUE NESTLER MONICA **CC# 51924791 X**

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 27-06-2018 Radicación: 2018-41212

Doc: ESCRITURA 5830 del 28-03-2018 NOTARIA VEINTINUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 8

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO **CC# 19445743 X**

A: SASTOQUE NESTLER MONICA **CC# 51924791 X**

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 27-06-2018 Radicación: 2018-41212

Doc: ESCRITURA 5830 del 28-03-2018 NOTARIA VEINTINUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $400,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINTO HERNANDEZ EDGAR EDUARDO CC# 19445743

DE: SASTOQUE NESTLER MONICA CC# 51924791

A: POLUX SUMINISTROS S.A.S. **X NIT.8300316873**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *11*

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:09:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: C2004-8989 Fecha: 30-12-2004

ANOTACION INCLUIDA VALE POR ESTAR CANCELA EN EL FOLIO MAYOR EXENSION ART 35 DTO.L. 1250/70C2004-8989 C.31 MPDG

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-227310 **FECHA: 29-04-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

00715

Certificado generado con el Pin No: 190429967419941078 **Nro Matrícula: 040-419243**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:40:02 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 040 - BARRANQUILLA DEPTO: ATLANTICO MUNICIPIO: BARRANQUILLA VEREDA: BARRANQUILLA
FECHA APERTURA: 03-05-2007 RADICACIÓN: 2007-16978 CON: ESCRITURA DE: 30-04-2007
CODIGO CATASTRAL: **080010101000000064090190000056**6COD CATASTRAL ANT: 08001010100640566901

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 995 de fecha 18-04-2007 en NOTARIA 9 de BARRANQUILLA DEPOSITO 03 BLOQUE 19 con area de 32.70 M2 con coeficiente de 0.2628% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

COMPLEMENTACION:

COMPLEMENTACION # 040-0272050; CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL " MULTIFERIA S.A. 1)-MULTIFERIAS S.A., ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION, POR COMPRA A SOCIEDAD INDUSTRIAL Y MERCAN-TIL LIMITADA EN LIQUIDACION,SEGUN CONSTA EN LA ESC.3551 DEFECHA 8DE SEPTIEMBRE DE 1994,OTORGADA EN LA NOTARIA 4A.DE ESTE CTO.REGISTRADA EL 25 DE NOV.DE 1994,BAJO EL FOLIO DEMATR.040-238847.- 2);EN RELACION CON LA ESCRITURA # 583 DE DIVISION DE FECHA FEB. 14/95. OTORGADA POR LA NOTARIA QUINTA B/QUILLA, REGISTRADA EL 17 DE FEB/95, BAJO EL FOLIO DE MATRICULA , # 040-272050 ..... ESTE REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL TRATA DE LA EDIFICACION " CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" EL CUAL SE HALLA LOCALIZADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE B/QUILLA,SITUADO EN ESTA CIUDAD EN LA BANDA NORTE DE LLA KRA 43, ANTES 20 DE JULIO, ENTRE LAS CALLES 50 Y 51, CUYAS MEDIDAS Y LINDEROS SON NORTE MIDE 129.17 METROS, LINDA CON EL LOTE B DE ESTE LOTEO, DE PROPIEDAD DE MULTIFERIAS S.A; SUR; MIDE 117.80 METROS, LINDA CON LA KRA 43 ESTE; MIDE 97.54 METROS, LINDA CON LA CALLE 50 POR EL OESTE; MIDE 95,19 METROS LINDA CON LA CALLE 51 MATRICULA 040-0272050. COMPRA A SOCIEDAD INDUSTRIAL Y MERCANTIL LIMITADA EN LIQUIDACION, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA #3551 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1994, OTORGADA EN LA NOTARIA 4A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1994, BAJO EL FOLIO DE MATRICULA #040-0238847. SOCIEDAD INDUSTRIAL Y MERCANTIL LIMITADA EN LIQUIDACION, ADQUIRIO LOS INMUEBLES POR COMPRA A ANTONIO FAILLACE, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA #777 DE FECHA 21 DE JULIO DE 1936, OTORGADA EN LA NOTARIA 2A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 21 DE JULIO DE 1936, BAJO EL #762, FOLIO 211, TOMO 3, IMPAR LIBRO 1. DE 1936. EN RELACION CON LA ESCRITURA DE ACLARACION TITULO, RATIFICACION DE VENTA Y LOTEO, #1095 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1936, OTORGADA EN LA NOTARIA 2A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 19 DE OCTUBRE/36, BAJO EL #1139, FOLIO 219, TOMO 4 IMPAR LIBRO 1/36. EN RELACION CON LOS CERTIFICADOS #22563, 22657, Y 22656, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1983, DICTADO POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI DE BARRANQUILLA, REGISTRADO EL 31 DE AGOSTO DE 1984, BAJO LOS FOLIOS DE MATRICULAS #040-0128564, 040-0128565 Y 040-0128579, REFERENTE A UNA INSERCION DE NOMENCLATURA. EN RELACION CON LA ESCRITURA DE LOTEO #1735 DE FECHA 23 DE JULIO DE 1992, OTORGADA EN LA NOTARIA 6A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 11 DE FEBRERO DE 1993, BAJO EL FOLIO DE MATRICULA #040-0238847.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
1) CARRERA 43 50-12 DEPOSITO 03 BLOQUE 19

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

040 - 289207

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-04-2007 Radicación: 2007-16978

Doc: ESCRITURA 995 del 18-04-2007 NOTARIA 9 de BARRANQUILLA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ADICION CONETIDA EN ESC.877/96,1400/96 Y 1325/2005 SE MODIFICA LOCAL 13 DEL BLOQUE 19 DE 2 PLANTAS Y LO COMVIERTE EN 14 LOCALES COMERCIALES A NIVEL DEL 1 PISO Y 13 DEPOSITOS A NIVEL DEL 2 PISO O MEZZANINE

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

00716

Certificado generado con el Pin No: 190429967419941078 **Nro Matrícula: 040-419243**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:40:02 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: MULTIFERIAS S. A. **NIT# 8002062606 X**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 06-09-2007 Radicación: 2007-36470

Doc: ESCRITURA 1409 del 25-05-2007 NOTARIA 9 de BARRANQUILLA VALOR ACTO: $46,980,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA DE ESTE Y OTRO INMUEBLE MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MULTIFERIAS S. A. EN LIQUIDACION

A: POLUX SUMINISTROS S. A. X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2007-2018 Fecha: 14-06-2007

INSERCION NOMENCLATURA Y COMPLEMENTACION,OMITIDA-CONFORME ESC.995/07

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: C2014-705 Fecha: 18-02-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-84345 **FECHA: 29-04-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: RAFAEL JOSE PEREZ HERAZO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

PARTE I CONDICIONES GENERALES

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO INMOBILIARIO NUMERO: 180-89829

Entre los suscritos, a saber, **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**, establecimiento de crédito legalmente constituido, con domicilio principal en Santiago de Cali, Valle del Cauca, quien en el presente documento se denominará **EL BANCO**, de una parte, y **POLUX SUMINISTROS S.A.S con Nit 830.031.687-3 Representada Legalmente por** Wilson Orlando Chivata Garnica **Identificado(a) con cedula de ciudadania No.** 19.268.018 domiciliado(s) en la ciudad de **BOGOTA D.C** quien(es) en este documento se denominará(n) **EL LOCATARIO**, por la otra, hemos celebrado un contrato de **LEASING FINANCIERO**, contenido en las siguientes condiciones y cláusulas:

I. CONDICIONES GENERALES:

Este contrato se celebra en consideración a la persona de **EL LOCATARIO** y con base en las declaraciones efectuadas por éste a **EL BANCO** en la respectiva solicitud del contrato.

1.0 Bien(es) objeto del contrato: El objeto del presente contrato es el leasing, en la forma definida en la ley sobre el(los) siguiente(s) bien(es) descrito(s) de manera genérica como se indica a continuación :

DESCRIPCIÓN: LOCAL N. 231 - 232

DIRECCIÓN: CARRERA 13 N. 17A-11 MICENTRO FUNZA

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 50C-1905617 EN MAYOR EXTENCION

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE: BOGOTA ZONA CENTRO y cuyos linderos se describen en la Escritura Pública No. 1728 del TRES (03) del mes de MARZO del año 2014 de la NOTARIA 38 de BOGOTA DC

La descripción detallada y/o especifica de el (los) bien(es) se encuentra contenida en el(los) siguiente(s) documento(s):

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO	OTORGANTE (S)	FECHA
1574	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	2014-12-22

EL LOCATARIO autoriza al **BANCO** a diligenciar los espacios en blanco correspondientes a la identificación de el (los) documento(s) que contienen la descripción detallada y/o especifica de el (los) bien(es), así como el nombre o denominación del otorgante y la fecha de emisión, según conste en tal(es) documento(s).

2.0. Sitio de Operación: La República de Colombia

3.0. Lugar de Entrega: **BOGOTA D.C**

4.0. Duración del contrato: **SESENTA (60)** meses.
4.1. Fecha de Iniciación Día 27 Mes 03 Año 2015
4.2. Fecha de Terminación Día 27 Mes 03 Año 2020
4.3. Fecha de pago Primer Canon: Día 27 Mes 04 Año 2015

5.0. **CANON:**
5.1. Forma de Pago: **VENCIDO**
5.2. Forma de cálculo del canon: **VARIABLE**
5.3. Periodo de Pago: **MENSUAL**
5.4. Periodo de variación: **MENSUAL**
5.5. Valor del Canon Fijo($X)XMONEDA CORRIENTE
Los cánones previstos en este contrato incluyen un costo financiero equivalente al X% efectivo anual.
5.6. Valor del primer canon variable: ($6.965.736,00 SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. MONEDA CORRIENTE. El costo financiero del presente canon corresponde

costo Financiero se ajustará teniendo en cuenta la DTF vigente a la fecha de inicio de cada período de variación adicionada en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. Entiéndase por DTF el promedio ponderado de las tasas de interés de los CDT de captación a 90 días ofrecidas por el sistema financiero colombiano, certificado por el Banco de la República o quien haga sus veces.

0718

5.7. Canon(es) extraordinario(s):

a. Canon(es) extraordinario(s): XX ($XX)moneda corriente. Fecha de pago del canon extraordinario: Día X Mes 0 Año0.

b. Canon(es) extraordinario(s): X ($X)moneda corriente. Fecha de pago del canon extraordinario: Día 0 Mes 0 Año0.

5.8. Tasa de interés que reconocerá **EL LOCATARIO** a **EL BANCO** sobre los desembolsos que realice esta por concepto de anticipos en moneda legal colombiana: DTF adicionado en CUATRO PUNTO OCHO (4.8) puntos nominales

6.0. **OPCIÓN DE ADQUISICIÓN**
6.1. Fecha de pago de la Opción: Día 27 Mes 10 Año 2020.
6.2. Valor de la Opción: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($3.296.000.oo) MONEDA CORRIENTE

7.0. Compañía de Seguros: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

8.0. Direcciones y teléfonos del(los) locatario(s).
Dirección AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA SIBER , Teléfono 7443939, Ciudad BOGOTA DC

9.0 **DEUDORES SOLIDARIOS:**

DEUDORES SOLIDARIOS	CÉDULA / NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONO
XX	XX	XX	XX

10.0 Valor de el(los) bien(es): TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($329.600.000,oo) MONEDA CORRIENTE.

11.0 El(los) proveedor (es):

PROVEDOR	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD
FIDUCIARIA BOGOTA S.A	CALLE 67 NO.7 -37 P 3	3485400	BOGOTA DC

ESPACIO EN BLANCO

100719

PARTE II. CLAUSULADO GENERAL DEL CONTRATO DE LEASING FINANCIERO INMOBILIARIO BIEN FUTURO

PRIMERA: OBJETO.- EL BANCO entrega a título de **LEASING** o arrendamiento financiero a **EL LOCATARIO** y este recibe de aquella, el(los) bien(es) que se indican en el numeral **1.0.** de las condiciones generales del presente contrato, bien(es) que **EL BANCO** adquirirá de conformidad con la solicitud hecha por **EL LOCATARIO**, por lo que, **EL BANCO** no asume ninguna responsabilidad por:

a.) Por la idoneidad o características de el(los) bien(es) ni por sus calidades técnicas o de funcionamiento. Incluida la del carácter técnico derivada por el cambio de milenio. **EL BANCO** tampoco se hace responsable por los defectos físicos o vicios ocultos de el(los) bien(es), que lo(s) afecte(n) total o parcialmente, habida consideración de que éste(os) fue(ron) adquirido(s) del proveedor seleccionado por **EL LOCATARIO**, quien es el único responsable de su calidad, estado, condiciones y especificaciones. Por tal razón **EL LOCATARIO** declara que conoce y acepta el estado de el (los) bien(es) y los servicios que puede prestar, por lo cual exoneran a **EL BANCO** de toda responsabilidad por los daños, averías, desperfectos o vicios redhibitorios que por cualquier causa presente el(los) bien(es) e imposibilite su uso en forma parcial o total.

b.) Por ninguna turbación legal que llegare a sufrir **EL LOCATARIO** en la tenencia de el(los) bien(es), salvo que dicha turbación legal provenga de un acto de **EL BANCO**. Se entiende por turbación legal en la tenencia de el(los) bien(es), la que provenga de cualquier disposición, acto administrativo o providencia judicial expedida por autoridad competente, que prive a **EL LOCATARIO** del uso y goce de el(los) bien(es).

c.) Por los daños o perjuicios que con el(los) bien(es) o por razón de su tenencia, pudieren causarse a las personas o los bienes de terceros, por cuanto dicha responsabilidad recae exclusivamente en cabeza de **EL LOCATARIO**. Si en virtud de disposición legal, acto administrativo, providencia judicial emanados de autoridad competente, **EL BANCO** debiera indemnizar a terceros por concepto de daños o perjuicios causados con el(los) bien(es) o por razón de su tenencia, **EL LOCATARIO** se obliga para con el a reembolsarle la totalidad de la suma pagada por dicho concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva cuenta de cobro de **EL BANCO** a **EL LOCATARIO**. La mora en el pago de la suma indicada, hará exigible la pena por incumplimiento establecida en el presente contrato a cargo de **EL LOCATARIO**. La negativa o renuencia de **EL LOCATARIO** al pago de la suma a que se hace referencia en este literal será causal para la terminación del contrato y la exigencia a **EL LOCATARIO** de la pena por incumplimiento. En todo caso en el que **EL BANCO** sea demandado por terceros por concepto de responsabilidad civil por daños causados por el(los) bien(es), **EL LOCATARIO** se obliga a correr con los gastos de defensa de **EL BANCO** en los respectivos procesos, a hacerse parte dentro de los mismos y a asumir exclusivamente las consecuencias económicas de las resultas del juicio.

d.) Por la entrega oportuna del(los) bien(es), toda vez que esta responsabilidad recae exclusivamente en el proveedor seleccionado por **EL LOCATARIO**, quien será el único responsable por cualquier demora, retardo o incumplimiento de la entrega del(los) bien(es) objeto de este contrato. Desde este mismo momento **EL LOCATARIO** libera de cualquier responsabilidad a **EL BANCO** relacionada con el anterior concepto.

e.) **EL LOCATARIO** se obliga a pagar directamente cualquier gasto o valor en que incurra **EL BANCO** por concepto de la construcción o adquisición de el(los) bien(es) objeto del contrato y que sea necesario para ubicar el(los) bien(es) en el lugar de entrega previsto en el numeral 3.0 de las condiciones generales del presente contrato.

f.) El conocimiento, idoneidad, transparencia y profesionalismo del proveedor elegido por el **LOCATARIO**, quien declara conocer que las actividades realizadas por el proveedor así como sus recursos no provienen de actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o de cualquier norma que lo modifique o adicione, en consecuencia **EL LOCATARIO** será responsable de la vinculación que para el desarrollo del objeto del presente contrato **EL LOCATARIO** ha solicitado al abogado y avaluador por él escogidos, asumiendo en consecuencia los resultados de los mismos, los cuales **EL LOCATARIO** declara conocer. PARÁGRAFO: No obstante lo relacionado en el numeral 1 de las condiciones generales del contrato la anterior mención de los Linderos, medidas y áreas del inmueble, el leasing se hace sobre cuerpo cierto, de tal suerte que cualquier diferencia que resulte entre la cabida real y la aquí declarada, no dará lugar a reclamo alguno por ninguna de las partes de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- El Leasing sobre el inmueble aquí descrito y alinderado, comprende no sólo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo del propietario sino también el de aquellos destinados a su uso y beneficio. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dentro del presente contrato de Leasing se incluyen todos los aumentos y mejoras del inmueble, así como los frutos tanto naturales como civiles que el inmueble genere.

PARAGRAFO TERCERO: El anterior bien hace parte del inmueble en mayor extensión cuyos linderos generales están contenidos en la escritura pública No. _____ de _____ de ____ de la Notaria _____ de _____, inmueble identificado en su mayor extensión con el Folio de matrícula inmobiliaria No. _____.

PARAGRAFO CUARTO: **EL LOCATARIO** manifiesta por medio del presente escrito que conoce y acepta que el (los) bien (es) inmueble (s) al que se refiere el presente contrato aún no esta construido y por lo tanto se trata de un bien futuro. Así mismo, acepta que dicho inmueble será recibido por él o por su apoderado en la fecha que EL PROVEEDOR o la persona que este autorice lo entregue, en cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble o del contrato de vinculación o de cualquier otro documento que fuera necesario suscribir para la adquisición del inmueble materia de este contrato, documento que EL LOCATARIO manifiesta que conoce y acepta en su integridad, asumiendo como propios los riesgos derivados del documento en mención, y el cumplimiento de las obligaciones que el mismo contiene y que solo él puede cumplir. Igualmente al suscribir EL LOCATARIO el presente contrato, declara que es conocedor y acepta las estipulaciones contenidas en todos los documentos suscritos por EL BANCO para la adquisición del inmueble objeto del presente contrato, sobre todo las relacionadas con 1) El estado físico del bien, la licencia de urbanismo y construcción con la que cuenta el proyecto, ubicación dentro del proyecto general, áreas, su destinación, instalaciones y acometidas de los servicios públicos con los que cuenta y las especificaciones de entrega del mismo al final de la obra. 2) La obligación de cumplimiento al reglamento de propiedad horizontal 3) De manera general, el conocimiento y cumplimiento de cualquier condición de las pactadas en los documentos suscritos por EL BANCO para la adquisición del bien. 4) La responsabilidad de el proveedor del lote y/o del constructor de las unidades finales por los vicios del suelo y de la construcción del(los) bien(es) para el saneamiento por vicios de evicción en los términos y plazos establecidos en la ley. 3) En caso de tratarse de un establecimiento de comercio, la obligación de apertura al público del establecimiento de comercio al que destinará el inmueble materia del presente contrato. En consecuencia, EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para que cargue, incrementando el valor del contrato, todas las sumas de dinero que EL BANCO se vea obligada a pagar como consecuencia de las obligaciones derivadas del contrato de promesa compraventa o del contrato de vinculación y de la escritura de adquisición de la propiedad misma, y en especial las relacionadas con cualquier otro documento que deba suscribir para la adquisición del bien activo del contrato. Así mismo, y una vez EL BANCO detente el dominio del bien, en caso de que se presente incumplimiento por parte del proveedor, su representante y/o EL LOCATARIO de lo estipulado en las licencias obtenidas para el desarrollo del proyecto y por virtud de ello se llegasen a generar multas, sanciones, demoliciones y temas relacionados, en contra de EL BANCO y/o EL LOCATARIO, aquella podrá cargar al contrato las sumas correspondientes, sin perjuicio de las acciones que contra el proveedor puedan ejercerse. PARÁGRAFO QUINTO: No obstante la anterior mención de cabida y linderos del inmueble, el leasing se hace como cuerpo cierto, de tal suerte que cualquier

Propiedad Horizontal, sin que por ello se considere que existe un cambio de objeto en el presente contrato, en la medida en que se presenten variaciones o modificaciones a la descripción, cabida, área y linderos del(los) bien(es); así las cosas la nomenclatura final, el área, cabida y linderos definitivos serán los que se establezcan en el Reglamento de propiedad Horizontal a que se someta el(los) inmueble(s), elementos que constarán en la escritura que contenga la transferencia, al título que corresponda, del bien a EL BANCO. PARAGRAFO SEXTO: EL LOCATARIO autoriza expresamente que EL BANCO celebre la operación de la manera que se plantee por el proveedor o el tercero por él autorizado, estructura que EL LOCATARIO declara conocer y aceptar asumiendo como propios todos los riesgos y consecuencias que ella pueda tener. PARÁGRAFO SEPTIMO: EL LOCATARIO manifiesta que conoce y acepta en su integridad el resultado del estudio de títulos realizado sobre el inmueble objeto del presente contrato, asumiendo como propios los riesgos derivados del mismo, y el cumplimiento de las observaciones que el mismo contiene y que solo él puede cumplir.

SEGUNDA: ENTREGA.-La entrega de el(los) bien(es) objeto del presente contrato la realizará **EL BANCO** directamente o a través de tercero(s) designado(s) por el Banco para la entrega, entre estos el(los) proveedor(es), fabricante(s) y/o constructor(es) de el(los) bien(es), siempre y cuando dicho(s) bien(es) sea(n) suministrado(s) oportunamente por el(los) proveedor(es), fabricante(s) y/o constructor(es) seleccionado(s). La suscripción de **EL LOCATARIO** del Acta de Entrega y/o de cualquier otro documento que acredite la entrega, será prueba suficiente del recibo a satisfacción de el(los) bien(es). **PARAGRAFO PRIMERO**. En el evento en que la entrega de el(los) bien(es) sea realizada por el(los) proveedor(es), fabricante(s) y/o constructor(es) **EL LOCATARIO** se obliga a informarle al **BANCO** dicho recibo dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega. Si **EL LOCATARIO** dentro del plazo aquí previsto no manifiesta inconformidad alguna, se entenderá que ha recibido el(los) bien(es) objeto del presente contrato a entera satisfacción. **PARAGRAFO SEGUNDO**. El pago de el(los) cánones que realice **EL LOCATARIO** en cumplimiento del presente contrato, será prueba suficiente del recibo a satisfacción de el(los) bien(es). **PARAGRAFO TERCERO.** EL recibo de el(los) bien(es) faculta al **BANCO** para diligenciar la "fecha de iniciación" prevista en las Condiciones Generales del presente contrato y por tanto la causación de los cánones. **PARAGRAFO CUARTO. EL LOCATARIO** se obliga a recibir la(s) entrega(s) parcial(es) que se realice(n) de el(los) bien(es), la(s) cual(es) se considerará(n) realizada(s) debidamente liquidándose este contrato en forma proporcional al valor del(los) bien(es) entregado(s). **EL LOCATARIO** tendrá a su cargo cualquier suma que se causare por concepto de bodegaje, transporte, instalación, entre otros sin limitación, del(los) bien(es) objeto del presente contrato.

TERCERA: ELECCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES). - **EL LOCATARIO** manifiesta: **1.** - Que ha escogido tanto el (los) bien(es) que desea tomar por leasing para su propio uso, como el proveedor que lo suministra y las condiciones en que lo suministra, declarando que conoce el funcionamiento de el(los) bien(es) y el servicio que presta. 2.- Que el(los) bien(es) objeto de este contrato es(son) de su entera satisfacción y es(son) el(los) que solicitó en leasing. 3. Que conoce los usos del bien, sus características físicas y funcionales, así como sus condiciones jurídicas, de tal forma, que asume como propias las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dichas características y condiciones, exonerando a **EL BANCO** de cualquier tipo de responsabilidad, sanción pecuniaria o jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior **EL BANCO** no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad del(los) bien(es), ni por sus condiciones físicas, jurídicas y de funcionamiento, ni sus cualidades técnicas, daños, siniestros, pérdidas, defectos físicos, vicios ocultos, o por error del constructor o proveedor en el ensamble o correcta instalación bien(es). Así las cosas, cualquier reclamo basado en las causas, deberá ser presentada directamente por **EL LOCATARIO** al proveedor **4.** Declara **EL LOCATARIO** que conoce y acepta el estado y las condiciones físicas y jurídicas actuales del inmueble descrito en el numeral 1.0., ya que en general **EL BANCO** al momento de la suscripción del presente contrato desconoce la de **EL BANCO** a juicio de éste, el presente contrato se resolverá y serán de cargo de **EL LOCATARIO** los gastos que **EL BANCO** hubiere asumido para la realización del estudio de títulos, avalúo, estructuración de la operación y cualquier otra suma que hubiere desembolsado tendiente a la adquisición del inmueble, sumas que **EL LOCATARIO** asume como propias y renuncia a cualquier reclamación contra **EL BANCO** derivada de dichas circunstancias. Para estas sumas se aplicará lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA** del presente contrato. **5.** EL LOCATARIO igualmente manifiesta y declara conocer que el inmueble objeto del presente contrato puede ser grabado con hipoteca de primer grado, constituida por EL VENDEDOR, la cual permanecerá vigente hasta el momento de suscribirse la Escritura de transferencia por parte de EL BANCO. Igualmente conoce y acepta que si la mencionada no llega ha ser cancelada dentro de la citada oportunidad, esto es causal de resolución del contrato de compraventa y por tanto del contrato de Leasing, si las partes no establecen de común acuerdo un nuevo plazo para la cancelación de la Hipoteca o cualquier gravamen que sobre el bien recaiga. En consecuencia, EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para que cargue, incrementando el valor del contrato, todas las sumas de dinero que EL BANCO se vea obligada a pagar con motivo de tales situaciones. **6.** EL LOCATARIO declara igualmente que conoce y acepta que en el evento de presentarse variaciones en el área construida que superen el porcentaje del 1% sobre el área inicialmente presupuestada hasta el 5%, darán lugar a reajustar el precio del bien, bien sea por exceso o por defecto y con base en el precio por metro cuadrado (M2) que se estipuló en la promesa de compraventa y/o contrato de vinculación suscritos para la adquisición del bien por parte de EL BANCO y se compromete a pagar la diferencia con quince (15) días de antelación a la suscripción de la escritura mediante la cual se solemnice la transferencia del bien objeto del presente contrato, e igualmente a suscribir el otrosí respectivo ya que esto implicaría un mayor valor del contrato de Leasing si fuere el caso. PARAGRAFO PRIMERO: **EL LOCATARIO** manifiesta que el inmueble que hace parte del presente contrato se encuentra libre y a paz y salvo por todo concepto y deuda pendiente de carácter administrativo, jurídico, físico y tributario. De tal forma, saldrá al saneamiento y en defensa de **EL BANCO** respecto de cualquier concepto que pese sobre el inmueble. En todo caso, los impuestos, tasas, contribuciones servicios públicos, gastos y costos asociados con la tenencia y goce el inmueble y demás cargos que se causen, reajusten o liquiden con posterioridad a la fecha de firma de la escritura pública de compraventa serán de cargo exclusivamente de **EL LOCATARIO**, los costos y gastos asociados con el uso, goce, tenencia y mantenimiento del inmueble corresponderán a **EL LOCATARIO** una vez le sea entregado el bien objeto del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL LOCATARIO declara conocer y aceptar que, al conocer la situación jurídica y física del inmueble, igualmente conoce la normatividad a la que tal inmueble se encuentra sujeto respecto de usos, áreas, linderos, calidades y condiciones urbanísticas y arquitectónicas, sujeción a licencia de construcción y/o urbanismo, entre otras. En ese orden de ideas, **EL LOCATARIO** declara que asume como propias todas las consecuencias jurídicas y físicas del inmueble relacionadas con las condiciones antes mencionadas, por lo que asumirá de manera exclusiva el pago de cualquier multa y/o sanción impuesta por autoridad competente a **EL BANCO**, así mismo saldrá en defensa de **EL BANCO** en caso de cualquier tipo de requerimiento administrativo y/o judicial. **EL LOCATARIO** igualmente declara conocer y aceptar que en caso que **EL BANCO** deba asumir el pago de multas y/o sanciones como consecuencia de incumplimientos que hiciera **EL LOCATARIO** de normas y procedimientos vigentes que regulen aspectos físicos, jurídicos y/o tributarios del inmueble, **EL BANCO** podrá cargar al presente contrato aumentado su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás sumas gastos y costos anotados en la presente cláusula, cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos, contar con previa decisión administrativa en firme en contra de **EL BANCO**. No obstante lo anterior, **EL BANCO** se reserva el derecho, de adquirir o continuar con la presente operación si a su juicio así lo estimare

0000721

PARÁGRAFO TERCERO: EL LOCATARIO declara conocer y aceptar que, en caso que el bien inmueble objeto del presente contrato esté destinado para: clínicas y hospitales, suministro de gas natural, gasolina, funcionamiento de puertos, hoteles, envasadoras de gas, ,estaciones eléctricas, Instituciones educativas, redes eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, redes , viales, cinemas, redes contra incendio, parqueaderos, parques distritales, conservación arquitectónica y/o cultural, patrimonio arquitectónico, de conservación tipológicas, y otra destinación especial, se encuentra del todo sujeto a la normatividad vigente en la materia, por lo que asumirá como propias las consecuencias de tales destinación y condición especiales, por lo que exonera a EL BANCO de cualquier tipo de responsabilidad jurídica y/o económica derivada de la inobservancia de la normatividad aplicable y adicionalmente asumirá de manera exclusiva el pago de todo tipo de multas y/o sanciones que le sean impuestas a él o a EL BANCO por autoridad competente. No obstante lo anterior, EL BANCO se reserva el derecho, de adquirir o continuar con la presente operación si a su juicio así lo estimare. PARAGRAFO CUARTO: EL LOCATARIO declara conocer y aceptar la situación del inmueble respecto a su nomenclatura, por lo que se obliga, antes de que pueda llegar a realizar el ejercicio de la opción de adquisición a actualizar la dirección del bien. En caso de que no llegase a realizarse tal actualización, EL LOCATARIO asumirá los costos y sanciones derivadas de cualquier trámite adicional que deba realizarse para la efectiva transferencia del bien objeto del presente contrato.

CUARTA: TERMINO.- La duración de este contrato será la que aparece consignada en el numeral 4.0. de las condiciones generales del presente contrato. Su fecha de iniciación es la que aparece señalada en el numeral 4.1 del presente contrato. Su fecha de terminación es la que aparece señalada en el numeral 4.2. EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para diligenciar los espacios en blanco correspondientes a la fecha de iniciación y terminación del presente contrato, fecha de pago del primer canon, fecha de ejercicio de la opción de adquisición del presente contrato, fechas que EL LOCATARIO se obliga a cumplir y que acepta desde este mismo momento. El no aviso por parte de EL BANCO de la fecha de iniciación no exime a EL LOCATARIO de la cancelación oportuna de los cánones de arrendamiento a los que se refiere este contrato. El término del contrato es inmodificable unilateralmente y no admitirá prórroga. Este plazo se entiende convenido en beneficio de EL BANCO y no podrá ser variado sin su consentimiento expreso. PARÁGRAFO PRIMERO: EL LOCATARIO podrá dar cumplimiento total a este contrato en forma anticipada. Para ejercer dicha facultad, EL LOCATARIO informará por escrito a EL BANCO, quien de autorizar el pago anticipado, establecerá el valor total del contrato, liquidando a valor presente los cánones pendientes de pago, más la opción de adquisición, utilizando para ello la tasa correspondiente a la facturación del último canon. Estos valores serán calculados a la fecha del pago anticipado. No obstante junto con la liquidación anotada, EL LOCATARIO se obliga a cancelar a EL BANCO el valor consignado en el presente contrato como sanción por pago anticipado, a manera de indemnización por la terminación anticipada, siempre y cuando la misma sea exigible bajo los parámetros establecidos en la ley 1555 de 2012. PARÁGRAFO SEGUNDO: Igualmente, EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para diligenciar los espacios en blanco correspondientes al (los) número (s) de la (s) factura (s) y/o cuenta (s) de cobro en la que se encuentra la descripción del (los) bien (es) objeto del presente contrato, así como los correspondientes al nombre o denominación de su emisor y fecha de emisión.

QUINTA: CANON.- EL LOCATARIO se obliga a pagarle al BANCO cánones en la periodicidad prevista en el numeral de las Condiciones Generales denominado "Periodo de Pago", los cuales se liquidarán conforme a lo indicado a continuación:

El valor del primer canon variable que deberá cancelar EL LOCATARIO, será el producto de aplicar la siguiente fórmula:

$$R = \left[\frac{VP * i}{\left(1 - (1+i)^{-n}\right)}\right] - \left[\frac{OC * i}{\left(1 - (1+i)^{-n}\right)}\right]$$

VP = Es la suma total de dinero prevista en el numeral denominado "Valor de el(los) bien(es)" menos el Valor del numeral denominado "Canon Extraordinario"

i= Corresponde a la tasa periódica según la periodicidad señalada en el numeral denominado "Periodo de Pago", equivalente al costo financiero indicado en el numeral denominado "Costo Financiero" con la DTF mencionada en el numeral denominado "Valor del Primer Canon".

n= Número de cánones totales del contrato de acuerdo con la periodicidad y plazo establecidos en los numerales denominados "Periodo de Pago" y "Duración del Contrato" respectivamente.

Para el cálculo del siguiente de los cánones variables a partir del canon vigente y hasta la fecha prevista en el numeral denominado "Fecha de Terminación", el canon corresponderá a aquel calculado, en el momento de la variación conforme el numeral denominado "Periodo de Variación", con base en la aplicación de la formula que se indica a continuación

$$\left[C * \left(\frac{1-(1+d)^{-n}}{d}\right) + \frac{F}{(1+d)^{n}} - F\right] * \left[\frac{d1}{1-(1+d1)^{-n}}\right] + F * d1$$

dónde:

C= Canon vigente

d= Corresponde a la tasa periódica según la periodicidad señalada en el numeral "Periodo de Pago" equivalente al costo financiero del canon vigente.

d1= Corresponde a la tasa periódica según la periodicidad señalada en el numeral "Periodo de Pago" equivalente al costo financiero de acuerdo con el numeral denominado "Costo Financiero" considerando la DTF vigente a la fecha de variación.

n= Número de cánones faltantes de acuerdo con la periodicidad y plazo establecido en los numerales denominados "Periodo de Pago" y "Duración del Contrato" respectivamente.

EL LOCATARIO deberá efectuar el pago de los cánones en los días establecidos para su cancelación, contados a partir de la fecha de pago del primer canon. En caso de canon variable, el BANCO informará el valor del canon a través del envío del recordatorio y/o extracto informativo a la dirección registrada por EL LOCATARIO, sin perjuicio de las consultas que EL LOCATARIO adelante a través de los medios personales, telefónicos y/o electrónicos habilitados por EL BANCO para tal fin. La no remisión del extracto informativo y/o recordatorio de pago no será causal para no efectuar el pago. El canon del contrato no sufrirá modificación en caso de deterioro gradual de el(los) bien(es), pues tal deterioro, de producirse, no altera las obligaciones de EL LOCATARIO frente a el BANCO. De igual manera la obligación de pagar los cánones a cargo de EL LOCATARIO no terminará por el hecho de cesar temporal o definitivamente, por cualquier causa, el funcionamiento o disfrute del(los) bien(es) objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: EL LOCATARIO deberá efectuar el pago de todos y cada uno de los cánones, en los días estipulados para su cancelación. Si este no fuere día hábil, el pago deberá producirse el día hábil inmediatamente siguiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago oportuno de un canon causará a cargo de EL LOCATARIO una multa diaria por mora, liquidada sobre el valor adeudado por canon o cánones, de acuerdo con la tasa de interés moratoria máxima permitida por la ley. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad del BANCO de dar por terminado el contrato y de exigir el pago de la pena por incumplimiento estipulada en este contrato. La tolerancia del BANCO para recibir cánones pagados con atraso, no implicará prorroga, ni novación de las obligaciones aquí estipuladas. PARÁGRAFO TERCERO: Tratándose de canon fijo, y a pesar que el valor del canon fijo, es el que a parece señalado en el numeral denominado "Valor del Canon Fijo" de las Condiciones Generales del presente contrato, el BANCO podrá incrementar el valor del mismo, siempre que la referencia para la conformación del componente financiero del canon, sufra variaciones crecientes. En este evento, el nuevo canon corresponderá al que resulte del cálculo del componente financiero mencionado en el mismo

suscrito por **EL LOCATARIO** a favor del **BANCO**. Cualquier pago se aplicará en primer término a las obligaciones vencidas de más reciente celebración 3. A los cánones ya vencidos de cualquier operación de leasing o arrendamiento sin opción de compra a cargo de **EL LOCATARIO** y a favor del **BANCO**. 4. A las opciones de adquisición vencidas respecto de cualquier contrato de leasing financiero suscrito con EL **BANCO** a criterio de éste. En el evento de encontrarse vencidas varias obligaciones a la fecha del pago, EL **BANCO** previa solicitud de **EL LOCATARIO** señalará a cuál de ellas se imputará el abono determinado.

SEXTA: OBLIGACIONES DE EL BANCO. EL **BANCO**, en la medida que **EL LOCATARIO** haya cumplido y esté cumpliendo este contrato, se obliga a **1.**- Colocar el(los) bien(es) a disposición de **EL LOCATARIO** en las condiciones pactadas, lo que supone el previo cumplimiento por parte del proveedor. **2.**- Librar a **EL LOCATARIO** de toda perturbación ilegítima en el goce de el(los) bien(es) dado(s) en **LEASING**, siempre que aquella fuese imputable directamente a **EL BANCO**. Para efectos del numeral 3° del artículo 1.982 del Código Civil, sólo se entenderá como una turbación en el goce de la cosa aquella ocasionada directamente por un acto de **EL BANCO**. **3.**- Tratándose de indemnizaciones recibidas por **EL BANCO** para efectuar reparaciones parciales, **EL BANCO** podrá entregarlas a **EL LOCATARIO** si las obligaciones a cargo de EL LOCATARIO se encuentran puntualmente atendidas. Las reparaciones serán efectuadas bajo la instrucción y dirección de **EL BANCO**. **4.**- Conceder a **EL LOCATARIO**, la tenencia de el(los) bien(es) objeto de este contrato, a título de **EL BANCO**. **5.**- Al vencimiento del término, hacerle transferencia a **EL LOCATARIO** del derecho de dominio y posesión sobre el(los) bien(es) materia de este contrato en el evento de que éste decida hacer uso de la opción de adquisición a que se refiere la cláusula Décima Segunda de este contrato. Lo anterior implica necesariamente, el cumplimiento del contrato. **6.**- Ceder, sin responsabilidad alguna de su parte, a favor de **EL LOCATARIO** todos los derechos y acciones que le correspondan como compradora de el(los) bien(es) acá descrito(s) derivados del contrato de compraventa. En consecuencia, **EL LOCATARIO** queda expresamente facultado para ejercer directamente ante el proveedor, toda acción o reclamación que pudiere derivarse de la evicción y los vicios redhibitorios de el(los) bien(es) objeto del contrato. La cesión aquí descrita se resolverá de pleno derecho, cuando **EL LOCATARIO** no ejerza la opción de adquisición de que trata la cláusula décima segunda del presente contrato, siendo nuevamente titular de estos **EL BANCO**. PARÁGRAFO. Para propósitos tributarios, de la manera que se ha mencionado, se entiende que la opción de adquisición o compra es irrevocable, a fin de que **EL LOCATARIO** tenga derecho a ella.

SÉPTIMA: DERECHOS DE EL BANCO. EL **BANCO** tendrá derecho en cualquier momento y cuantas veces lo desee, a realizar visitas de inspección el(los) bien(es) objeto del contrato o recomendar por escrito medidas para prevenir su deterioro. La desatención de tales recomendaciones, dará derecho a **EL BANCO** para terminar unilateralmente este contrato haciéndose exigible la pena que se refiere este contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL LOCATARIO.- EL LOCATARIO se obliga a: **1.**-. Recibir el(los) bien(es) en la oportunidad exigida por **EL BANCO** y tomar a su cargo los costos de construcción, así como los gastos para ser entregado(s) a **EL BANCO** o a la persona que este lo señale, bien sea por terminación del contrato o por cualquier otra causa.**2.**- Prestar la atención técnica para la conservación y el mantenimiento que requiera el(los) bien(es) mientras se encuentren bajo su responsabilidad. **3.**- Proteger el(los) bien(es) de todo daño que pueda sufrir por la pérdida, hurto, destrucción total o daño irreparable que afecte su correcto funcionamiento durante el tiempo que se encuentre en su poder y bajo su responsabilidad. **EL LOCATARIO** responderá en todos los casos por la pérdida o deterioro del(los) bien(es) **4.**- Acatar y dar debido cumplimiento a las recomendaciones de **EL BANCO** y/o el asegurador para evitar el deterioro de el(los) bien(es), evitar las pérdidas o disminuir la probabilidad de su ocurrencia. **5.**- Pagar a **EL BANCO** el valor de las primas que ésta hubiere cancelado por daños en el(los) bien(es) a fin de permitirle, si lo desea, supervisar la reparación. **8.**- Dar aviso a **EL BANCO** de manera de inmediato, sobre cualquier proceso judicial o administrativo en el que se vea(n) involucrado(s) el(los) bien(es) objeto del contrato. **9.** Asumir el pago o reembolso de todos los gastos de conservación, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, afiliación seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás cargos que afecten en el presente o en el futuro el(los) bien(es) objeto del presente contrato. **EL LOCATARIO** será el único responsable por los daños que se causen a terceros con o por causa de el(los) bien(es), ya que **EL LOCATARIO** tiene su dirección, manejo y control. **10.** Asumir el pago o reembolso de todos aquellos gastos que hubiere tenido que desembolsar **EL BANCO** para proceder a la captura, aprehensión o secuestro de el(los) bien(es) objeto del presente contrato. **11.**. Emplear el(los) bien(es) únicamente para las labores para las cuales fue(ron) diseñado(s). **12.** Dar aviso oportuno por escrito a **EL BANCO** a la menor brevedad sobre la ocurrencia de cualquier problema que pueda poner en riesgo el pago oportuno de las obligaciones previstas en el presente contrato. **13.** Dar cumplimiento oportuno y en debida forma, de las obligaciones y disposiciones tributarias y/o fiscales respecto o con ocasión del(los) bien(es) dado en leasing, conforme a lo dispuesto en el presente contrato y a las disposiciones legales vigentes y futuras que rigen la materia. **14.** Aportar a EL BANCO cualquier documento necesario para realizar los trámites correspondientes para la efectiva declaración y pago del impuesto de delineación. Adicionalmente, **EL LOCATARIO** se obliga a realizar la entrega a **EL BANCO** del original de la declaración del impuesto de delineación. **15.** Abstenerse de Subarrendar el(los) bien(es) o permitir que cualquier otro entre a cualquier título a disponer, manejar o disfrutar de el(los) bien(es). **16.** Presentar a EL BANCO las correspondientes actas y/o certificaciones de órganos competentes que le sean solicitas ante una eventual carencia de facultades de sus representantes legales para la suscripción del presente contrato de leasing y documentos anexos al mismo. **17.** Asumir el pago de todos los gastos de la adquisición, transferencia, conservación, administración, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás cargos que afecten en el presente o en el futuro el(los) bien(es) objeto del presente contrato. **18.** Asumir como propias todas las consecuencias jurídicas, económicas y de cualquier tipo generadas en la adquisición del(los) inmueble(s) descrito(s) en el numeral 1.0. de las condiciones generales del presente contrato. **19.** Hacer estricta sujeción a las normas del reglamento de propiedad horizontal, sus adiciones y reformas, y cualquier otra norma o instrucción a que deba someterse el(los) bien(es) objeto del presente contrato, en cuanto a su uso, modificación, o cualquier otro aspecto relacionado con la conservación, administración o mantenimiento del mismo. **20.** En general asumir como propias y dar estricto cumplimiento a cualquier obligación, costo, sanción o gasto generados por la suscripción del encargo fiduciario de vinculación o promesa de compraventa, o en general cualquier otro documento que deba ser firmado por **EL BANCO** para adquirir el bien, cuyos textos declara el **LOCATARIO** conoce y acepta en su integridad. **21.** Conservar la destinación del(los) bien(es) objeto del presente contrato, conforme al reglamento de propiedad horizontal del cual forman parte el(los) bien(es) o las normas transitorias mientras es expedido dicho reglamento. **22.** Realizar toda mejora o adecuación conforme a las disposiciones previstas en el presente contrato para tal evento, con estricta sujeción a los diseños y especificaciones técnicas aprobados por el Estamento pertinente según el Reglamento de Propiedad Horizontal, la escritura de transferencia del inmueble, así como los manuales y catálogos elaborados por el Proveedor. **23.** Asumir las obligaciones previstas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, en especial el pago oportuno e integro de las expensas comunes. **24** Cuando sea el caso, abrir al público el establecimiento de comercio al que destinará el inmueble materia del presente contrato en la fecha prevista para la inauguración del proyecto del cual forma parte el(los) bien(es) objeto del presente contrato y a cancelar las multas o sanciones impuestas por la administración o previstas en el reglamento de la copropiedad por la mora en la apertura en la fecha indicada. **25.** Si con motivo de la firma de la escritura pública se hace necesario que el proveedor del bien deba cancelar el 100%



del impuesto Predial, EL LOCATARIO se obliga a cancelar a este la proporción que le corresponda al inmueble objeto del presente contrato, entre el día siguiente al de la firma de la escritura y la fecha de vencimiento del mismo. 26. Asumir los gastos de instalación de servicio telefónico y demás servicios así como el pago de las cuentas derivadas de aquellos. 27. En el evento que el presente contrato se encuentre garantizado con prenda y/o hipoteca, el LOCATARIO se obliga a presentar al BANCO cada 2 años contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato o cuando el BANCO así lo requiera, un avalúo actualizado del bien dado en garantía, elaborado por un avaluador autorizado por el BANCO. En caso de incumplimiento de la presente obligación, el BANCO queda facultado para efectuar dicho trámite por cuenta y cargo del LOCATARIO. El LOCATARIO y sus deudores solidarios se obligan a reintegrar al BANCO en forma inmediata las sumas de dinero que por el avalúo referido hubiere pagado, siendo facultad del BANCO adicionar dicho valor a los saldos del presente contrato, aceptando el LOCATARIO desde ya tal incremento. 28. Las demás que estipule la ley y el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las piezas de repuestos que se instalen en el(los) bien(es) durante el desarrollo del contrato quedarán incorporados a él y pasarán a ser propiedad de EL BANCO sin que EL LOCATARIO por ello tenga derecho a compensación, retención, restitución o indemnización alguna. Para los efectos de este contrato se entiende por piezas de repuestos, aquellas partes de el(los) bien(es) sin las cuales éste no estaría en condiciones de prestar el servicio para el cual fue construido, o funcionaría de manera inconveniente o defectuosa y de aquellas partes que EL LOCATARIO haya incorporado, adaptado, o ensamblado para obtener de el(los) bien(es) un mayor rendimiento, pero sin alterar su función original. Si EL LOCATARIO efectuare mejoras no necesarias, o instalare adornos o accesorios en el(los) bien(es) aquellos quedarán de propiedad de EL BANCO que en consecuencia, no estará obligada a cancelar a EL LOCATARIO tales mejoras, adornos o accesorios, ni a indemnizar a EL LOCATARIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL BANCO podrá cargar al presente contrato incrementando su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás sumas gastos y costos anotados en la presente cláusula, cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos, contar con previa decisión administrativa en firme en contra de EL BANCO.

NOVENA: DERECHOS DEL LOCATARIO. 1. EL LOCATARIO solo podrá ceder su contrato, previa aceptación por escrito de EL BANCO. 2. Recibir la cesión de los derechos que pudiera tener EL BANCO contra el proveedor que ha sido moroso en la entrega de el(los) bien(es).

DÉCIMA: SEGUROS.- EL LOCATARIO se obliga a tomar y pagar oportunamente, con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y previamente aceptada por EL BANCO los seguros que se indican a continuación, en los cuales el beneficiario será EL BANCO y el asegurado EL BANCO y EL LOCATARIO: a) Los seguros que amparen el(los) bien(es) contra todos los riesgos de pérdida y/o daños imputables a actos del hombre o de la naturaleza y a los riesgos de responsabilidad civil; b) Los seguros que amparen el (los) bien(es) contra los riesgos específicos que considere EL BANCO convenientes o necesarios de acuerdo con la naturaleza y propósito del(los) mismo(s); c) Los seguros que amparen a los operarios y a terceros contra los daños que la construcción o puesta en funcionamiento de el (los) bien(es) pudiera ocasionar. EL LOCATARIO ha optado por tomar las pólizas correspondientes con la Compañía de Seguros señalada en las condiciones generales del presente contrato. Adicionalmente, se obliga, en esta materia a: 1.- Presentar anualmente a EL BANCO una certificación sobre vigencia del seguro y paz y salvo por concepto del pago de primas del mismo. 2.- Avisar a EL BANCO la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su realización. 3.- Asumir el(los) deducible(s) de manera exclusiva, en el momento que así lo requiera la Compañía de Seguros, conforme este previsto en la(s) póliza(s) respectivas. Para este propósito EL LOCATARIO autoriza compensar tal suma con cualquier concepto a su favor. 4. Avisar a la Compañía de Seguros y a EL BANCO EL LOCATARIO las obligaciones y garantías que por el seguro se impongan al asegurado cuando sea EL LOCATARIO quien esté en posibilidad de cumplirlas. Los efectos de la reticencia o inexactitud sobre los hechos o circunstancia que pudieran afectar la cobertura a favor de EL BANCO o cualquier otro evento que tenga éste mismo efecto y que fueren ocasionados o imputables a EL LOCATARIO serán indemnizados por éste conjuntamente con el valor de la desmejora que llegare a causar. EL LOCATARIO deberá pagar sobre tal suma los intereses de mora que se liquidarán desde la fecha que el asegurador alegare tales hechos como motivos de excusa, o de reducción. Si no obstante presentarse reticencia o inexactitud, EL BANCO recibiere la indemnización total, EL LOCATARIO deberá la suma que EL BANCO hubiere tenido que sufragar para obtener el recaudo, incrementada ésta en los valores resultantes de aplicar a cada uno la tasa de interés moratoria máxima permitida por la ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso que la compañía de Seguros no estuviere en obligación de cubrir el siniestro, cualquiera sea la causa, EL BANCO tendrá derecho al pago de las indemnizaciones que le correspondieren directamente sufragadas por parte de EL LOCATARIO. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de pérdidas totales el valor reconocido por la aseguradora será de propiedad de EL BANCO. PARÁGRAFO CUARTO: La obligación de pago de los cánones y sus intereses de mora, de haberlos, se mantendrá vigente durante el tiempo que transcurra entre la ocurrencia del siniestro y el pago íntegro de la indemnización a EL BANCO por parte de la Compañía de Seguros o EL LOCATARIO, en el evento previsto en la cláusula anterior. PARÁGRAFO QUINTO: EL LOCATARIO se obliga a contratar los seguros atrás mencionados desde la fecha de suscripción de este contrato, aún cuando el(los) bien(es) no haya (n) sido entregado (s) por el proveedor y/o EL BANCO. EL LOCATARIO deberá pagar cumplidamente las primas que requiera la vigencia de los seguros y deberá acreditar ante EL BANCO el pago oportuno de éstas. El término para acreditar la contratación de las pólizas vence el mismo día de suscripción de este contrato, en la contratación inicial de los seguros y durante las renovaciones vence el último día del período inmediatamente anterior al que cubra la póliza respectiva. Así si EL LOCATARIO no acredita en los plazos señalados la contratación de los seguros o el pago de las primas, EL BANCO presumirá que no se cumplió con estas obligaciones y se encontrará facultada para pagar el valor de la prima con el objeto de evitar la cancelación o para tomar una póliza por cuenta y a cargo de EL LOCATARIO, entendiéndose que la ejecución de estos actos es una facultad y no una obligación de EL BANCO. En estos eventos en que EL BANCO asuma la contratación de el(los) seguro(s) y/o el pago de la(s) prima(s), las sumas pagadas por éste serán inmediatamente reembolsadas por EL LOCATARIO. La mora en el reembolso generará para EL LOCATARIO el pago de una suma equivalente a la tasa máxima que para éste tipo de intereses autoricen las disposiciones legales. EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para que si éste lo desea así cargue el valor del (los) seguro(s) al del presente contrato a fin de cancelar por cuotas simultáneamente con los cánones. El retardo por parte de EL LOCATARIO en el pago del valor de los seguros contratados, sus extensiones, anexos, renovaciones, modificaciones y demás gastos originados en la cobertura de los riesgos, ya sea que estos sean cobrados por EL BANCO en su totalidad o dentro del valor de los cánones hará que los valores insolutos causen intereses de mora a cargo de EL LOCATARIO, liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la ley. Estas sumas y sus intereses de mora podrán cobrarse ejecutivamente con copia de este contrato o de la contragarantía respectiva. No obstante lo previsto en la presente cláusula, queda entendido que la omisión o incumplimiento por parte de EL LOCATARIO de su obligación de acreditar a EL BANCO la celebración de los contratos de seguro y el pago completo y oportuno de las primas necesarias para la vigencia y efectividad de los seguros dentro de los plazos fijados, dará derecho a EL BANCO de presumir que EL LOCATARIO ha incumplido sus obligaciones en este sentido, y por tanto ante esta circunstancia EL BANCO tendrá derecho a dar por terminado este contrato en los términos establecidos en la cláusula décimo primera de este contrato y demás cláusulas concordantes. PARÁGRAFO SEXTO: En todos los casos de ocurrencia de un siniestro, EL LOCATARIO deberá proceder de acuerdo con el clausulado de la póliza de seguros. En caso de que EL

incumpla las obligaciones previstas en este contrato a su cargo, en especial las obligaciones de restitución, transferencia, pago de las obligaciones dinerarias incluida el pago del(los) seguro(s), **EL LOCATARIO** conoce y acepta que **EL BANCO** podrá optar por alguna(s) de las siguientes opciones: a) proceder a la cancelación de uno cualquiera o de la totalidad de los seguros, b) modificar las coberturas y/o amparo de los seguros, c) abstenerse de pagar las primas de la(s) póliza(s) y/o sus renovaciones poniendo fin a el(los) contrato(s) de seguro. En consecuencia, a partir de ese momento el riesgo por el daño o pérdida total o parcial de el (los) bien(es) es de **EL LOCATARIO**, quien deberá pagar a **EL BANCO** los perjuicios en el evento de siniestro. PARÁGRAFO NOVENO: Tratándose de persona natural **EL LOCATARIO** se obliga a tomar y a mantener vigente en todo momento una póliza de seguro de vida deudores cuyo primer beneficiario sea **BANCO DE OCCIDENTE S.A.** hasta la concurrencia del valor correspondiente al saldo por amortizar y demás sumas adeudadas por razón del presente contrato las disposiciones establecidas en esta cláusula para los demás seguros son aplicables al seguro de vida, de tal forma que **EL LOCATARIO** se obliga a acreditar ante **EL BANCO** la contratación del seguro, el pago de las primas y la renovación de la póliza, en las mismas condiciones, plazos, con los mismos efectos y las mismas facultades para **EL BANCO** en caso de no tomarse el seguro y/o no acreditarse en los lapsos y términos establecidos. Ocurrido el evento asegurado, se hará efectiva la indemnización y con ella se cubrirá el valor producto de la liquidación que prepare la compañía. De presentarse alguna diferencia a favor de **EL LOCATARIO**, esta quedará a disposición de los causantes según corresponda. La objeción a indemnizar basada en inconsistencias presentadas en la declaración de asegurabilidad o por renuencia a la práctica de exámenes médicos, si son solicitados, no implica ninguna responsabilidad de **EL BANCO**. **PARAGRAFO DECIMO:** En el evento en que **EL BANCO** deba realizar giro(s) por concepto de anticipo o desembolso extraordinario con motivo de la adquisición, transporte, pago de impuesto, adecuación, mejoramiento, entre otros sin limitación, de el(los) bien(es) requerido(s) en leasing, **EL LOCATARIO** tratándose de persona natural, se obliga de manera previa a tales anticipos y/o desembolsos, a tomar y pagar con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y previamente aceptada por **EL BANCO** un seguro de vida que en condiciones similares a las del parágrafo anterior, cubra la totalidad de los montos que **EL BANCO** realice a título de anticipo(s) y/o desembolso(s) extraordinario(s). **PARAGRAFO DECIMO PRIMERO:** En ningún caso, tratándose de el(los) seguro(s) de vida, el valor asegurado podrá ser inferior al valor del saldo del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato terminará: 1. Por las causales convencionales o legales. 2.- Por el vencimiento del término según se encuentra determinado en las condiciones Generales del presente contrato. 3. Por el incumplimiento de cualquier obligación que directa o indirectamente, conjunta o separadamente, tenga el **LOCATARIO** para con el **BANCO**. En especial por el incumplimiento de las obligaciones de pago a favor del **BANCO**. 4. Por el hecho de pretender gravar o gravar ilegalmente con cualquier clase de cargas o garantías el(los) bien(es) objeto del contrato y en todo caso porque éste(os) se vea(n) afectado(s) por medidas procesales cautelares en desarrollo de hechos extraños al **BANCO**. 5. Por el inicio de cualquier acción judicial o administrativa que involucre el(los) bien(es) objeto de este contrato, siempre que dicha acción comprometa el cumplimiento de las obligaciones del **LOCATARIO** a favor del **BANCO**. 6. Por una o varias de las causales que se indican en los siguientes literales, entendiendo que éstas son prerrogativas de uso exclusivo y discrecional del **BANCO**: a.) Por disolución o liquidación del **LOCATARIO**, o por el cambio de sus accionistas o socios en una proporción que afecte la composición del capital en más del 50% del mismo. b.) Por ser vinculado el **LOCATARIO** y/o **EL(LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)** por parte de las autoridades competentes, a cualquier tipo de investigación por delitos evidenciados en la ley, o por ser incluido(s) en listas para el control y prevención de lavado de activos y la financiación del variaciones en la situación financiera, jurídica y económica o en el esquema de propiedad o administración, del **LOCATARIO**, que a juicio del **BANCO** ponga en peligro el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por el **LOCATARIO** a favor del **BANCO** y aquel no constituya las garantías que el **BANCO** considere conducentes para el adecuado respaldo de las obligaciones así adquiridas. d.) Por falsedad en las declaraciones y/o en los documentos del **LOCATARIO** y/o **DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)**, realizadas y/o presentados, con ocasión a la presente operación de leasing y/o con ocasión a cualquier otra operación a cargo de éste(os) y a favor del **BANCO**. e.) Por inexactitud en las declaraciones y/o documentos, realizadas y/o presentados por el **LOCATARIO** y/o **DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)**, con ocasión a la presente operación de leasing y/o cualquier otra operación a cargo de éste(os) y a favor del **BANCO**, de manera que sea de presumir que conociéndose tales inexactitudes el **BANCO** no hubiere celebrado la operación. f.) Porque hayan transcurrido seis (6) meses o más, contados a partir de la firma del presente contrato, sin que se haya(n) concluido la entrega de el(los) bien(es) al **LOCATARIO**. En los eventos previstos en los literales anteriores, sin perjuicio de las demás obligaciones a cargo de **EL LOCATARIO**, éste y **LOS DEUDOR(ES) SOLIDARIOS** se obligan a cancelarle y/o reintegrarle al **BANCO**, todas las sumas de dinero que por cualquier concepto haya desembolsado el **BANCO** con ocasión a la presente operación de leasing. g.) Tratándose de persona natural, por muerte del **LOCATARIO y/o de EL(LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)**. En el evento de acaecer la muerte de **EL LOCATARIO**, desde este mismo momento **EL LOCATARIO** autoriza efectuar la restitución del(los) bien(es) dado(s) en leasing por quien tenga en uso, administración) y/o disponibilidad el(los) bien(es) objeto del presente contrato. El **BANCO** tendrá el derecho de exigir el pago de las obligaciones a su favor incluyendo los gastos de cobranza a cualesquiera de los herederos del(los) Deudor(es) Fallecido(s), sin necesidad de demandar a todos h. Por falta de actualización del avalúo del bien dado en garantía. i) Si la (s) garantía (s) constituida (s) a favor del **BANCO** sufriere (n) desmejora, deterioro o deprecio por cualquier causa. PARÁGRAFO PRIMERO. La terminación del contrato, derivada de cualquiera de las circunstancias enumeradas en este contrato o en la ley, hará inmediatamente exigible la sanción por incumplimiento del contrato. Por el pago de esta suma no se entenderá extinguida la obligación principal de devolver el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato, ni afecta previsiones especiales de este contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El **LOCATARIO** renuncia a cualquier título y por cualquier causa, al derecho de retención que eventualmente pudiere llegar a tener sobre el(los) bien(es) dado(s) en leasing. PARÁGRAFO TERCERO. Obtenida la sentencia judicial de restitución en contra del **LOCATARIO**, el **BANCO** se encuentra facultado para disponer del(los) bien(es) objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: OPCIÓN DE ADQUISICIÓN.- Al finalizar el presente contrato y previo el pago íntegro de los cánones, **EL LOCATARIO** podrá adquirir de **EL BANCO** el(los) bien(es) materia del presente contrato. El plazo máximo para ejercer la opción de adquisición aquí pactada es el indicado en el numeral 6.1. de las condiciones generales del presente contrato. El valor de la opción es el citado en el numeral 6.2. de las condiciones generales del presente contrato. De no cancelarse el valor de opción en el plazo allí previsto, **EL LOCATARIO** acepta reconocer y pagar sobre tal valor, intereses de mora liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la Ley y siempre que **EL BANCO** acepte el pago en fecha posterior a la señalada. PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier gasto, costo o impuesto que ocasione el ejercicio de la opción será cubierto en su totalidad por **EL LOCATARIO**. PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ejercerse la opción en el plazo estipulado, **EL LOCATARIO** autoriza irrevocablemente a **EL BANCO** para que disponga a cualquier título de la propiedad de el(los) bien(es). PARÁGRAFO TERCERO: Tratándose de vehículos o bienes sujetos a registro, cualquier responsabilidad derivada de su guarda, tenencia, conservación, dirección, conducción y custodia, continuará recayendo sobre **EL LOCATARIO**, así no haya efectuado el registro de la propiedad a su favor, en la misma forma y condición prevista en el presente contrato, de manera que **EL**

0000725

LOCATARIO permanecerá obligado a asumir el pago de todos los gastos de conservación, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, , seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás generados por el(los) bien(es) o por razón de su tenencia. En el evento aquí mencionado continuarán vigentes las cláusulas del contrato que sean pertinentes como por ejemplo el parágrafo tercero de la cláusula de obligaciones del locatario y la cláusula de responsabilidad del locatario, subsistiendo las obligaciones a cargo del **LOCATARIO.** De no hacerse el registro del traspaso dentro de los ocho (8) días siguientes al momento en que **EL BANCO** facilite el formulario, **EL LOCATARIO** concede PODER ESPECIAL, para que sea **EL BANCO** quien por cuenta y riesgo de **EL LOCATARIO,** adelante los trámites de registro de respectivo traspaso, sin que esto constituya una obligación para **EL BANCO.** EL **BANCO** no entregará nuevos formularios de traspaso, salvo que se cancele previamente el triple de su valor. Cualquiera de las sumas mencionadas en el presente parágrafo se podrán cobrar ejecutivamente con el presente contrato o incorporándolas en el pagaré en blanco que se ha suscrito al momento de firma del mismo. PARÁGRAFO CUARTO: **EL BANCO** podrá en el evento en que el **LOCATARIO** no haya efectuado el registro de la propiedad del bien a su favor, cargar al presente contrato incrementando su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás gastos y costos anotadas en el parágrafo anterior cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos contar con previa aprobación administrativa en firme en contra de **EL BANCO.** PARÁGRAFO QUINTO: De no ejercerse la opción de adquisición, **EL LOCATARIO** deberá de inmediato proceder a la restitución del(los) bien(es) dado(s) en leasing, so pena de entender la conservación del(los) bien(es), como abuso de confianza en la forma definida en la ley penal. PARÁGRAFO SEXTO: De no ejercer **EL LOCATARIO** la opción de adquisición prevista ni proceder a la restitución del(los) bien(es), y tratándose de vehículos o bienes sujetos a registro, cualquier responsabilidad derivada de su guarda, tenencia, conservación, dirección, conducción y custodia, continuará recayendo sobre **EL LOCATARIO,** así no haya ejercido la opción de adquisición, en la misma forma y condición prevista en el presente contrato, de manera que **EL LOCATARIO** permanecerá obligado a asumir el pago de todos los gastos de conservación, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, , seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás generados por el(los) bien(es) o por razón de su tenencia, y sin perjuicio de la obligación de restituir el activo y de pago de las obligaciones y sanciones establecidas en el contrato. En el evento aquí mencionado, continuaran vigentes las cláusulas del contrato que sean pertinentes como por ejemplo el parágrafo tercero de la cláusula de obligaciones del locatario y la cláusula de responsabilidad del locatario, subsistiendo las obligaciones a cargo del **LOCATARIO.** Cualquiera de las sumas mencionadas en el presente parágrafo se podrán cobrar ejecutivamente con el presente contrato o incorporándolas en el pagaré en blanco que se ha suscrito al momento de firma del mismo. PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL BANCO podrá en el evento previsto en el parágrafo anterior, cargar al presente contrato incrementando su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás gastos y costos anotadas en el parágrafo anterior cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos contar con previa aprobación administrativa en firme en contra de **EL BANCO.** PARÁGRAFO OCTAVO: **EL LOCATARIO** autoriza a **EL BANCO** para no efectuar la transferencia de dominio de aquellos bienes que hayan sido dados en **LEASING**, en la medida que persistan obligaciones en mora a su cargo. PARÁGRAFO NOVENO: Para poder hacer uso de la opción de adquisición, **EL LOCATARIO** avisará por escrito con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha prevista para su ejercicio en el presente contrato. En el evento de no dar el aviso mencionado en la fecha indicada, se entenderá que no hace uso de la opción de adquisición.

DÉCIMA TERCERA: **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a cumplir las obligaciones y reglamentos que señalen las entidades otorgantes de líneas de crédito o cofinanciación o garantes del presente contrato, toda vez que aceptan conocer los canon. PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante lo anterior, si **EL BANCO** con ocasión al presente contrato tuviese que asumir el pago de los gastos, costos y comisiones que cobren tales entidades por la utilización de sus líneas de crédito o garantía, **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a reintegrar a **EL BANCO** en forma inmediata las sumas de dinero que por dichos conceptos hubiere pagado. Ante el incumplimiento de esta obligación **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios cancelarán intereses de mora liquidados a la máxima tasa legal permitida. PARÁGRAFO SEGUNDO. No habrá lugar a la devolución de los gastos, costos y comisiones que cobren tales entidades por la utilización de sus líneas de crédito o garantía, ante el incumplimiento del contrato por cualquiera de las causales aquí previstas.

DÉCIMA CUARTA: RESTITUCIÓN.- **EL LOCATARIO** deberá restituir el(los) bien(es), en los casos en que ello procede, en buen estado de conservación y funcionamiento salvo su deterioro normal, poniéndolo a disposición de **EL BANCO** en los términos y condiciones previstos por el. La restitución se hará en las Oficinas de **EL BANCO** ubicadas en la Carrera 13 No 26-45 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C., a más tardar el día inmediatamente siguiente a la fecha prevista para el pago de la opción. PARÁGRAFO: Son de cargo de **EL LOCATARIO** todos los gastos de desmonte en el sitio de operación, captura, aprehensión y traslado de el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato, gastos que podrá suplir **EL BANCO** con cargo a **EL LOCATARIO,** quien deberá pagarlos tan pronto le sean cobrados, reconociendo y cancelando **EL LOCATARIO** intereses de mora en caso de no atenderse su pago inmediato.

DÉCIMA QUINTA: PROPIEDAD DEL(LOS) BIEN(ES). El(los) bien(es) dado(s) en **LEASING** junto con todas sus anexidades y mejoras es(son) de propiedad de **EL BANCO,** Por tanto, **EL LOCATARIO** se compromete a adoptar todas las medidas que sean precisas o convenientes, a juicio de **EL BANCO,** para contribuir al reconocimiento de este derecho. **EL LOCATARIO** deberá entregar a **EL BANCO** copia auténtica de la matrícula, o registros oficiales y los documentos del vendedor en los que aparezca el(los) bien(es) a nombre de **EL BANCO,** so pena de entender este contrato incumplido con los efectos que se deriven de ello. **EL LOCATARIO** se compromete a enviar a **EL BANCO** durante los dos (2) primeros meses de cada año de vigencia del contrato, copia auténtica del recibo en que conste el pago de los impuestos y demás cargos que afecten el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato. Cuando por cualquier razón **EL BANCO** sea requerida para el pago de estos conceptos fiscales, podrá hacerlo cargando el valor pagado a este contrato a cargo de **EL LOCATARIO. EL LOCATARIO** autoriza a **EL BANCO** colocar en un lugar visible de el(los) bien(es) y en forma permanente, una placa, calcomanía o cualquier otro signo idóneo para identificarlo como propiedad de **EL BANCO.**

Para dar estricto cumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula, **EL LOCATARIO** asumirá de manera exclusiva el pago de los derechos notariales, registro y beneficencia con el fin de obtener la debida inscripción de la propiedad del bien objeto del presente contrato en cabeza de **EL BANCO,** libre de todo gravamen, **EL LOCATARIO** declara conocer y aceptar que en caso de no llegar a cancelar por su cuenta los gastos de inscripción antes anotados, **EL BANCO** podrá si así lo considera, cancelarlos y cargarlos al contrato de leasing.

PARÁGRAFO: **EL LOCATARIO** se compromete a enviar a **EL BANCO** durante los tres (3) primeros meses de cada año de vigencia del contrato, o en los respectivos períodos de corte de cada impuesto o gasto, copia auténtica del recibo en que conste el pago de los impuestos y demás cargos que afecten el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato. Cuando por cualquier razón **EL BANCO** sea requerida para el pago de estos conceptos fiscales, podrá hacerlo cargando el valor pagado a este contrato a cargo de **EL LOCATARIO.**

DÉCIMA SEXTA: Para los fines legales pertinentes, se entiende que la opción de adquisición prevista en el presente contrato ha sido pactada de manera irrevocable, a fin de que **EL LOCATARIO** tenga derecho a ella, de tal forma que si **EL LOCATARIO** cumple debidamente con la totalidad de sus obligaciones y decide

DÉCIMA OCTAVA: RENUNCIA A LAS FORMALIDADES DEL REQUERIMIENTO.- EL LOCATARIO renuncia expresamente a las formalidades del requerimiento para constituirse en mora en caso de retraso o de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato y en general a todo tipo de requerimiento.

DÉCIMA NOVENA: ANEXOS.- Los anexos citados forman parte integrante de este contrato.

VIGÉSIMA: ANTICIPOS.- EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para liquidar intereses corrientes a la tasa prevista en el numeral 5.8 de las condiciones generales del presente contrato sobre cualquier valor que por anticipo o desembolso extraordinario efectúe EL BANCO con motivo de la adquisición, , pago de impuesto, adecuación, mejoramiento, etc. de el(los) bien(es) dados en LEASING, intereses que correrán a cargo de EL LOCATARIO desde la fecha de su desembolso hasta la fecha de corte indicada por EL BANCO. El pago de dichos intereses deberá efectuarlo EL LOCATARIO a EL BANCO dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que ésta presente la cuenta de cobro respectiva. PARÁGRAFO PRIMERO:: Si por cualquier causa no iniciare el presente contrato o en el evento en que EL BANCO lo requiera, podrá hacer exigible a EL LOCATARIO la cancelación inmediata de los valores desembolsados más los intereses causados. En caso de mora en el pago de los intereses, EL BANCO se reserva el derecho de detener el giro de anticipos o no dar inicio al contrato del LEASING con la consiguiente facultad de no entregar el (los) bien(es). PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamación, diferencia o similar que exista entre el proveedor y EL LOCATARIO no libera a este último de la obligación de reembolso del anticipo y sus intereses a EL BANCO.

VIGÉSIMA PRIMERA: SOLIDARIDAD.- Los firmantes, identificados conforme lo describe el numeral 9.0 de las condiciones generales del presente contrato denominado "Deudores Solidarios", manifiestan que adquieren, conjuntamente con EL LOCATARIO, las obligaciones de pago acá relacionadas en forma solidaria y a favor de EL BANCO. PARÁGRAFO: Así mismo, las partes declaran que pactan expresamente la solidaridad de LOS LOCATARIOS por activa y por pasiva, de manera que EL BANCO puede satisfacer sus obligaciones y/o demandar sus derechos, de manera individual o conjunta a cualquiera o cualesquiera de ellos.

VIGÉSIMA SEGUNDA: GASTOS E IMPUESTOS.- Todos los costos, gastos e impuestos que demande la legalización, desarrollo, cumplimiento, ejecución o cobro de este contrato correrán íntegramente por cuenta de EL LOCATARIO. PARÁGRAFO: Especificamente en cuanto al pago del impuesto de timbre, EL LOCATARIO se obliga a cancelarlo debida y oportunamente en las fechas estipuladas para el pago del canon. No obstante lo anterior EL BANCO podrá cancelar dicho impuesto, obligándose EL LOCATARIO a reintegrarle las sumas de dinero que por este concepto se viere obligado a pagar. Ante el incumplimiento de esta obligación EL LOCATARIO cancelará intereses de mora liquidados a la máxima tasa legal permitida.

VIGÉSIMA TERCERA: CONCILIACIÓN.- Correrá por cuenta de EL LOCATARIO el reembolso a EL BANCO de aquellas sumas que ésta llegue a cancelar cuando por cualquier razón, sea convocada para atender diligencias judiciales o administrativas y en ellas se concilien y cancelen pretensiones a cargo y por cuenta de EL LOCATARIO.

VIGÉSIMA CUARTA: MEJORAS.- Las reparaciones locativas serán de cargo de EL LOCATARIO y en ningún caso serán indemnizadas por EL BANCO. Respecto de las demás reparaciones y mejoras, quedarán de propiedad de EL BANCO, sin lugar a indemnización alguna. No obstante EL BANCO podrá exigir su retiro a costa de EL LOCATARIO. El eventual otorgamiento posterior de poderes ante las autoridades competentes por parte de EL BANCO al LOCATARIO para la realización de mejoras del inmueble no constituye derecho alguno en cabeza de EL LOCATARIO el desconocimiento de lo aquí estipulado, totales de obra, a otorgar pólizas y gestionar eventuales modificaciones a las mismas, a vincularse como proveedores cumpliendo con los requisitos que para el efecto EL BANCO ha previsto, a cumplir con las normas del SARLAFT, a cumplir la reglamentación referente a las actas de avance y final de obra y en general, a cumplir con los procedimientos, políticas y mecanismos por EL BANCO estipulados para este tipo de operaciones. No obstante lo anterior, EL LOCATARIO declara conocer y aceptar que EL BANCO se reserva el derecho a aprobar a dichos proveedores por razones que obedezcan a políticas internas, reglamentación del SARLAFT y en general por incumplimiento de los procedimientos y normatividad interna. PARAGRAFO SEGUNDO.- EL BANCO se reserva el derecho de otorgar poderes y autorizaciones a EL LOCATARIO para la solicitud de licencias urbanísticas ante autoridades competentes, quedando EL LOCATARIO expresamente obligado a realizar los trámites correspondientes previa verificación y autorización de EL BANCO. PARAGRAFO TERCERO: Sea cual sea la modalidad en que se realicen las mejoras sobre el bien, el LOCATARIO reconoce y acepta que las mismas son el cien por ciento (100%) propiedad de la EL BANCO.

VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO.- EL BANCO podrá en todo tiempo y sin necesidad de aceptación expresa por parte de EL LOCATARIO ceder en todo o en parte el presente contrato. EL LOCATARIO y sus deudores solidarios acepta(n) desde ahora dicha cesión y declara que la cesión del contrato que haga EL BANCO, en nada modifica la naturaleza y alcance de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA: INCUMPLIMIENTO.- EL LOCATARIO, quedará sujeto a las siguientes sanciones derivadas de su incumplimiento, sin perjuicio de las demás que hayan sido convenidas en el presente contrato: A)- Por mora en el pago de uno cualquiera de los cánones de LEASING en la cual incurre por el solo retardo, sin necesidad de requerimiento o en general por el incumplimiento de cualquier obligación de orden dinerario, EL LOCATARIO pagará a EL BANCO intereses moratorios liquidados a la tasa de interés moratoria más alta autorizada por la ley, durante todo el tiempo en que permanezca en mora y hasta el pago total de sus obligaciones y sin perjuicio de aplicar la sanción a que hace referencia el siguiente literal, a criterio de EL BANCO. Tanto el pago de los cánones como el pago de intereses moratorios podrá hacerse exigible judicialmente, para lo cual el presente documento presta mérito ejecutivo y, B)- En caso de incumplimiento por parte de EL LOCATARIO de una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sin perjuicio de lo previsto en el literal anterior, se hará exigible inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno, la totalidad de los cánones pendientes de pago, aún los que no se hubieren causado, que EL LOCATARIO deberá pagará a EL BANCO a título de pena, los cuales se liquidarán con base en la tasa de interés moratoria más alta permitida por la ley para la fecha del incumplimiento o de pago, a elección de EL BANCO, pudiendo hacerse exigible judicialmente, para lo cual el presente instrumento presta mérito ejecutivo sin ninguna otra formalidad. C)- Por mora en el incumplimiento de la obligación de restituir el bien objeto del presente contrato a cargo del EL LOCATARIO a EL BANCO, EL LOCATARIO debe pagar a este ultimo, a título de pena sin necesidad de requerimiento alguno, una suma de dinero equivalente a un día de canon de leasing por cada día de mora en la restitución del bien a favor de EL BANCO. D.) Por el desistimiento del leasing que previamente haya autorizado y/o aceptado por escrito el BANCO y siempre que EL LOCATARIO asuma todos los compromisos para con el(los) proveedor(es), desistimiento en el cual se incurre si con posterioridad a la firma del presente contrato EL LOCATARIO decidiera no continuar con el contrato y/o no iniciar la causación de los cánones previstos, EL LOCATARIO sin perjuicio de las demás obligaciones previstas a su cargo y en especial de la atención y cumplimiento del total de las obligaciones y/o compromisos asumido(s) a favor de el(los) proveedor(es) de el(los) bien(es) objeto del presente contrato , pagará al BANCO de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento alguno, la suma de , con ocasión a la gestión operativa generada por la

000727

estructuración del negocio, los trámites de adquisición, construcción y/o fabricación de el(los) bien(es), giros, negociación y administración de el(los) proveedor(es), entre otros, sin limitación. Cualquier reclamación, diferencia o similar que exista con el(los) proveedor(es) y/o el **BANCO**, no libera a **EL LOCATARIO** de la obligación de pago aquí prevista. PARÁGRAFO PRIMERO Si **EL LOCATARIO** no adecua el (los) inmueble(s) objeto del mismo o no lo(s) abre al público en los términos planteados por El Reglamento de propiedad Horizontal, o por la administración del centro comercial, según sea el caso. (...) Si las obras y trabajos de construcción de las fachadas interiores, del mezanine, en su caso, y, en general, de adecuación del (de los) inmueble(es) objeto del presente contrato no se ciñen a los diseños y especificaciones técnicas que se especifican en el reglamento de propiedad horizontal, o por la administración del centro comercial, según sea el caso o el organismo que se halla designado para tal fin. (...) Si **EL LOCATARIO** no da al (a los) referido(s) inmueble(s) la destinación inicial convenida. (...) Por incumplimiento grave por parte de **EL LOCATARIO** de obligaciones impuestas por la Administración del proyecto o de las establecidas por el Reglamento de Propiedad Horizontal, en materia de pagos de cuotas de administración, frecuencias y horarios para atención al público, provisión de mercancías, recolección de residuos sólidos, o reparaciones locativas, entre otras.

VIGÉSIMA SÈPTIMA: DISPOSICIONES FISCALES.- Las partes contratantes convienen en señalar lo siguiente: **a.)** Para los fines del literal C del artículo 88 de la ley 223 de 1.995, la disgregación inicial en la parte que corresponde a cada uno de los conceptos de financiación o intereses, y amortización de capital se indicará en el extracto enviado por **EL BANCO**. * **b.)** Para los mismos fines del literal anterior, el valor de(los) bien(es) objeto de este contrato, al momento de su celebración es el que se describe en el numeral **10.0** de las condiciones generales del presente contrato denominado "valor del(los) bien(es).

VIGÉSIMA OCTAVA: AUTORIZACIÓN.- Autorizo(amos) de manera permanente e irrevocable a **EL BANCO,** para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información consulte, procese, informe, divulgue y reporte el estado, novedades y referencias a cerca del manejo de mis obligaciones en y ante cualquier banco de datos financieros y comerciales y/o de solvencia patrimonial y crediticia. Igualmente autorizo (amos) para solicitar información sobre mis relaciones comerciales a cualquier persona natural o jurídica con quien las sostenga o haya sostenido.

VIGÉSIMA NOVENA: RESPONSABILIDADES DE EL LOCATARIO.- **EL LOCATARIO** se obliga a conservar el(los) bien(es) y restituirlo(s) en las mismas condiciones, salvo el deterioro natural por su goce y uso legítimo en los términos y condiciones establecidas en este contrato. **EL LOCATARIO** se obliga a ejercitar todos los recursos y oponerse a que el(los) bien(es) dado(s) en **LEASING** sea(n) afectado(s) por gravamen(es), embargo(s), secuestro(s), decomiso(s), retención(es), o cualquier otro evento relacionado directa o indirectamente con **EL LOCATARIO** y en todo caso, se compromete a dar aviso inmediato a **EL BANCO** de toda acción intentada por cualquier persona contra el(los) bien(es) dado(s) en **EL BANCO** o de cualquier hecho que pudiese afectar la propiedad de los mismos. En consecuencia, **EL LOCATARIO** será responsable de todos los perjuicios que puedan derivarse por tales circunstancias para **EL BANCO**. Durante todo el tiempo de vigencia del presente contrato, **EL LOCATARIO** será responsable de cualquier deterioro que sufra el(los) bien(es) como consecuencia de mal trato, descuido o falta de mantenimiento. Así mismo, asume los riesgos de deterioro o pérdida de el(los) bien(es) que no le sean imputables. En consecuencia, en cualquier hipótesis de demérito total o parcial de el(los) bienes, **EL LOCATARIO** deberá cumplir con sus obligaciones hasta el vencimiento del plazo del contrato, sin perjuicio que, si el(los) bien(es) se encontrare(n) asegurado(s), la suma que llegare a pagar la Compañía aseguradora se impute al valor adeudado del contrato, a discreción de **EL BANCO**. En ningún caso de deterioro podrá haber lugar a reducción alguna del canon de **LEASING**, ni a devoluciones o descuentos de ninguna naturaleza.

el presente contrato tanto por cánones como por intereses, primas de seguros, gastos y sanciones, originadas. El pagaré diligenciado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo, sin ninguna otra formalidad.

TRIGÉSIMA PRIMERA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. En cumplimiento a las normas de prevención y control del lavado de activos **EL LOCATARIO** y el(los) deudor(es) solidario(s)se obliga(n) a partir de la suscripción del presente documento, a entregar en forma periódica y por lo menos anualmente la totalidad de los soportes documentales que la ley y la reglamentación de la Superintendencia Bancaria exija, y como mínimo remitir debidamente actualizada la totalidad de la información financiera y comercial presentada al momento de solicitud del presente contrato, en forma veraz y verificable. El incumplimiento total o parcial de la obligación aquí contenida, será causal para dar por terminado el presente contrato sin perjuicio de las sanciones derivadas por dicho incumplimiento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. SANCIONES.

a. Pena por incumplimiento: **EL LOCATARIO** deberá pagar la pena prevista en la cláusula vigésimo sexta.

b. Sanción por no pago oportuno del canon: Se liquidará a cargo de **EL LOCATARIO** un interés moratorio a la tasa máxima de interés moratoria permitida por la ley, cobrados sobre las sumas dejadas de pagar.

c. Sanción por no pago oportuno de la opción de adquisición: Se liquidará a cargo de **EL LOCATARIO** un interés moratorio a la tasa máxima de interés moratoria permitida por la ley, cobrados sobre el valor de la opción cancelada fuera de término.

d. Sanción por la terminación anticipada del contrato: Se liquidará a cargo de **EL LOCATARIO** una suma de dinero equivalente al doble del valor del último canon facturado por razón del presente contrato.

e. Sanción por no pago oportuno de cualquier suma a reembolsar a **EL BANCO**: Se liquidará sobre cada suma debida una tasa moratoria liquidada a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la ley a cargo de **EL LOCATARIO**.

f. Sanción por incumplimiento en la obligación de restituir el bien objeto del presente contrato: **EL LOCATARIO** deberá pagar a **EL BANCO** ante el incumplimiento de la obligación de restituir el bien objeto del presente contrato, a título de pena sin necesidad de requerimiento alguno una suma de dinero equivalente a un día de canon de leasing por cada día de mora en la restitución del bien a favor de **EL BANCO**.

g. Por el desistimiento del leasing que previamente haya autorizado y/o aceptado por escrito el BANCO y siempre que **EL LOCATARIO** asuma todos los compromisos para con el(los) proveedor(es), desistimiento en el cual se incurre si con posterioridad a la firma del presente contrato **EL LOCATARIO** decidiera no continuar con el contrato y/o no iniciar la causación de los cánones previstos, **EL LOCATARIO** sin perjuicio de las demás obligaciones previstas a su cargo y en especial de la atención y cumplimiento del total de las obligaciones y/o compromisos asumido(s) a favor de el(los) proveedor(es) de el(los) bien(es) objeto del presente contrato , pagará al **BANCO** de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento alguno, la suma de , con ocasión a la gestión operativa generada por la estructuración del negocio, los trámites de adquisición, construcción y/o fabricación de el(los) bien(es), giros, negociación y administración de el(los) proveedor(es), entre otros, sin limitación. Cualquier reclamación, diferencia o similar que exista con el(los) proveedor(es) y/o el **BANCO**, no libera a **EL LOCATARIO** de la obligación de pago aquí prevista. **PARAGRAFO: EL(LOS) LOCATARIO(S)** y su(s) deudor(es) solidario(s) declaran que previo a la firma del presente contrato, han sido clara y oportunamente informados por **EL BANCO**, que la obligación de cancelar la sanción contemplada en el literal D) de la presente cláusula, relativa a la Sanción por la terminación anticipada del contrato no será exigible, conforme a los estamentos estipulados en la ley 1555 de 2012 y especialmente: 1) No habrá lugar al cobro de la sanción para aquellas operaciones, que siendo celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1555 de 2012, es decir el 9 de julio de 2012, no superen los OCHOCIENTOS OCHENTA (880) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 2) En caso que **EL LOCATARIO** tenga varias operaciones de crédito o contratos de leasing con BANCO

compromete a permitirle al **LOCATARIO,** quien para los efectos de la presente cláusula se denominará EL USUARIO, la realización de los servicios de consulta que aquí se indiquen, en relación con las operaciones de leasing y/o arrendamiento sin opción de compra, a través de Internet y mediante el ingreso de la página Web que para el caso le refiera **EL BANCO** No obstante, **EL BANCO** podrá suspender temporal o definitivamente los servicios de consultas sin lugar a indemnización alguna en caso de presentarse inconvenientes técnicos y en general por cualquier circunstancia que a su juicio así lo amerite, sin que sea necesario aviso previo al **USUARIO. EL BANCO** no asume responsabilidad en caso de que el **USUARIO** no pueda efectuar los servicios de consultas a que refiere la presente cláusula, por problemas de línea, congestión o cualquier otra situación no imputable a **EL BANCO.** Las consultas podrán ser realizadas por el **USUARIO** durante las veinticuatro (24) horas del día. desde la terminal de un computador. PARAGRAFO PRIMERO. Los servicios de consulta que podrá realizar el **USUARIO** en la página Web que refiera **EL BANCO** son: **a.) Consulta de Productos:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar las operaciones de leasing o arrendamiento sin opción de compra por su clase o tipo y el número interno de éstas, obteniendo el valor del próximo vencimiento de las mismas. **b.) Consulta de Estado de cuenta:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar por fecha y por el tipo de obligación o producto, el detalle de su próximo vencimiento. **c.) Programación de Pagos:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá Consultar la programación de pagos de las operaciones y/o obligaciones desde su fecha de iniciación. **d.) Consulta de movimientos:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar por cada una de las operaciones y/o obligaciones, la relación e imputación de los pagos efectuados a **EL BANCO** en los doce (12) meses anteriores contados desde la fecha de la consulta o la relación detallada de los cinco (5) últimos pagos efectuados **e.) Información Básica:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar las condiciones financieras generales de las operaciones y/o obligaciones. **El USUARIO** podrá adicionalmente consultar el activo objeto del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. El **USUARIO** en caso de ser persona jurídica, por intermedio de su representante legal deberá designar bajo su responsabilidad, un funcionario de su entera confianza, que se denominará **"Usuario Primario Cliente"**, quien será el único encargado de administrar las claves otorgadas por **EL BANCO** para proceder a utilizar los servicios de consulta, **EL BANCO** entregará una clave compuesta por dos partes para ingresar a los servicios de consulta; la primera parte estará conformada por (8) caracteres alfanuméricos y la segunda parte estará conformada por los dígitos registrados en el sobreflex. Esta clave será enviada por correo o entregada personalmente. El **USUARIO** se hace responsable de todas las operaciones y consultas realizadas a partir del recibo de la clave. El **USUARIO** deberá cambiar la primera clave, al ingresar por primera vez a la página Web que para el caso le indique **EL BANCO,** como exigencia de la prestación del servicio de consultas, debiendo utilizar una nueva clave de ocho (8) caracteres alfanuméricos como mínimo. La clave de acceso deberá ser conservada en secreto en poder del **USUARIO** o **"Usuario Primario Cliente"**. El **USUARIO** responderá por su perdida o extravío, y se entiende que la misma es para todos los efectos personal e intransferible, de tal suerte que es responsabilidad única y exclusiva del **USUARIO** que ningún tercero la conozca. En caso de pérdida, extravío, hurto o sustracción de la clave de acceso el **USUARIO** debe informarlo a **EL BANCO** de manera inmediata mediante comunicación telefónica, junto con una inmediata confirmación escrita, con el fin de que **EL BANCO** proceda a anularla. Queda entendido y desde ya así lo acepta el **USUARIO,** que los cambios de clave se harán bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo. La designación del **"Usuario Primario Cliente"** podrá ser modificada por el **USUARIO,** quien deberá informarle por escrito a **EL BANCO** la nueva designación con el objeto que ésta suspenda el acceso de consulta de los servicios al anterior **"Usuario Primario Cliente".** Notificado de la nueva designación **EL BANCO** remitirá al nuevo **"Usuario Primario Cliente"** las claves referidas. El servicio podrá suspenderse por **EL BANCO** en cualquier tiempo, cuando detecte que un **USUARIO** o **"Usuario Primario Cliente"** intente realizar **BANCO** en forma escrita por correo postal, o electrónico, o mediante una indicación al respecto en la página Web, y se entenderán aceptadas, por el **USUARIO** por el solo hecho de hacer uso de los servicios, luego de ser notificado. PARAGRAFO TERCERO Inicialmente los servicios de consultas que prestará en desarrollo del presente cláusula, no tiene costo para el **USUARIO,** no obstante, en el futuro **EL BANCO** podrá dar a conocer por cualquier medio, el establecimiento de una remuneración por la prestación de dicho servicio. El uso del servicio por parte **USUARIO** posterior a la divulgación del costo de los servicios aquí referidos, se entenderá como una aceptación tácita del **USUARIO** a la contraprestación a su cargo por el uso de tales servicios y del monto de los mismos. PARAGRAFO CUARTO Los servicios de consultas referidos en la presente cláusula tendrán una vigencia indefinida, no obstante lo cual cualquiera de las partes podrá darlos por terminado mediante comunicación escrita enviada con una antelación de ocho (8) días y sin que haya lugar a indemnización alguna.

TRIGÉSIMA CUARTA: Además de la obligación de pago de los cánones de arrendamiento, opción de adquisición, primas de seguros y demás obligaciones dinerarias previstas en las cláusulas anteriores, **EL LOCATARIO** pagará a **LEASING** una comisión a la iniciación del presente contrato como retribución por los trámites y el estudio de la tradición del bien objeto del contrato que sea necesario para la adquisición del bien objeto del presente contrato. Dicha comisión corresponderá a la suma de Pesos ($) Moneda. PARAGRAFO PRIMERO. El no pago oportuno de la presente comisión causará a cargo de **EL LOCATARIO** intereses de mora sobre las sumas dejadas de pagar, liquidados a la tasa moratoria máxima permitida por la ley, sin perjuicio de la facultad de LEASING de dar por terminado este contrato y exigir el pago de la sanción por incumplimiento estipulada en su clausulado. PARÁGRAFO SEGUNDO. Si por cualquier causa no iniciare el presente contrato o en el evento en que **LEASING** lo requiera, podrá hacer exigible a **EL LOCATARIO** la cancelación inmediata de la comisión aquí referida más los intereses causados.

TRIGÉSIMA QUINTA: **COBRANZA. EL(LOS) LOCATARIO(S) y EL(LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S),** esto(s) último(s) en caso de existir, manifiesta(amos) que conoce(n) y acepta(amos) las practicas y políticas de cobranza estipuladas por EL BANCO, razón por la cual acepta(n) que estarán a su cargo los gastos de la cobranza prejudicial, los cuales se estiman desde ahora hasta en un 20% del total de las sumas adeudadas por todo concepto, sin perjuicio de cualquier ajuste que en virtud a las practicas y políticas de cobranza estipule EL BANCO conforme a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable y la normatividad vigente y futura que rija la materia.

TRIGÉSIMA SEXTA: CLAUSULA TRIBUTARIA Y/O FISCAL RESPECTO Y/O CON OCASIÓN A EL(LOS) BIEN(ES) DADO(S) EN LEASING. **EL LOCATARIO** manifiesta que conoce y acepta las obligaciones y disposiciones tributarias y/o fiscales de el(los) bien(es) dado en leasing, razón por la cual en virtud del presente contrato, de manera amplia y sin limitación o exclusión alguna, **EL LOCATARIO** se obliga por su cuenta y riesgo a realizar, tramitar, presentar y cancelar oportunamente y en debida forma, toda declaración, información y pago de impuestos, tasas y/o contribuciones en relación y/o con ocasión de el(los) bien(es) dado(s) en leasing, requiriendo de ser necesario al **BANCO** para cualquier gestión directa de éste tales como suscripción de documentos y/o declaraciones, entre otros, en su calidad de propietario de el(los) bien(es), de conformidad con las disposiciones
legales vigentes y futuras que rigen la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO. EL LOCATARIO** será responsable por las inconsistencias, inexactitudes, extemporaneidad, correcciones, multas, gastos, costos, sanciones, intereses, comisiones, entre otros, que demanden las obligaciones tributarias y/o fiscales referidas, asumiendo las consecuencias económicas y jurídicas que se generen con ocasión a dichas obligación(es). **PARÁGRAFO SEGUNDO. EL LOCATARIO** será responsable por la idoneidad,



autenticidad y veracidad de los documentos e información que se presenten ante cualquier Entidad pública o privada, necesarios en materia tributaria y/o fiscal. Por lo anterior, si en virtud de disposición legal, acto administrativo y/o providencia judicial emanados de autoridad competente, el **BANCO** debieran pagar multas, sanciones, intereses, honorarios y/o cualquier otra suma de dinero que a cualquier título se genere por razones tributarias y/o fiscales respecto y/o con ocasión a el(los) bien(es) dado(s) en leasing, **EL LOCATARIO** se obliga para con **EL BANCO** a reembolsarle la totalidad de las sumas pagadas por dichos conceptos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva cuenta de cobro de **EL BANCO**. La mora en el pago de la suma indicada, causará a cargo de **EL LOCATARIO** una multa y/o sanción por no pago, liquidada sobre el valor adeudado, de acuerdo con la tasa de interés moratoria máxima permitida por la ley. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de **EL BANCO** de dar por terminado el contrato y de exigir el pago de la pena por incumplimiento estipulada en este contrato. **PARÁGRAFO TERCERO.** En todo caso en que **EL BANCO** sea destinataria de trámites y/o procesos de cualquier orden administrativo y/o judicial con ocasión a las obligaciones tributarias y/o fiscales referidas, **EL LOCATARIO** se obliga a correr con los gastos de defensa de **EL BANCO** en los respectivos procesos y a asumir exclusivamente las consecuencias jurídicas y económicas de las resultas de tales trámites y/o procesos. **PARÁGRAFO CUARTO.** No obstante lo anterior, si **EL BANCO** con ocasión al presente contrato decidiera realizar cualquier trámite o gestión de orden tributario y/o fiscal en relación y/o con ocasión de el(los) bien(es) dado(s) en leasing y/o asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, multas, sanciones en materia tributaria y/o fiscal, **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a reintegrar a **EL BANCO** en forma inmediata las sumas de dinero que por dichos conceptos hubiere pagado, incluyendo gastos, costos, comisiones, honorarios, multas, contribuciones, tasas, entre otros, siendo facultad de **EL BANCO** cargar dichos valores al monto del contrato. **PARÁGRAFO QUINTO**. Sin perjuicio de las demás estipulaciones contenidas en el presente contrato, **EL LOCATARIO** conoce y acepta que incumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en la presente cláusula, será causal para la terminación del presente contrato, sin perjuicios de la sanción por incumplimiento del contrato prevista a cargo de **EL LOCATARIO. PARAGRAFO SEXTO. EL LOCATARIO** se obliga a remitir a el **BANCO** copia de la declaración y pagado de los impuestos, o sanciones a que conforme a esta clausula se obliga, tan pronto sean efectuados.

TRIGESIMA SEPTIMA: **DESEMBOLSO(S) A FAVOR DE EL(LOS) PROVEEDOR(ES): EL LOCATARIO** con la suscripción del presente documento y conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial las referidas al Gravamen a los Movimientos Financieros, autoriza al **BANCO** para que efectúe el(los) desembolso(s) necesario(s) para el(los) pago(s) del precio de adquisición de el(los) bien(es) objeto del presente leasing, a favor de el(los) proveedor(es) seleccionado(s) por **EL LOCATARIO.**

El (los) aquí firmante(s) manifiesta(amos), que de manera previa a la suscripción del presente documento, BANCO DE OCCIDENTE S.A. ha informado el costo financiero, plazo, condiciones de pago anticipado, periodo de gracia, forma y/o formula de liquidación de los cánones, valor de la opción de adquisición, sanciones por incumplimiento, comisiones, recargos, gastos y prácticas de cobranza, y en general toda la información comercial y financiera necesaria para la adecuada comprensión del alcance de los derechos y las obligaciones y los mecanismos que aseguran su eficaz ejercicio. Así las cosas, declaro(amos) que tengo(emos) un entendimiento total de los términos y condiciones de la presente operación y/o producto.

0000730

Contrato de Leasing Financiero No. 180-89829

CLÁUSULA FINAL: No obstante lo relacionado en el numeral 1 de las condiciones generales del contrato la anterior mención de los Linderos, medidas y áreas del inmueble, el leasing se hace sobre cuerpo cierto, de tal suerte que cualquier diferencia que resulte entre la cabida real y la aquí declarada, no dará lugar a reclamo alguno por ninguna de las partes de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- El Leasing sobre el inmueble aquí descrito y alinderado, comprende no sólo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo del propietario sino también el de aquellos destinados a su uso y beneficio. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dentro del presente contrato de Leasing se incluyen todos los aumentos y mejoras del inmueble, así como los frutos tanto naturales como civiles que el inmueble genere. El contrato de leasing incluye el uso y disfrute de las líneas telefónicas numero

El (los) aquí firmante(s) manifiesta(amos), que de manera previa a la suscripción del presente documento, BANCO DE OCCIDENTE S.A. ha informado el costo financiero, plazo, condiciones de pago anticipado, período de gracia, forma y/o formula de liquidación de los cánones, valor de la opción de adquisición, sanciones por incumplimiento, comisiones, recargos, gastos y prácticas de cobranza, y en general toda la información comercial y financiera necesaria para la adecuada comprensión del alcance de los derechos y las obligaciones y los mecanismos que aseguran su eficaz ejercicio. Así las cosas, declaro(amos) que tengo(emos) un entendimiento total de los términos y condiciones de la presente operación y/o producto.

Se celebra el presente contrato en la ciudad de **BOGOTA D.C** a los **NUEVE (09)** días del mes de OCTUBRE del año 2.014.

BANCO DE OCCIDENTE S.A. :

LOS LOCATARIOS:

POLUX SUMINISTROS S.A.S
Nit 830.031.687-3
Representada Legalmente por
Wilson Orlando Chivata Garnica
C C No. 19.268.018

0000731

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la NOTARIA 51 del Círculo de Bogotá

compareció Wilson Orlando Chivata Barrera

y se identificó con la C.C. No. 19268018

Bta

del contenido del presente documento se

y que la firma que allí aparece es la suya

y la escritura impresa corresponde a la

suministrado.

Bogotá D.C.

07 NOV. 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA

1007732

CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL DERECHO A QUE SE TRANSFIERA LA PROPIEDAD

DE EL(LOS) BIEN(ES) OBJETO DEL CONTRATO DE LEASING No. 180-89829

Entre el(los) suscrito(s) a saber **JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, quien actúa como Representante Legal de la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S., identificada con Nit No. 830.031.687-3**, identificado(s) como aparece al pie de su(s) firma(s), domiciliado(s) en la ciudad de **Cota - Cundinamarca** debidamente facultado(s) mediante Acta No. 019 de la Asamblea General de Accionistas del 15 de mayo de 2.019, quien(es) en adelante y para efectos del presente instrumento se denomina(n) **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)**, por un parte y por la otra BANCO DE OCCIDENTE, establecimiento bancario, con domicilio principal en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) quien en adelante y para todos los efectos legales de este contrato se denominará **EL BANCO**, se ha celebrado el Contrato de Prenda Abierta Sin tenencia contenido en las estipulaciones contractuales del presente documento previo el(los) siguiente(s):

ANTECEDENTES

1. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) en calidad de locatario(s) suscribió(erón) con **EL BANCO** el contrato de Leasing financiero No. **180-89829**, cuyo bien(es) objeto del mismo es(son): **Local N. 231 - 232 ubicado en la Cra 13 No. 17ª - 11 Micentro Funza, identificado con folio de matrícula No. 50C-1905617 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro cuyos linderos se describen en la Escritura pública No. 1728 de 03 de marzo de 2.014 de la Notaría 38 de Bogotá.** (En adelante el(los) bien(es)

2. Al vencimiento del termino de duración del referido leasing y siempre que el(los) locatario(s) haya cumplido a cabalidad la totalidad de las obligaciones derivadas del leasing incluido el pago del valor previsto como opción de adquisición, tendrá el(los) locatario(s) a que **EL BANCO** le(s) transfiera la propiedad del(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing.

CLAUSULAS

PRIMERA.– OBJETO: EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) constituye(n) a favor de **EL BANCO** y/o de a quien éste ceda su derecho, en adelante denominados individual o conjuntamente **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** prenda abierta sin tenencia sobre el derecho de **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** a que se transfiera la propiedad de el(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing No. **180-89829,** conforme a los términos y efectos que para la Prenda sin Tenencia, dispone el Código de Comercio, la ley 1676 de 2013 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO 1:** El(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing referido permanecerá(n) en poder de **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** quien(es) ejercerá(n) sobre éste(os) tenencia.

SEGUNDA.- UBICACIÓN Y SANEAMIENTO: EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) declara(n) lo siguiente: **(i)** Que El(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing referido permanecerá(n) y estará(n) a disposición de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** en la siguiente dirección: **Local N. 231 - 232 ubicado en la Cra 13 No. 17ª - 11 Micentro Funza, identificado con folio de matrícula No. 50C-1905617 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro cuyos linderos se describen en la Escritura pública No. 1728 de 03 de marzo de 2.014 de la Notaría 38 de Bogotá. PARÁGRAFO:** Durante la vigencia de la

que no ha sido enajenado en ninguna forma ni prometido en venta. **TERCERA.- OBLIGACIONES GARANTIZADAS:** La prenda constituida tiene por objeto garantizar cualquier obligación que por cualquier concepto tuviere o llegare a contraer **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** y/o **deudor**, quienes en adelante se denominarán individual o conjuntamente **EL DEUDOR,** conjunta o separadamente, directa o indirectamente, singular o solidariamente, por cualquier concepto a favor de **EL BANCO y/o ACREEDOR GARANTIZADO**, de cualquier naturaleza, moneda u origen, comisiones, gastos, seguros, intereses, costos financieros, sanciones, multas, impuestos, contribuciones entre otras sin limitación, ya sea por contratos de leasing, préstamos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro título valor y en general todas las obligaciones que **EL(LOS) DEUDOR(ES)** tenga o contraiga para con **EL BANCO y/o ACREEDOR GARANTIZADO** como aceptante(s) endosante(s) suscriptor(es) u ordenante(s), avalista(s), codeudor(es), fiador(es), asegurado(s) o parte(s) y que consten en documentos de crédito o en cualquier otra clase de título, con o sin garantía específica, consten o no en documentos separados o de fechas diferentes.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE EL(LOS) CONSTITUYENTE(S): EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) asume(n) todas las obligaciones legales relacionadas con la prenda comercial sin tenencia del acreedor y, en especial, las contempladas en el Código del Comercio, la Ley 1676 de 2013 y específicamente las contempladas en su artículo 18 y demás normas concordantes. Del mismo modo, **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S):** se obliga(n) expresamente para con **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** a: **a)** Mantener el(los) bien(es) objeto de la referida de que trata el artículo 1212 del Código de Comercio. **b)** No enajenar, vender, gravar, permutar, transformar, alquilar o entregar el derecho que se pignorado mediante el presente contrato, a ningún título, en todo o en parte, sin el previo consentimiento o autorización previa y escrita de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**. En caso de que se obtenga autorización de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para tales fines, los adquirientes están obligados a respetar el contrato de prenda, dicha obligación también aplicaría en caso de que no se obtenga la autorización previa para el efecto. **c)** No constituir otras garantías mobiliarias sobre el derecho objeto de la presente garantía sin la autorización previa y escrita de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**. En caso de que se obtenga autorización de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para tales fines, los adquirientes están obligados a respetar el contrato de prenda **d)** Permitir que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** inspeccione el estado y mantenimiento del(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No. **180-89829** en todas las ocasiones que éste lo considere conveniente o necesario, de acuerdo a criterios de proporcionalidad y necesidad y dando, en todos los casos, un preaviso de 15 días hábiles previos a la fecha en que se programen las inspecciones. **d)** las demás contenidas en el presente documento.

QUINTA.- CUANTÍA: La presente prenda garantiza a **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** obligaciones presentes y/o futuras a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** en los términos indicados en la cláusula anterior y subsiguientes, hasta la suma de **Quinientos Mil Dólares y/o su equivalente en moneda corriente** (USD$500.000), siendo entendido que la presente garantía prendaria respalda no solamente los capitales hasta la suma dicha, sino los

correspondientes intereses corrientes y moratorios que generen dichas sumas, las comisiones que deban ser pagadas a **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO**, así como los gastos en que éste incurra con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía o pago directo, al igual que los gastos para el registro de la constitución, modificación, prorroga y/o cancelación tanto de la garantía como de su ejecución, los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, que sean cuantificados judicialmente o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción, las diferencias de tasa de interés o de cambio cuando a ello hubiere lugar, el valor de los seguros, otros cargos adicionales, gastos de cobranza si fuere el caso, honorarios de abogado y demás condiciones o sanciones que contengan los documentos en que conste(n) la(s) obligación(es) a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** sin que estos últimos y demás accesorios se computen para efectos del límite antes señalado. La prenda cubre no solamente las obligaciones contraídas por **EL(LOS) DEUDOR(ES)** a favor de **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** directa o indirectamente, conjuntas o separadas con anterioridad a la fecha de este documento, sino las que contraiga en lo sucesivo hasta su total cancelación, incluidas sus prórrogas, novaciones y además los créditos que **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** adquiera de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** por endoso, cesión o subrogación de terceras personas. Es entendido que si **EL(LOS) DEUDOR(ES)** hubiere(n) contraído o llegare(n) a contraer obligaciones directas o indirectas en cuantía superior a la señalada en el presente contrato, dichos excesos, cualquiera que sea su valor o naturaleza, los mismo que sus accesorios quedará también automáticamente garantizados con la prenda. Los intereses de las obligaciones los más altos que permitan para cada clase de operación las autoridades respectivas y la Ley.

SEXTA.- VIGENCIA: El presente contrato de tendrá una vigencia de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de su suscripción y será prorrogable automáticamente por periodos sucesivos de tres (3) años, a menos de que se dé por terminado previéndose lo indicado en la cláusula Vigésima Primera de la presente prenda. **PARÁGRAFO 1:** No obstante el vencimiento establecido para la(s) obligación(es) garantizada(s), la prenda conservará su vigencia mientras existan obligaciones pendientes de pago, sean directas o indirectas a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** y a favor de **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** y mientras ésta(s) no se cancele(n) en forma expresa ante las autoridades respectivas. No obstante su cancelación no implicará la de las obligaciones con ella garantizada, salvo que así lo manifieste expresamente. **PARÁGRAFO 2**: En tanto se encuentre vigente la prenda, **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** sus cesionarios o quien represente sus derechos no podrá(n) exigir que se transfiera el derecho de dominio del (los) bien (es) objeto del contrato de leasing No. **180-89829**, por haberse entregado en prenda el derecho a que se transfiera la propiedad de tal(es) bien(es)

OCTAVA.- DISPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL: EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S) solo podrá mediante autorización previa y escrita otorgada por **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** realizar cualquier acto de disposición total o parcial del derecho que aquí se pignora, de lo cual se dejará constancia tanto en el presente documento como en aquel por el cual se pacte la disposición, mediante nota suscrita por el Representante Legal de **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO.** En todo caso el beneficiario estará obligado

legal, ni de ninguna otra clase, de hacer préstamos o celebrar contratos de leasing con **EL(LOS) DEUDOR(ES)** y/o **CONSTITUYENTE(S)** ni de otorgarle prórrogas, ni renovaciones por obligaciones vencidas o por vencerse, que hubieran sido contraídas antes del otorgamiento de este instrumento o que se contrajeren con posterioridad.

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO: ACELERACIÓN DE PLAZO(S): En caso de incumplimiento de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**, sea total o parcial y de cualquiera de las obligaciones a su cargo, **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** o quien represente sus derechos, podrá ejercer los derechos y acciones legales, exigiendo el pago inmediato de la(s) obligación(es) que en su favor se hubiere(n) contraído, aunque el plazo o plazos no hubiere(n) vencido y/o a juicio de EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO y en caso que EL DEUDOR Y/O CONSTITUYENTE no abone los valores de las sumas adeudadas en un término de 30 días hábiles, exigir la entrega inmediata del derecho pignorado y de el(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No. **180-89829**, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes. De igual manera podrá proceder, en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** en caso de mora en el pago del capital o de intereses de cualquiera de las obligaciones garantizadas siempre y cuando se haya notificado al deudor de dicha mora y el mimo no se haya allanado a cumplir en un término de 20 días comunes posteriores al recibo de dicha notificación . **b)** Si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** enajenare o gravare o permutare o transformare o alquilare o entregare a cualquier título, en todo o en parte, el derecho pignorado sin aviso previo y expreso inspección del(los) bien(es) objeto del leasing en cualquiera de las oportunidades en que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** desee verificar su estado atendiendo a los requisitos pactados en el literal **c** de la cláusula cuarta del presente contrato **d)** Si a juicio de un experto avaluador aportado por **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** el derecho pignorado y/o el(los) bien(es) objeto del leasing ya referido, sufrieren desmejora, deprecio, cambio o modificación de tal naturaleza que no presten garantía suficiente para la seguridad del pago de la(s) obligación(es) con él garantizada(s). **e)** En todos los casos en que contra **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se inicie cualquier proceso judicial que tenga como resultado perseguir el derecho pignorado o si el derecho pignorado fuere perseguido por un tercero. **f)** En todos los casos en que la(s) obligación(es) garantizada(s) con la presente prenda, se hiciere(n) exigible(s) antes de la expiración de el(los) plazo(s) respectivo(s), según las causales de anticipación estipuladas en el presente contrato. **g)** En todos los demás casos de extinción o pérdida total o parcial del derecho pignorado o de el(los) bien(es) objeto del leasing o que por cualquier otra causa se volviera(n) inservible(s) a juicio de un experto valuador. En estos casos, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá solicitar a **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** que mejore o reponga la presente prenda a su satisfacción en un plazo que le señale para el efecto, si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** no lo hiciere se generaría el incumplimiento aquí descrito con las consecuencias antes anotadas. **h)** El cambio de compañía de seguros y la póliza expedida no cumpla con las condiciones de asegurabilidad exigidas o no se renueve la vigencia del seguro que ampara el(los)

bien(es) objeto del leasing. **i)** Por ser vinculado **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** por parte de autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos o sea(n) incluido(s) en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o condenados(s) por parte de autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relación con la comisión de cualquier hecho punible. **j)** Si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** violare algunas de las disposiciones estipuladas en el presente instrumento o en otros documentos otorgados a favor de **EL BANCO Y/O ACREEDOR**

DECIMA PRIMERA.- La garantía prendaria abierta de **EL BANCO Y/O ACREEDOR** que constituye **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** por medio de este documento, no modifica, altera o causa novación de cualquiera otra garantía (s) real (es) o personal (es) que haya constituido EL DEUDOR.

DECIMA SEGUNDA.- CESIÓN: EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S): EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S) autoriza(n) expresamente a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** o quien represente sus derechos, para ceder, endosar o traspasar los derechos y acciones que se derivan de este documento o los que él ampara, así como todas o en parte las obligaciones garantizadas con la prenda que aquí se constituye y por consiguiente esta prenda y en consecuencia, autoriza(n) su registro de ser el caso.

Esta cesión, endoso o traspaso únicamente previo a la fecha en que efectivamente se pretenda realizar la cesión.

DECIMA TERCERA.- Es entendido que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** en ningún momento ha tenido la custodia, guarda o tenencia del (los) bien (es) objeto del contrato de leasing antes mencionado, a pesar de figurar como propietario. En consecuencia, para todos los efectos relacionados con la responsabilidad civil que frente a terceros pueda originarse en razón de la existencia, uso, explotación o funcionamiento del(los) bien(es) descrito en el acápite de los antecedentes del presente documento y que constituyen el objeto del contrato de leasing No. **180-89829**, se entiende que la guarda material y jurídica del (los) bien (es) esta radicada exclusivamente en la persona de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**. No obstante en el evento de que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** sea condenada judicialmente o decida extrajudicialmente pagar suma alguna de dinero a tercero que reclame perjuicios por daños ocurridos por o con ocasión del uso del(los) bien(es) mencionado, cualquiera que esta sea, **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se obliga(n) a reembolsarle tales sumas, al igual que los gastos y los honorarios profesionales en los que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** hubiera incurrido en su defensa mediante el pago de las costas procesales liquidadas y aprobadas por el juez competente. Este reembolso comprenderá lo pagado por daño emergente, lucro cesante, daño moral, intereses, depreciación monetaria, costos similares. El reembolso se hará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** notifique a **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** el auto de aprobación de costas procesales para la realización de tales pagos con la exhibición de los respectivos soportes de pago. De los valores

notificado del auto admisorio de una demanda iniciada por terceros con el propósito de cobrar los perjuicios antes mencionados, podrá llamar en garantía a **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** según lo prevé las normas de Procedimiento Civil Colombiano.

DECIMA CUARTA.- SEGUROS: EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S), se obliga a contratar con una Compañía de Seguros debidamente autorizada por la Superintendencia financiera o quien haga sus veces, un seguro contra todo riesgo que ampare él(los) bien(es), objeto(s) del contrato de leasing No. **180-89829**, en donde figure **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** como beneficiario. Dicho seguro deberá permanecer vigente durante todo el término de vigencia de este escrito. Dicho seguro no podrá tener un valor inferior al avalúo comercial de el(los) bien(es). De igual manera **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** desde este mismo momento autoriza a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, para que ésta, si así lo decide, contrate el seguro y/o pague la prima, cargándole el valor de ésta a **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** en caso de que dicho seguro no fuere constituido oportunamente, no se hiciere por **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** la renovación respectiva, o no se pague la prima establecida. El hecho de que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, decida no contratar el seguro o no pagar la prima, no implica en ningún caso y en ninguna forma responsabilidad para el mismo ya que puede o no hacer uso de tal facultad. **PARÁGRAFO**.- En caso de reconocimiento de algún siniestro y una vez se realice un pago por la aseguradora, **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** autoriza a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para que aplique los valores

DEUDOR: se obliga a pagar todos los impuestos, multas, tasas, contribuciones, valorizaciones, sanciones etc. a que haya lugar en razón del (los) bien (es) objeto del contrato de leasing atrás citado. En caso que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** se viere obligado a - pagase alguna suma sin estar obligado por ley a hacerlo por estos conceptos EL DEUDOR se obliga a reembolsarlas de manera inmediata, cancelado intereses de mora en el evento del no pago oportuno, entendiéndose como oportunidad como el momento en el que se requiere el cumplimiento del DEUDOR de cualquier obligación.

DECIMA SEXTA.- Para todos los efectos legales , se tendrá como anexo del presente documento la copia que entrega el **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** del contrato de leasing No. **180-89829** , convirtiéndose **ACREEDOR GARANTIZADO** en tenedor del documento en el que consta el objeto de la presente garantia

DECIMA SÉPTIMA.- GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos, impuestos y costos que generen este contrato, su registro, modificación, prorroga, su cumplimiento y cobro, los de su cancelación o los que demande(n) la(s) obligación(es) que él ampara, así como los del certificado de la prenda que, debidamente complementado a satisfacción de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, quedarán en poder de éste junto con el original del presente documento hasta la cancelación de la prenda, serán de cargo exclusivo de **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** quien así lo acepta. El trámite de cancelación de esta garantía ante las autoridades respectivas, será efectuado por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S),** a su costa.

DECIMA OCTAVA.- PAGO DIRECTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la

Ley 1676, las partes acuerdan que en el evento de incumplimiento de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá optar por satisfacer su crédito directamente con los bienes objeto de la presente garantía previo el cumplimiento de las siguientes condiciones: **1.) EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** le notificará al **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** a la dirección física y/o electrónica que haya sido prevista por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** en la presente prenda o en el formulario registral de inscripción inicial o el ultimo formulario de modificación si lo hubiere, su intención de hacer uso del derecho a satisfacer su(s) obligación(es) directamente con el(los) bien(es) dado(s) en garantía en virtud de la figura del pago directo prevista en la presente clausula, para que el deudor abone las sumas que adeude en un término de 30 días corrientes posteriores a la notificación. Si dicho pago no se realiza en este término, el banco enviará una notificación donde se estipule fecha, hora y sitio que indique **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, en el que **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** proceda a la entrega material voluntaria del(los) bien(es) objeto de la presente garantía. **2)**. Se deberá practicar al momento de la entrega un avaluó del(los) bien(es) objeto de la presente garantía realizado por un perito escogido por sorteo de la lista que para tal fin disponga la Superintendencia de Sociedades, el cual será obligatorio para **EL(LOS) DEUDOR, EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) y EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO. 3).** Para tal fin, **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se obliga(n) a permitir la práctica de dicho avalúo. Si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** incumpliere esta obligación, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá solicitar el apoyo de la autoridad jurisdiccional bien(es) objeto de la presente garantía o no se realizare la entrega voluntaria del(los) mismo(s) en poder de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** solicitará a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No **180-89829**, para lo cual bastará la simple petición de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**. En este evento, una vez efectuada la entrega del(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No. **180-89829**, a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO, EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** podrá(n) acudir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos. **5).** Si el valor del(los) bien(es) supera el monto de la(s) obligación(es) garantizada(s), **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** deberá entregar el saldo correspondiente, deducidos los gastos y costos, a otros acreedores inscritos, de acuerdo a la información que aparezca en la constancia que para tal efecto obtenga del registro **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, a **EL(LOS) DEUDOR(ES)** o a **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** si fuere(n) persona distinta a **EL(LOS) DEUDOR(ES)**, según corresponda, para lo cual se constituirá un depósito judicial a favor de quien corresponda y siga en orden de prelación, cuyo título se remitirá al juzgado correspondiente del domicilio de **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)**. **6).** Si al momento en que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** decida ejercer el derecho aquí previsto en los términos del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013, no existieren otros acreedores prendarios inscritos, podrá acordar con **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** el valor de recibo en pago del(los) bien(es) dado(s) en garantía y por lo tanto, se prescindirá del avalúo por parte del perito designado por la Superintendencia de Sociedades. **7.)** Si al

obligación(es) adeudada(s) a esa fecha, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** recibirá en pago el(los) bien(es) dado(s) en garantía por el valor que determine el avalúo a la(s) obligación(es) adeudada(s), cuyo(s) saldo(s) continuará(n) vigente(s) a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** y a favor de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** hasta que se produzca su pago total y en consecuencia, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** tendrá derecho a demandar el pago de dicho(s) saldo(s) a **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S). 8).** Del valor recibido por concepto de pago directo en virtud del avalúo realizado al(los) bien(es) dados en garantía y/o de el(los) bien(es) objeto el contrato de leasing No. **180-89829**, se descontarán todos los gastos e impuestos en que haya incurrido **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para poder hacer efectiva esta figura de pago directo a su favor.

DECIMA NOVENA.-MECANISMOS DE EJECUCIÓN: Las partes acuerdan que en el evento de incumplimiento de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S). EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá optar por ejecutar la presente garantía por el mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en los articulos 467 y 468 del Código General del Proceso o la ejecución especial de la garantía en los casos y forma prevista en la Ley 1676 de 2013, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula décima octava del presente contrato, que consagra la figura del pago directo.

VIGÉSIMA .- La suscripción del presente contrato y sus modificaciones, o de algún documento firmado por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** en este sentido, serán suficientes para entender la garantía mobiliaria en el registro y sus modificaciones posteriores, prorrogas y ejecución, a costa de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S),** incluso pudiéndolo hacerlo antes del otorgamiento de la presente prenda. Por tratarse de una garantía mobiliaria abierta que respalda obligaciones presentes y/o futuras a cargo del **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** y a favor del **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO,** solo a solicitud de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**, cuando éste(os) hubiere(n) cancelado la totalidad de las obligaciones garantizadas, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** procederá a cancelar la garantía a costa de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**.. De igual maneara, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6° del artículo 19 de la Ley 1676 de 2013, las partes acuerdan que solo operará la cancelación o la reducción del valor de la garantía o monto de la(s) obligación(es) garantizada(s) o la eliminación de alguno de los bienes dados en garantía cuando se hubieren cancelado la totalidad de las obligaciones a cargo del **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**

VIGÉSIMA PRIMERA.-NOTIFICACIONES: EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S) manifiesta que su dirección física y domicilio para todos los efectos legales y en especial para recibo de notificaciones judiciales o extrajudiciales o para efectos del registro son las siguientes: **Autopista Medellín Km 1,5 vía Cota - Parque Empresarial San Bernardo BG 3 en el municipio de Cota - Cundinamarca,** al igual que la dirección electrónica es: **<lzambrano@polux.com.co>** y manifiesta que en caso de cambio de la dirección para notificaciones informará inmediatamente a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** la Cra 7 # 71 – 52, Torre A, Piso 2 en Bogotá, y al correo electrónico

0000740

Jbotia@bancodeoccidente.com.co pactándose de manera expresa que las notificaciones realizadas a la dirección y domicilio señalados por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** producirán plenos efectos de acuerdo con lo dispuesto en la ley. En cualquier caso, tratándose de personas jurídicas las notificaciones se realizarán en la dirección registrada para tal efecto ante la Cámara de Comercio o la entidad que haga sus veces. En constancia se firma en **Bogotá a los** Dieciocho (18) **del mes de mayo del 2.019**

Para constancia se firma el presente documento, en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de mayo de 2.019

EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO

FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO

C.C. No. 19.453.464

Representada Legalmente
BANCO DE OCCIDENTE

Nit. No. 890.300.279-4

EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ

C.C. No. 79.598.346

Representante Legal – Polux Suministros S.A.S.

Nit No. 830.031.687-3

0000741


51
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Ante el despacho de la Notaría 51 del Círculo de Bogotá D.C. Compareció
Juan Carlos Velasquez Lopez
quién se identificó con C.C. No. 79798346
de
y declaró que reconoce el contenido de este documento su firma y huella como suya.
17 JUN. 2014
INDICE DERECHO

BANCO DE OCCIDENTE

PLAN DE AMORTIZACION

Contrato No: 180 005829
Cliente : 830071687 POLUX SEMIDISTROS S A S
U.Comercial: 1117 1117 Jose Clemente Botia Ortegon
Sucursal: 95 Leasing
Oficina: 279 Santafe de Bogota D.C.
Modalidad: LEIM L. Inmobiliario
Estado del contrato: Vigente

FECHA : 27/03/15
HORA : 16:29:16
USUARIO: MLEDRO

Fecha Apertura: 2013/04/25 Fecha Constitucion: 2015/ 3/27 Dia de pago: 27 Forma de Pago: V Plazo: 60
Tasa: DTF (4,340000000) + 4,000000000 Puntos Tir: 0,773479600
Valor Contrato: 329.690.000,00 Pesos Saldo: 329.690.000,00
Opcion de Compra: 3.296.000,00 Canon: 6.843.736,00 Vencido

Quiebre	Longitud	Periodo Canon	**--- INCREMENTO ESCALON ---** Long. Escalon	Tipo Incremento	Valor Incremento	*-- VARIACION --* Per	Piso	Techo
1	60 Meses	1 Meses	Canones	Geometrico	0,00	1		
2	Meses	Meses	Canones	Geometrico	0,00			
3	Meses	Meses	Canones	Geometrico	0,00			

Mes Ano	*-- Canon --*	*- Extraordinaria -*	*- Componente Financiero -*	* TR *	*- Amortizacion -*	*- Saldo -*	Es	Va
Sep/2017	6.843.736,00	0,00	1.474.178,00	0,77	5.369.558,00	185.220.866,00		V
Oct/2017	6.843.736,00	0,00	1.432.646,00	0,77	5.411.090,00	179.809.776,00		V
Nov/2017	6.843.736,00	0,00	1.390.752,00	0,77	5.452.984,00	174.356.832,00		V
Dic/2017	6.843.736,00	0,00	1.348.615,00	0,77	5.495.121,00	168.861.711,00		V
Ene/2018	6.843.736,00	0,00	1.306.113,00	0,77	5.537.625,00	163.324.086,00		V
Feb/2018	6.843.736,00	0,00	1.263.279,00	0,77	5.580.457,00	157.743.629,00		V
Mar/2018	6.843.736,00	0,00	1.220.115,00	0,77	5.623.621,00	152.120.008,00		V
Abr/2018	6.843.736,00	0,00	1.176.618,00	0,77	5.667.118,00	146.452.890,00		V
May/2018	6.843.736,00	0,00	1.132.784,00	0,77	5.710.952,00	140.741.938,00		V
Jun/2018	6.843.736,00	0,00	1.088.611,00	0,77	5.755.125,00	134.986.813,00		V
Jul/2018	6.843.736,00	0,00	1.044.096,00	0,77	5.799.640,00	129.187.173,00		V
Ago/2018	6.843.736,00	0,00	999.237,00	0,77	5.844.499,00	123.342.674,00		V
Sep/2018	6.843.736,00	0,00	954.031,60	0,77	5.889.705,00	117.452.969,00		V
Oct/2018	6.843.736,00	0,00	908.475,00	0,77	5.935.261,00	111.517.708,00		V
Nov/2018	6.843.736,00	0,00	862.567,00	0,77	5.981.169,00	105.536.539,00		V
Dic/2018	6.843.736,00	0,00	816.304,00	0,77	6.027.432,00	99.509.107,00		V
Ene/2019	6.843.736,00	0,00	769.683,00	0,77	6.074.053,00	93.435.054,00		V
Feb/2019	6.843.736,00	0,00	722.701,00	0,77	6.121.035,00	87.314.019,00		V
Mar/2019	6.843.736,00	0,00	675.356,00	0,77	6.168.380,00	81.145.639,00		V
Abr/2019	6.843.736,00	0,00	627.645,00	0,77	6.216.091,00	74.929.548,00		V
May/2019	6.843.736,00	0,00	579.565,00	0,77	6.264.171,00	68.665.377,00		V
Jun/2019	6.843.736,00	0,00	531.113,00	0,77	6.312.623,00	62.352.754,00		V
Jul/2019	6.843.736,00	0,00	482.286,00	0,77	6.361.450,00	55.991.304,00		V
Ago/2019	6.843.736,00	0,00	433.082,00	0,77	6.410.654,00	49.580.650,00		V
Sep/2019	6.843.736,00	0,00	383.497,00	0,77	6.460.239,00	43.120.411,00		V
Oct/2019	6.843.736,00	0,00	333.528,00	0,77	6.510.208,00	36.610.203,00		V
Nov/2019	6.843.736,00	0,00	283.173,00	0,77	6.560.563,00	30.049.640,00		V
Dic/2019	6.843.736,00	0,00	232.428,00	0,77	6.611.308,00	23.438.332,00		V
Ene/2020	6.843.736,00	0,00	181.291,00	0,77	6.662.445,00	16.775.887,00		V
Feb/2020	6.843.736,00	0,00	129.758,00	0,77	6.713.978,00	10.061.909,00		V

0000743

PLAN DE AMORTIZACION

FECHA : 27/03/15
HORA : 16:29:16
USUARIO: MLEDRO

SUMINISTROS S A S
lesente Botia Ortegon

a D.C.

---

cha Constitucion: 2015/ 3/27 Dia de pago: 27 Forma de Pago: V Plazo: 60
4,000000000 Puntos Tir: 0,773479600
00,00 Pesos Saldo: 329.600.000,00
00,00 Canon: 6.043.736,00 Vencido

---

o Canon	**--- INCREMENTO ESCALON ---**			*-- VARIACION --*		
	Long. Escalon	Tipo Incremento	Valor Incremento	Per	Piso	Techo
1 Meses	Canones	Geometrico	0,00	1		
Meses	Canones	Geometrico	0,00			
Meses	Canones	Geometrico	0,00			

- Extraordinaria -	*- Componente Financiero -*	* TA *	*- Amortizacion -*	*- S a l d o -*	Es	Va
0,00	77.827,00	0,77	6.765.909,00	3.296.000,00		
0,00	0,00	0,00	3.296.000,00	0,00		

160,00	0,00	84.320.160,00	329.600.000,00

000744

P L A N D E A M O R T I Z A C I O N

FECHA : 27/03/15
HORA : 16:29:16
USUARIO: MLEDRO

SUMINISTROS S A S
lesante Botia Ortegon

a D.C.

20

cha Constitucion: 2015/ 3/27 Dia de pago: 27 Forma de Pago: V Plazo: 60
4,806060000 Puntos Tir: 0,773479600
00,00 Pesos Saldo: 329.680.000,00
00,00 Canon: 6.843.736,00 Vencido

o Canon	**--- INCREMENTO ESCALON ---**			*-- VARIACION --*	
	Long. Escalon	Tipo Incremento	Valor Incremento	Per	Piso Techo
1 Meses	Canones	Geometrico	0,00	1	
Meses	Canones	Geometrico	0,00		
Meses	Canones	Geometrico	0,00		

- Extraordinaria -	*- Componente Financiero -*	* TA *	*- Amortizacion -*	*- S a l d o -*	Es Va
0,00	0,00	0,00	0,00	329.680.000,00	
0,00	2.569.389,00	0,77	4.296.347,00	325.305.653,00	V
0,00	2.536.173,00	0,77	4.327.563,00	320.978.090,00	V
0,00	2.482.700,00	0,77	4.361.036,00	316.617.054,00	V
0,00	2.448.969,00	0,77	4.396.767,00	312.222.287,00	V
0,00	2.414.976,00	0,77	4.428.768,00	307.793.527,00	V
0,00	2.380.720,00	0,77	4.463.016,00	303.330.511,00	V
0,00	2.346.200,00	0,77	4.497.536,00	298.832.975,00	V
0,00	2.311.412,00	0,77	4.532.324,00	294.300.651,00	V
0,00	2.276.356,00	0,77	4.567.380,00	289.733.271,00	V
0,00	2.241.028,00	0,77	4.602.708,00	285.130.563,00	V
0,00	2.205.427,00	0,77	4.638.309,00	280.492.254,00	V
0,00	2.169.551,00	0,77	4.674.185,00	275.818.069,00	V
0,00	2.133.397,00	0,77	4.710.339,00	271.107.730,00	V
0,00	2.096.963,00	0,77	4.746.773,00	266.360.957,00	V
0,00	2.060.248,00	0,77	4.783.488,00	261.577.469,00	V
0,00	2.023.249,00	0,77	4.820.487,00	256.756.982,00	V
0,00	1.985.963,00	0,77	4.857.773,00	251.899.209,00	V
0,00	1.948.389,00	0,77	4.895.347,00	247.003.862,00	V
0,00	1.910.525,00	0,77	4.933.211,00	242.070.651,00	V
0,00	1.872.367,00	0,77	4.971.369,00	237.099.282,00	V
0,00	1.833.915,00	0,77	5.009.821,00	232.089.461,00	V
0,00	1.795.165,00	0,77	5.048.571,00	227.040.890,00	V
0,00	1.756.115,00	0,77	5.087.621,00	221.953.269,00	V
0,00	1.716.764,00	0,77	5.126.972,00	216.826.297,00	V
0,00	1.677.108,00	0,77	5.166.628,00	211.659.669,00	V
0,00	1.637.146,00	0,77	5.206.591,00	206.453.078,00	V
0,00	1.596.873,00	0,77	5.246.863,00	201.206.215,00	V
0,00	1.556.289,00	0,77	5.287.447,00	195.918.768,00	V
0,00	1.515.392,00	0,77	5.328.344,00	190.590.424,00	V

0000745

PARTE I CONDICIONES GENERALES

CONTRATO DE LEASING FINANCIERO INMOBILIARIO NUMERO: 180-89828

Entre los suscritos, a saber, **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**, establecimiento de crédito legalmente constituido, con domicilio principal en Santiago de Cali, Valle del Cauca, quien en el presente documento se denominará **EL BANCO**, de una parte, y **POLUX SUMINISTROS S.A.S con Nit 830.031.687-3 Representada Legalmente por** Wilson Orlando Chivata Garnica **Identificado(a) con cedula de ciudadania No.** 19.268.018 domiciliado(s) en la ciudad de **BOGOTA D.C** quien(es) en este documento se denominará(n) **EL LOCATARIO**, por la otra, hemos celebrado un contrato de **LEASING FINANCIERO**, contenido en las siguientes condiciones y cláusulas:

I. CONDICIONES GENERALES:

Este contrato se celebra en consideración a la persona de **EL LOCATARIO** y con base en las declaraciones efectuadas por éste a **EL BANCO** en la respectiva solicitud del contrato.

1.0 Bien(es) objeto del contrato: El objeto del presente contrato es el leasing, en la forma definida en la ley sobre el(los) siguiente(s) bien(es) descrito(s) de manera genérica como se indica a continuación :

DESCRIPCIÓN: LOCAL N. 231

DIRECCIÓN: LOTE A UNICENTRO GIRARDOT

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 307-81855 EN MAYOR EXTENSION

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE: GIRARDOT y cuyos linderos se describen en la Escritura Pública No.1253 del DIECINUEVE (19) del mes de FEBRERO del año 2014 de la NOTARIA 38 de BOGOTA DC

La descripción detallada y/o especifica de el (los) bien(es) se encuentra contenida en el(los) siguiente(s) documento(s):

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO	OTORGANTE (S)	FECHA
1675	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	2014-12-02

EL LOCATARIO autoriza al **BANCO** a diligenciar los espacios en blanco correspondientes a la identificación de el (los) documento(s) que contienen la descripción detallada y/o especifica de el (los) bien(es), así como el nombre o denominación del otorgante y la fecha de emisión, según conste en tal(es) documento(s).

2.0. Sitio de Operación: La República de Colombia

3.0. Lugar de Entrega: **BOGOTA D.C**

4.0. Duración del contrato: **SESENTA** (**60**) meses.
4.1. Fecha de Iniciación Día 27 Mes 03 Año 2015
4.2. Fecha de Terminación Día 27 Mes 03 Año 2020
4.3. Fecha de pago Primer Canon: Día 27 Mes 04 Año. 2015

5.0. **CANON:**
5.1. Forma de Pago: **VENCIDO**
5.2. Forma de cálculo del canon: **VARIABLE**
5.3. Periodo de Pago: **MENSUAL**
5.4. Periodo de variación: **MENSUAL**
5.5. Valor del Canon Fijo($**X**)**X**MONEDA CORRIENTE
Los cánones previstos en este contrato incluyen un costo financiero equivalente al **X**% efectivo anual.
5.6. Valor del primer canon variable: ($ 16.586.333,00)
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.
MONEDA CORRIENTE. El costo financiero del presente canon corresponde

costo Financiero se ajustara teniendo en cuenta la DTF vigente a la fecha de inicio de cada periodo de variación adicionada en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. Entiéndase por DTF el promedio ponderado de las tasas de interés de los CDT de captación a 90 días ofrecidas por el sistema financiero colombiano, certificado por el Banco de la República o quien haga sus veces.

0000746

5.7. Canon(es) extraordinario(s):

a. Canon(es) extraordinario(s): XX ($XX)moneda corriente. Fecha de pago del canon extraordinario: Día X Mes 0 Año0.

b. Canon(es) extraordinario(s): X ($X)moneda corriente. Fecha de pago del canon extraordinario: Día 0 Mes 0 Año0.

5.8. Tasa de interés que reconocerá **EL LOCATARIO** a **EL BANCO** sobre los desembolsos que realice esta por concepto de anticipos en moneda legal colombiana: DTF adicionado en **CUATRO PUNTO OCHO (4.8)** puntos nominales

6.0. **OPCIÓN DE ADQUISICIÓN**

6.1. Fecha de pago de la Opción: Día 27 Mes 03 Año 2034.

6.2. Valor de la Opción: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS** ($7.959.222.oo) MONEDA CORRIENTE

7.0. Compañía de Seguros: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

8.0. Direcciones y teléfonos del(los) locatario(s).
Dirección **AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA COTA SIBER** , Teléfono **7443939**, Ciudad **BOGOTA DC**

9.0 **DEUDORES SOLIDARIOS:**

DEUDORES SOLIDARIOS	CÉDULA / NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONO
XX	XX	XX	XX

10.0 Valor de el(los) bien(es): **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS** ($795.922.200,oo) MONEDA CORRIENTE.

11.0 El(los) proveedor (es):

PROVEDOR	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD
FIDUCIARIA BOGOTA S.A	CALLE 67 NO.7 -37 P 3	3485400	BOGOTA DC

ESPACIO EN BLANCO

0000747

Contrato de Leasing Financiero No. 180 - 89828

PARTE II. CLAUSULADO GENERAL DEL CONTRATO DE LEASING FINANCIERO INMOBILIARIO BIEN FUTURO

PRIMERA: OBJETO.- EL BANCO entrega a título de LEASING o arrendamiento financiero a EL LOCATARIO y este recibe de aquella, el(los) bien(es) que se indican en el numeral 1.9. de las condiciones generales del presente contrato, bien(es) que EL BANCO adquirirá de conformidad con la solicitud hecha por EL LOCATARIO, por lo que, EL BANCO no asume ninguna responsabilidad por:

a.) Por la idoneidad o características de el(los) bien(es) ni por sus calidades técnicas o de funcionamiento, incluida la del carácter técnico derivada por el cambio de milenio. EL BANCO tampoco se hace responsable por los defectos físicos o vicios ocultos de el(los) bien(es), que lo(s) afecte(n) total o parcialmente, habida consideración de que éste(os) fue(ron) adquirido(s) del proveedor seleccionado por EL LOCATARIO, quien es el único responsable de su calidad, estado, condiciones y especificaciones. Por tal razón EL LOCATARIO declara que conoce y acepta el estado de el (los) bien(es) y los servicios que puede prestar, por lo cual exoneran a EL BANCO de toda responsabilidad por los daños, averías, desperfectos o vicios redhibitorios que por cualquier causa presente el(los) bien(es) e imposibilite su uso en forma parcial o total.

b.) Por ninguna turbación legal que llegare a sufrir EL LOCATARIO en la tenencia de el(los) bien(es), salvo que dicha turbación legal provenga de un acto de EL BANCO. Se entiende por turbación legal en la tenencia de el(los) bien(es), la que provenga de cualquier disposición, acto administrativo o providencia judicial expedida por autoridad competente, que prive a EL LOCATARIO del uso y goce de el(los) bien(es).

c.) Por los daños o perjuicios que con el(los) bien(es) o por razón de su tenencia, pudieren causarse a las personas o los bienes de terceros, por cuanto dicha responsabilidad recae exclusivamente en cabeza de EL LOCATARIO. Si en virtud de disposición legal, acto administrativo, providencia judicial emanados de autoridad competente, EL BANCO debiera indemnizar a terceros por concepto de daños o perjuicios causados con el(los) bien(es) o por razón de su tenencia, EL LOCATARIO se obliga para con el a reembolsarle la totalidad de la suma pagada por dicho concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva cuenta de cobro de EL BANCO a EL LOCATARIO. La mora en el pago de la suma indicada, hará exigible la pena por incumplimiento establecida en el presente contrato a cargo de EL LOCATARIO. La negativa o renuencia de EL LOCATARIO al pago de la suma a que se hace referencia en este literal será causal para la terminación del contrato y la exigencia a EL LOCATARIO de la pena por incumplimiento. En todo caso en el que EL BANCO sea demandado por terceros por concepto de responsabilidad civil por daños causados por el(los) bien(es), EL LOCATARIO se obliga a correr con los gastos de defensa de EL BANCO en los respectivos procesos, a hacerse parte dentro de los mismos y a asumir exclusivamente las consecuencias económicas de las resultas del juicio.

d.) Por la entrega oportuna del(los) bien(es), toda vez que esta responsabilidad recae exclusivamente en el proveedor seleccionado por EL LOCATARIO, quien será el único responsable por cualquier demora, retardo o incumplimiento de la entrega del(los) bien(es) objeto de este contrato. Desde este mismo momento EL LOCATARIO libera de cualquier responsabilidad a EL BANCO relacionada con el anterior concepto.

e.) EL LOCATARIO se obliga a pagar directamente cualquier gasto o valor en que incurra EL BANCO por concepto de la construcción o adquisición de el(los) bien(es) objeto del contrato y que sea necesario para ubicar el(los) bien(es) en el lugar de entrega previsto en el numeral 3.0 de las condiciones generales del presente contrato.

f.) El conocimiento, idoneidad, transparencia y profesionalismo del proveedor elegido por el LOCATARIO, quién declara conocer que las actividades realizadas por el proveedor así como sus recursos no provienen de actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o de cualquier norma que lo modifique o adicione, en consecuencia EL LOCATARIO será responsable de la [illegible] del objeto del presente contrato EL LOCATARIO ha solicitado al abogado y avaluador por él escogidos, asumiendo en consecuencia los resultados de los mismos, los cuales EL LOCATARIO declara conocer. PARÁGRAFO: No obstante lo relacionado en el numeral 1 de las condiciones generales del contrato la anterior mención de los Linderos, medidas y áreas del inmueble, el leasing se hace sobre cuerpo cierto, de tal suerte que cualquier diferencia que resulte entre la cabida real y la aquí declarada, no dará lugar a reclamo alguno por ninguna de las partes de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- El Leasing sobre el inmueble aquí descrito y alinderado, comprende no sólo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo del propietario sino también el de aquellos destinados a su uso y beneficio. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dentro del presente contrato de Leasing se incluyen todos los aumentos y mejoras del inmueble, así como los frutos tanto naturales como civiles que el inmueble genere.

PARAGRAFO TERCERO: El anterior bien hace parte del inmueble en mayor extensión cuyos linderos generales están contenidos en la escritura pública No. _____ de _____ de ____ de la Notaria _____ de _____, inmueble identificado en su mayor extensión con el Folio de matrícula inmobiliaria No. _____.

PARAGRAFO CUARTO: EL LOCATARIO manifiesta por medio del presente escrito que conoce y acepta que el (los) bien (es) inmueble (s) al que se refiere el presente contrato aún no esta construido y por lo tanto se trata de un bien futuro. Así mismo, acepta que dicho inmueble será recibido por él o por su apoderado en la fecha que EL PROVEEDOR o la persona que este autorice lo entregue, en cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble o del contrato de vinculación o de cualquier otro documento que fuera necesario suscribir para la adquisición del inmueble materia de este contrato, documento que EL LOCATARIO manifiesta que conoce y acepta en su integridad, asumiendo como propios los riesgos derivados del documento en mención, y el cumplimiento de las obligaciones que el mismo contiene y que solo él puede cumplir. Igualmente al suscribir EL LOCATARIO el presente contrato, declara que es conocedor y acepta las estipulaciones contenidas en todos los documentos suscritos por EL BANCO para la adquisición del inmueble objeto del presente contrato, sobre todo las relacionadas con 1) El estado físico del bien, la licencia de urbanismo y construcción con la que cuenta el proyecto, ubicación dentro del proyecto general, áreas, su destinación, instalaciones y acometidas de los servicios públicos con los que cuenta y las especificaciones de entrega del mismo al final de la obra. 2) La obligación de cumplimiento al reglamento de propiedad horizontal 3) De manera general, el conocimiento y cumplimiento de cualquier condición de las pactadas en los documentos suscritos por EL BANCO para la adquisición del bien. 4) La responsabilidad de el proveedor del lote y/o del constructor de las unidades finales por los vicios del suelo y de la construcción del(los) bien(es) para el saneamiento por vicios de evicción en los términos y plazos establecidos en la ley. 3) En caso de tratarse de un establecimiento de comercio, la obligación de apertura al público del establecimiento de comercio al que destinará el inmueble materia del presente contrato. En consecuencia, EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para que cargue, incrementando el valor del contrato, todas las sumas de dinero que EL BANCO se vea obligada a pagar como consecuencia de las obligaciones derivadas del contrato de promesa compraventa o del contrato de vinculación y de la escritura de adquisición de la propiedad misma, y en especial las relacionadas con cualquier otro documento que deba suscribir para la adquisición del bien activo del contrato. Así mismo, y una vez EL BANCO detente el dominio del bien, en caso de que se presente incumplimiento por parte del proveedor, su representante y/o EL LOCATARIO de lo estipulado en las licencias obtenidas para el desarrollo del proyecto y por virtud de ello se llegasen a generar multas, sanciones, demoliciones y temas relacionados, en contra de EL BANCO y/o EL LOCATARIO, aquella podrá cargar al contrato las sumas correspondientes, sin perjuicio de las acciones que contra el proveedor puedan ejercerse. PARÁGRAFO QUINTO: No obstante la anterior mención de cabida y linderos del inmueble, el [illegible] de tal suerte que cualquier

Propiedad Horizontal, sin que por ello se considere que existe un cambio de objeto en el presente contrato, en la medida en que se presenten variaciones o modificaciones a la descripción, cabida, área y linderos del(los) bien(es); así las cosas la nomenclatura final, el área, cabida y linderos definitivos serán los que se establezcan en el Reglamento de propiedad Horizontal a que se someta el(los) inmueble(s), elementos que constarán en la escritura que contenga la transferencia, al título que corresponda, del bien a EL BANCO. PARAGRAFO SEXTO: EL LOCATARIO autoriza expresamente que EL BANCO celebre la operación de la manera que se plantee por el proveedor o el tercero por él autorizado, estructura que EL LOCATARIO declara conocer y aceptar asumiendo como propios todos los riesgos y consecuencias que ella pueda tener. PARÁGRAFO SEPTIMO: EL LOCATARIO manifiesta que conoce y acepta en su integridad el resultado del estudio de títulos realizado sobre el inmueble objeto del presente contrato, asumiendo como propios los riesgos derivados del mismo, y el cumplimiento de las observaciones que el mismo contiene y que solo él puede cumplir.

SEGUNDA: ENTREGA.-La entrega de el(los) bien(es) objeto del presente contrato la realizará **EL BANCO** directamente o a través de tercero(s) designado(s) por el Banco para la entrega, entre estos el(los) proveedor(es), fabricante(s) y/o constructor(es) de el(los) bien(es), siempre y cuando dicho(s) bien(es) sea(n) suministrado(s) oportunamente por el(los) proveedor(es), fabricante(s) y/o constructor(es) seleccionado(s). La suscripción de **EL LOCATARIO** del Acta de Entrega y/o de cualquier otro documento que acredite la entrega, será prueba suficiente del recibo a satisfacción de el(los) bien(es). **PARAGRAFO PRIMERO.** En el evento en que la entrega de el(los) bien(es) sea realizada por el(los) proveedor(es), fabricante(s) y/o constructor(es) **EL LOCATARIO** se obliga a informarle al **BANCO** dicho recibo dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega. Si **EL LOCATARIO** dentro del plazo aquí previsto no manifiesta inconformidad alguna, se entenderá que ha recibido el(los) bien(es) objeto del presente contrato a entera satisfacción. **PARAGRAFO SEGUNDO.** El pago de el(los) cánones que realice **EL LOCATARIO** en cumplimiento del presente contrato, será prueba suficiente del recibo a satisfacción de el(los) bien(es). **PARAGRAFO TERCERO.** EL recibo de el(los) bien(es) faculta al **BANCO** para diligenciar la "fecha de iniciación" prevista en las Condiciones Generales del presente contrato y por tanto la causación de los cánones. **PARAGRAFO CUARTO. EL LOCATARIO** se obliga a recibir la(s) entrega(s) parcial(es) que se realice(n) de el(los) bien(es), la(s) cual(es) se considerará(n) realizada(s) debidamente liquidándose este contrato en forma proporcional al valor del(los) bien(es) entregado(s). **EL LOCATARIO** tendrá a su cargo cualquier suma que se causare por concepto de bodegaje, transporte, instalación, entre otros sin limitación, del(los) bien(es) objeto del presente contrato.

TERCERA: ELECCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES). - **EL LOCATARIO** manifiesta: 1. - Que ha escogido tanto el (los) bien(es) que desea tomar por leasing para su propio uso, como el proveedor que lo suministra y las condiciones en que lo suministra, declarando que conoce el funcionamiento de el(los) bien(es) y el servicio que presta. 2.- Que el(los) bien(es) objeto de este contrato es(son) de su entera satisfacción y es(son) el(los) que solicitó en leasing. 3. Que conoce los usos del bien, sus características físicas y funcionales, así como sus condiciones jurídicas, de tal forma, que asume como propias las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dichas características y condiciones, exonerando a **EL BANCO** de cualquier tipo de responsabilidad, sanción pecuniaria o jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior **EL BANCO** no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad del(los) bien(es), ni por sus condiciones físicas, jurídicas y de funcionamiento, ni sus cualidades técnicas, daños, siniestros, pérdidas, defectos físicos, vicios ocultos, o por error del constructor o proveedor en el ensamble o correcta instalación bien(es). Así las cosas, cualquier reclamo basado en las causas, deberá ser presentada directamente por **EL LOCATARIO** al proveedor **4.** Declara **EL LOCATARIO** que conoce y acepta el estado y las condiciones físicas y jurídicas actuales del inmueble descrito en el numeral 1.0., ya que en general **EL BANCO** al momento de la suscripción del presente contrato desconoce la de **EL BANCO** a juicio de éste, el presente contrato se resolverá y serán de cargo de **EL LOCATARIO** los gastos que **EL BANCO** hubiere asumido para la realización del estudio de títulos, avalúo, estructuración de la operación y cualquier otra suma que hubiere desembolsado tendiente a la adquisición del inmueble, sumas que **EL LOCATARIO** asume como propias y renuncia a cualquier reclamación contra **EL BANCO** derivada de dichas circunstancias. Para estas sumas se aplicará lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA** del presente contrato. **5.** EL LOCATARIO igualmente manifiesta y declara conocer que el inmueble objeto del presente contrato puede ser grabado con hipoteca de primer grado, constituida por EL VENDEDOR, la cual permanecerá vigente hasta el momento de suscribirse la Escritura de transferencia por parte de EL BANCO. Igualmente conoce y acepta que si la mencionada no llega ha ser cancelada dentro de la citada oportunidad, esto es causal de resolución del contrato de compraventa y por tanto del contrato de Leasing, si las partes no establecen de común acuerdo un nuevo plazo para la cancelación de la Hipoteca o cualquier gravamen que sobre el bien recaiga. En consecuencia, EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para que cargue, incrementando el valor del contrato, todas las sumas de dinero que EL BANCO se vea obligada a pagar con motivo de tales situaciones. **6.** EL LOCATARIO declara igualmente que conoce y acepta que en el evento de presentarse variaciones en el área construida que superen el porcentaje del 1% sobre el área inicialmente presupuestada hasta el 5%, darán lugar a reajustar el precio del bien, bien sea por exceso o por defecto y con base en el precio por metro cuadrado (M2) que se estipuló en la promesa de compraventa y/o contrato de vinculación suscritos para la adquisición del bien por parte de EL BANCO y se compromete a pagar la diferencia con quince (15) días de antelación a la suscripción de la escritura mediante la cual se solemnice la transferencia del bien objeto del presente contrato, e igualmente a suscribir el otrosí respectivo ya que esto implicaría un mayor valor del contrato de Leasing si fuere el caso. PARAGRAFO PRIMERO: **EL LOCATARIO** manifiesta que el inmueble que hace parte del presente contrato se encuentra libre y a paz y salvo por todo concepto y deuda pendiente de carácter administrativo, jurídico, físico y tributario. De tal forma, saldrá al saneamiento y en defensa de **EL BANCO** respecto de cualquier concepto que pese sobre el inmueble. En todo caso, los impuestos, tasas, contribuciones servicios públicos, gastos y costos asociados con la tenencia y goce el inmueble y demás cargos que se causen, reajusten o liquiden con posterioridad a la fecha de firma de la escritura pública de compraventa serán de cargo exclusivamente de **EL LOCATARIO**, los costos y gastos asociados con el uso, goce, tenencia y mantenimiento del inmueble corresponderán a **EL LOCATARIO** una vez le sea entregado el bien objeto del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EL LOCATARIO** declara conocer y aceptar que, al conocer la situación jurídica y física del inmueble, igualmente conoce la normatividad a la que tal inmueble se encuentra sujeto respecto de usos, áreas, linderos, calidades y condiciones urbanísticas y arquitectónicas, sujeción a licencia de construcción y/o urbanismo, entre otras. En ese orden de ideas, **EL LOCATARIO** declara que asume como propias todas las consecuencias jurídicas y físicas del inmueble relacionadas con las condiciones antes mencionadas, por lo que asumirá de manera exclusiva el pago de cualquier multa y/o sanción impuesta por autoridad competente a **EL BANCO,** así mismo saldrá en defensa de **EL BANCO** en caso de cualquier tipo de requerimiento administrativo y/o judicial. **EL LOCATARIO** igualmente declara conocer y aceptar que en caso que **EL BANCO** deba asumir el pago de multas y/o sanciones como consecuencia de incumplimientos que hiciera **EL LOCATARIO** de normas y procedimientos vigentes que regulen aspectos físicos, jurídicos y/o tributarios del inmueble, **EL BANCO** podrá cargar al presente contrato aumentado su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás sumas gastos y costos anotados en la presente cláusula, cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos, contar con previa decisión administrativa en firme en contra de **EL BANCO.** No obstante lo anterior, **EL BANCO** se reserva el derecho, de adquirir o continuar con la presente operación si a su juicio así lo estimare

0000749

PARÁGRAFO TERCERO: EL LOCATARIO declara conocer y aceptar que, en caso que el bien inmueble objeto del presente contrato esté destinado para: clínicas y hospitales, suministro de gas natural, gasolina, funcionamiento de puertos, hoteles, envasadoras de gas, ,estaciones eléctricas, Instituciones educativas, redes eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, redes viales, cinemas, redes contra incendio, parqueaderos, parques distritales, conservación arquitectónica y/o cultural, patrimonio arquitectónico, de conservación tipológicas, y otra destinación especial, se encuentra del todo sujeto a la normatividad vigente en la materia, por lo que asumirá como propias las consecuencias de tales destinación y condición especiales, por lo que exonera a EL BANCO de cualquier tipo de responsabilidad jurídica y/o económica derivada de la inobservancia de la normatividad aplicable y adicionalmente asumirá de manera exclusiva el pago de todo tipo de multas y/o sanciones que le sean impuestas a él o a EL BANCO por autoridad competente. No obstante lo anterior, EL BANCO se reserva el derecho, de adquirir o continuar con la presente operación si a su juicio así lo estimare. PARAGRAFO CUARTO: EL LOCATARIO declara conocer y aceptar la situación del inmueble respecto a su nomenclatura, por lo que se obliga, antes de que pueda llegar a realizar el ejercicio de la opción de adquisición a actualizar la dirección del bien. En caso de que no llegase a realizarse tal actualización, EL LOCATARIO asumirá los costos y sanciones derivadas de cualquier trámite adicional que deba realizarse para la efectiva transferencia del bien objeto del presente contrato.

CUARTA: TERMINO.- La duración de este contrato será la que aparece consignada en el numeral 4.0. de las condiciones generales del presente contrato. Su fecha de iniciación es la que aparece señalada en el numeral 4.1 del presente contrato. Su fecha de terminación es la que aparece señalada en el numeral 4.2. EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para diligenciar los espacios en blanco correspondientes a la fecha de iniciación y terminación del presente contrato, fecha de pago del primer canon, fecha de ejercicio de la opción de adquisición del presente contrato, fechas que EL LOCATARIO se obliga a cumplir y que acepta desde este mismo momento. El no aviso por parte de EL BANCO de la fecha de iniciación no exime a EL LOCATARIO de la cancelación oportuna de los cánones de arrendamiento a los que se refiere este contrato. El término del contrato es inmodificable unilateralmente y no admitirá prórroga. Este plazo se entiende convenido en beneficio de EL BANCO y no podrá ser variado sin su consentimiento expreso. PARÁGRAFO PRIMERO: EL LOCATARIO podrá dar cumplimiento total a este contrato en forma anticipada. Para ejercer dicha facultad, EL LOCATARIO informará por escrito a EL BANCO, quien de autorizar el pago anticipado, establecerá el valor total del contrato, liquidando a valor presente los cánones pendientes de pago, más la opción de adquisición, utilizando para ello la tasa correspondiente a la facturación del último canon. Estos valores serán calculados a la fecha del pago anticipado. No obstante junto con la liquidación anotada, EL LOCATARIO se obliga a cancelar a EL BANCO el valor consignado en el presente contrato como sanción por pago anticipado, a manera de indemnización por la terminación anticipada, siempre y cuando la misma sea exigible bajo los parámetros establecidos en la ley 1555 de 2012. PARÁGRAFO SEGUNDO: Igualmente, EL LOCATARIO autoriza a EL BANCO para diligenciar los espacios en blanco correspondientes al (los) número (s) de la (s) factura (s) y/o cuenta (s) de cobro en la que se encuentra la descripción del (los) bien (es) objeto del presente contrato, así como los correspondientes al nombre o denominación de su emisor y fecha de emisión.

QUINTA: CANON.- EL LOCATARIO se obliga a pagarle al BANCO cánones en la periodicidad prevista en el numeral de las Condiciones Generales denominado "Periodo de Pago", los cuales se liquidarán conforme a lo indicado a continuación:

El valor del primer canon variable que deberá cancelar EL LOCATARIO, será el producto de aplicar la siguiente fórmula:

$$R = \left[\frac{VP * i}{1 - (1+i)^{-n}}\right] - \left[\frac{OC * i}{1 - (1+i)^{-n}}\right]$$

VP = Es la suma total de dinero prevista en el numeral denominado "Valor de el(los) bien(es)" menos el Valor del numeral denominado "Canon Extraordinario"

i= Corresponde a la tasa periódica según la periodicidad señalada en el numeral denominado "Periodo de Pago", equivalente al costo financiero indicado en el numeral denominado "Costo Financiero" con la DTF mencionada en el numeral denominado "Valor del Primer Canon".

n= Número de cánones totales del contrato de acuerdo con la periodicidad y plazo establecidos en los numerales denominados "Periodo de Pago" y "Duración del Contrato" respectivamente.

Para el cálculo del siguiente de los cánones variables a partir del canon vigente y hasta la fecha prevista en el numeral denominado "Fecha de Terminación", el canon corresponderá a aquel calculado, en el momento de la variación conforme el numeral denominado "Periodo de Variación", con base en la aplicación de la formula que se indica a continuación

$$\left[C * \left(\frac{1-(1+d)^{-n}}{d}\right) + \frac{F}{(1+d)^{n}} - F\right] * \left[\frac{d1}{1-(1+d1)^{-n}}\right] + F * d1$$

dónde:

C= Canon vigente

d= Corresponde a la tasa periódica según la periodicidad señalada en el numeral "Periodo de Pago" equivalente al costo financiero del canon vigente.

d1= Corresponde a la tasa periódica según la periodicidad señalada en el numeral "Periodo de Pago" equivalente al costo financiero de acuerdo con el numeral denominado "Costo Financiero" considerando la DTF vigente a la fecha de variación.

n= Número de cánones faltantes de acuerdo con la periodicidad y plazo establecido en los numerales denominados "Periodo de Pago" y "Duración del Contrato" respectivamente.

EL LOCATARIO deberá efectuar el pago de los cánones en los días establecidos para su cancelación, contados a partir de la fecha de pago del primer canon. En caso de canon variable, el BANCO informará el valor del canon a través del envío del recordatorio y/o extracto informativo a la dirección registrada por EL LOCATARIO, sin perjuicio de las consultas que EL LOCATARIO adelante a través de los medios personales, telefónicos y/o electrónicos habilitados por EL BANCO para tal fin. La no remisión del extracto informativo y/o recordatorio de pago no será causal para no efectuar el pago. El canon del contrato no sufrirá modificación en caso de deterioro gradual de el(los) bien(es), pues tal deterioro, de producirse, no altera las obligaciones de EL LOCATARIO frente a el BANCO. De igual manera la obligación de pagar los cánones a cargo de EL LOCATARIO no terminará por el hecho de cesar temporal o definitivamente, por cualquier causa, el funcionamiento o disfrute del(los) bien(es) objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: EL LOCATARIO deberá efectuar el pago de todos y cada uno de los cánones, en los días estipulados para su cancelación. Si este no fuere día hábil, el pago deberá producirse el día hábil inmediatamente siguiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago oportuno de un canon causará a cargo de EL LOCATARIO una multa diaria por mora, liquidada sobre el valor adeudado por canon o cánones, de acuerdo con la tasa de interés moratoria máxima permitida por la ley. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad del BANCO de dar por terminado el contrato y de exigir el pago de la pena por incumplimiento estipulada en este contrato. La tolerancia del BANCO para recibir cánones pagados con atraso, no implicará prorroga, ni novación de las obligaciones aquí estipuladas. PARÁGRAFO TERCERO: Tratándose de canon fijo, y a pesar que el valor del canon fijo, es el que a parece señalado en el numeral denominado "Valor del Canon Fijo" de las Condiciones Generales del presente contrato, el BANCO podrá incrementar el valor del mismo, siempre que la referencia para la conformación del componente financiero del canon, sufra variaciones crecientes. En este evento, el nuevo canon corresponderá al que resulte del cálculo del componente financiero mencionado en el mismo

suscrito por **EL LOCATARIO** a favor del **BANCO.** Cualquier pago se aplicará en primer término a las obligaciones vencidas de más reciente celebración 3. A los cánones ya vencidos de cualquier operación de leasing o arrendamiento sin opción de compra a cargo de **EL LOCATARIO** y a favor del **BANCO**. 4. A las opciones de adquisición vencidas respecto de cualquier contrato de leasing financiero suscrito con EL **BANCO** a criterio de éste. En el evento de encontrarse vencidas varias obligaciones a la fecha del pago, EL **BANCO** previa solicitud de **EL LOCATARIO** señalará a cuál de ellas se imputará el abono determinado.

SEXTA: OBLIGACIONES DE EL BANCO. **EL BANCO,** en la medida que **EL LOCATARIO** haya cumplido y esté cumpliendo este contrato, se obliga a **1.**- Colocar el(los) bien(es) a disposición de **EL LOCATARIO** en las condiciones pactadas, lo que supone el previo cumplimiento por parte del proveedor. **2.**- Librar a EL **LOCATARIO** de toda perturbación ilegítima en el goce de el(los) bien(es) dado(s) en **LEASING**, siempre que aquella fuese imputable directamente a EL **BANCO**. Para efectos del numeral 3º del artículo 1.982 del Código Civil, sólo se entenderá como una turbación en el goce de la cosa aquella ocasionada directamente por un acto de EL **BANCO**. **3.**- Tratándose de indemnizaciones recibidas por **EL BANCO** para efectuar reparaciones parciales, **EL BANCO** podrá entregarlas a EL **LOCATARIO** si las obligaciones a cargo de EL **LOCATARIO** se encuentran puntualmente atendidas. Las reparaciones serán efectuadas bajo la instrucción y dirección de **EL BANCO**. **4.**- Conceder a **EL LOCATARIO**, la tenencia de el(los) bien(es) objeto de este contrato, a título de **EL BANCO**. **5.**- Al vencimiento del término, hacerle transferencia a **EL LOCATARIO** del derecho de dominio y posesión sobre el(los) bien(es) materia de este contrato en el evento de que éste decida hacer uso de la opción de adquisición a que se refiere la cláusula Décima Segunda de este contrato. Lo anterior implica necesariamente, el cumplimiento del contrato. **6.**- Ceder, sin responsabilidad alguna de su parte, a favor de **EL LOCATARIO** todos los derechos y acciones que le correspondan como compradora de el(los) bien(es) acá descrito(s) derivados del contrato de compraventa. En consecuencia, **EL LOCATARIO** queda expresamente facultado para ejercer directamente ante el proveedor, toda acción o reclamación que pudiere derivarse de la evicción y los vicios redhibitorios de el(los) bien(es) objeto del contrato. La cesión aquí descrita se resolverá de pleno derecho, cuando **EL LOCATARIO** no ejerza la opción de adquisición de que trata la cláusula décima segunda del presente contrato, siendo nuevamente titular de estos EL **BANCO**. PARÁGRAFO. Para propósitos tributarios, de la manera que se ha mencionado, se entiende que la opción de adquisición o compra es irrevocable, a fin de que **EL LOCATARIO** tenga derecho a ella.

SÉPTIMA: DERECHOS DE EL BANCO. EL **BANCO** tendrá derecho en cualquier momento y cuantas veces lo desee, a realizar visitas de inspección el(los) bien(es) objeto del contrato o recomendar por escrito medidas para prevenir su deterioro. La desatención de tales recomendaciones, dará derecho a **EL BANCO** para terminar unilateralmente este contrato haciéndose exigible la pena que se refiere este contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL LOCATARIO.- **EL LOCATARIO** se obliga a: **1.**-. Recibir el(los) bien(es) en la oportunidad exigida por **EL BANCO** y tomar a su cargo los costos de construcción, así como los gastos para ser entregado(s) a **EL BANCO** o a la persona que este lo señale, bien sea por terminación del contrato o por cualquier otra causa.**2.**- Prestar la atención técnica para la conservación y el mantenimiento que requiera el(los) bien(es) mientras se encuentren bajo su responsabilidad. **3.**- Proteger el(los) bien(es) de todo daño que pueda sufrir por la pérdida, hurto, destrucción total o daño irreparable que afecte su correcto funcionamiento durante el tiempo que se encuentre en su poder y bajo su responsabilidad. **EL LOCATARIO** responderá en todos los casos por la pérdida o deterioro del(los) bien(es) **4.**- Acatar y dar debido cumplimiento a las recomendaciones de **EL BANCO** y/o el asegurador para evitar el deterioro de el(los) bien(es), evitar las pérdidas o disminuir la probabilidad de su ocurrencia. **5.**- Pagar a **EL BANCO** el valor de las primas que ésta hubiere cancelado por daños en el(los) bien(es) a fin de permitirle, si lo desea, supervisar la reparación. **8.**- Dar aviso a **EL BANCO** por escrito, de inmediato, sobre cualquier proceso judicial o administrativo en que se vea(n) involucrado(s) el(los) bien(es) objeto del contrato. **9.**- Asumir el pago o reembolso de todos los gastos de conservación, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, afiliación seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás cargos que afecten en el presente o en el futuro el(los) bien(es) objeto del presente contrato. **EL LOCATARIO** será el único responsable por los daños que se causen a terceros con o por causa de el(los) bien(es), ya que **EL LOCATARIO** tiene su dirección, manejo y control. **10.** Asumir el pago o reembolso de todos aquellos gastos que hubiere tenido que desembolsar **EL BANCO** para proceder a la captura, aprehensión o secuestro de el(los) bien(es) objeto del presente contrato. **11.**. Emplear el(los) bien(es) únicamente para las labores para las cuales fue(ron) diseñado(s). **12.** Dar aviso oportuno por escrito a EL **BANCO** a la menor brevedad sobre la ocurrencia de cualquier problema que pueda poner en riesgo el pago oportuno de las obligaciones previstas en el presente contrato. **13.** Dar cumplimiento oportuno y en debida forma, de las obligaciones y disposiciones tributarias y/o fiscales respecto o con ocasión del(los) bien(es) dado en leasing, conforme a lo dispuesto en el presente contrato y a las disposiciones legales vigentes y futuras que rigen la materia. **14.** Aportar a **EL BANCO** cualquier documento necesario para realizar los trámites correspondientes para la efectiva declaración y pago del impuesto de delineación. Adicionalmente, **EL LOCATARIO** se obliga a realizar la entrega a EL **BANCO** del original de la declaración del impuesto de delineación. **15.**. Abstenerse de Subarrendar el(los) bien(es) o permitir que cualquier otro entre a cualquier título a disponer, manejar o disfrutar de el(los) bien(es). **16.** Presentar a EL BANCO las correspondientes actas y/o certificaciones de órganos competentes que le sean solicitas ante una eventual carencia de facultades de sus representantes legales para la suscripción del presente contrato de leasing y documentos anexos al mismo. **17.** Asumir el pago de todos los gastos de la adquisición, transferencia, conservación, administración, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás cargos que afecten en el presente o en el futuro el(los) bien(es) objeto del presente contrato. **18.** Asumir como propias todas las consecuencias jurídicas, económicas y de cualquier tipo generadas en la adquisición del(los) inmueble(s) descrito(s) en el numeral 1.0. de las condiciones generales del presente contrato. **19.** Hacer estricta sujeción a las normas del reglamento de propiedad horizontal, sus adiciones y reformas, y cualquier otra norma o instrucción a que deba someterse el(los) bien(es) objeto del presente contrato, en cuanto a su uso, modificación, o cualquier otro aspecto relacionado con la conservación, administración o mantenimiento del mismo. **20.** En general asumir como propias y dar estricto cumplimiento a cualquier obligación, costo, sanción o gasto generados por la suscripción del encargo fiduciario de vinculación o promesa de compraventa, o en general cualquier otro documento que deba ser firmado por **EL BANCO** para adquirir el bien, cuyos textos declara el **LOCATARIO** conoce y acepta en su integridad. **21.** Conservar la destinación del(los) bien(es) objeto del presente contrato, conforme al reglamento de propiedad horizontal del cual forman parte el(los) bien(es) o las normas transitorias mientras es expedido dicho reglamento. **22.** Realizar toda mejora o adecuación conforme a las disposiciones previstas en el presente contrato para tal evento, con estricta sujeción a los diseños y especificaciones técnicas aprobados por el Estamento pertinente según el Reglamento de Propiedad Horizontal, la escritura de transferencia del inmueble, así como los manuales y catálogos elaborados por el Proveedor. **23.** Asumir las obligaciones previstas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, en especial el pago oportuno e integro de las expensas comunes. **24** Cuando sea el caso, abrir al público el establecimiento de comercio al que destinará el inmueble materia del presente contrato en la fecha prevista para la inauguración del proyecto del cual forma parte el(los) bien(es) objeto del presente contrato y a cancelar las multas o sanciones impuestas por la administración o previstas en el reglamento de la copropiedad por la mora en la apertura en la fecha indicada. **25.** Si con motivo de la firma de la escritura publica se hace necesario que el proveedor del bien deba cancelar el 100%

4000750

del impuesto Predial, **EL LOCATARIO** se obliga a cancelar a este la proporción que le corresponda al inmueble objeto del presente contrato, entre el día siguiente al de la firma de la escritura y la fecha de vencimiento del mismo. **26.** Asumir los gastos de instalación de servicio telefónico y demás servicios así como el pago de las cuentas derivadas de aquellos. **27.** En el evento que el presente contrato se encuentre garantizado con prenda y/o hipoteca, el **LOCATARIO** se obliga a presentar al **BANCO** cada 2 años contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato o cuando el **BANCO** así lo requiera, un avalúo actualizado del bien dado en garantía, elaborado por un avaluador autorizado por el **BANCO**. En caso de incumplimiento de la presente obligación, el **BANCO** queda facultado para efectuar dicho trámite por cuenta y cargo del **LOCATARIO**. El **LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a reintegrar al **BANCO** en forma inmediata las sumas de dinero que por el avalúo referido hubiere pagado, siendo facultad del **BANCO** adicionar dicho valor a los saldos del presente contrato, aceptando el **LOCATARIO** desde ya tal incremento. **28.** Las demás que estipule la ley y el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las piezas de repuestos que se instalen en el(los) bien(es) durante el desarrollo del contrato quedarán incorporados a él y pasarán a ser propiedad de **EL BANCO** sin que **EL LOCATARIO** por ello tenga derecho a compensación, retención, restitución o indemnización alguna. Para los efectos de este contrato se entiende por piezas de repuestos, aquellas partes de el(los) bien(es) sin las cuales éste no estaría en condiciones de prestar el servicio para el cual fue construido, o funcionaría de manera inconveniente o defectuosa y de aquellas partes que **EL LOCATARIO** haya incorporado, adaptado, o ensamblado para obtener de el(los) bien(es) un mayor rendimiento, pero sin alterar su función original. Si **EL LOCATARIO** efectuare mejoras no necesarias, o instalare adornos o accesorios en el(los) bien(es) aquellos quedarán de propiedad de **EL BANCO** que en consecuencia, no estará obligada a cancelar a **EL LOCATARIO** tales mejoras, adornos o accesorios, ni a indemnizar a **EL LOCATARIO**. PARÁGRAFO SEGUNDO: **EL BANCO** podrá cargar al presente contrato incrementando su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás sumas gastos y costos anotados en la presente cláusula, cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos, contar con previa decisión administrativa en firme en contra de **EL BANCO**.

NOVENA: DERECHOS DEL LOCATARIO. **1.** EL **LOCATARIO** solo podrá ceder su contrato, previa aceptación por escrito de **EL BANCO**. **2.** Recibir la cesión de los derechos que pudiera tener **EL BANCO** contra el proveedor que ha sido moroso en la entrega de el(los) bien(es).

DÉCIMA: SEGUROS.- **EL LOCATARIO** se obliga a tomar y pagar oportunamente, con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y previamente aceptada por **EL BANCO** los seguros que se indican a continuación, en los cuales el beneficiario será **EL BANCO** y el asegurado **EL BANCO** y **EL LOCATARIO**: a) Los seguros que amparen el(los) bien(es) contra todos los riesgos de pérdida y/o daños imputables a actos del hombre o de la naturaleza y a los riesgos de responsabilidad civil; b) Los seguros que amparen el (los) bien(es) contra los riesgos específicos que considere **EL BANCO** convenientes o necesarios de acuerdo con la naturaleza y propósito del(los) mismo(s); c) Los seguros que amparen a los operarios y a terceros contra los daños que la construcción o puesta en funcionamiento de el (los) bien(es) pudiera ocasionar. **EL LOCATARIO** ha optado por tomar las pólizas correspondientes con la Compañía de Seguros señalada en las condiciones generales del presente contrato. Adicionalmente, se obliga, en esta materia a: 1.- Presentar anualmente a **EL BANCO** una certificación sobre vigencia del seguro y paz y salvo por concepto del pago de primas del mismo. 2.- Avisar a **EL BANCO** la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su realización. 3.- Asumir el(los) deducible(s) de manera exclusiva, en el momento que así lo requiera la Compañía de Seguros, conforme este previsto en la(s) póliza(s) respectivas. Para este propósito **EL LOCATARIO** autoriza compensar tal suma con cualquier concepto a su favor. 4. Avisar a la Compañía de Seguros y a **EL BANCO** **EL LOCATARIO** las obligaciones y garantías que por el seguro se impongan al asegurado cuando sea **EL LOCATARIO** quien esté en posibilidad de cumplirlas. Los efectos de la reticencia o inexactitud sobre los hechos o circunstancia que pudieran afectar la cobertura a favor de **EL BANCO** o cualquier otro evento que tenga este mismo efecto y que fueren ocasionados o imputables a **EL LOCATARIO** serán indemnizados por éste conjuntamente con el valor de la desmejora que llegare a causar. **EL LOCATARIO** deberá pagar sobre tal suma los intereses de mora que se liquidarán desde la fecha que el asegurador alegare tales hechos como motivos de excusa, o de reducción. Si no obstante presentarse reticencia o inexactitud, **EL BANCO** recibiere la indemnización total, **EL LOCATARIO** deberá la suma que **EL BANCO** hubiere tenido que sufragar para obtener el recaudo, incrementada ésta en los valores resultantes de aplicar a cada uno la tasa de interés moratoria máxima permitida por la ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso que la compañía de Seguros no estuviere en obligación de cubrir el siniestro, cualquiera sea la causa, **EL BANCO** tendrá derecho al pago de las indemnizaciones que le correspondieren directamente sufragadas por parte de **EL LOCATARIO**. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de pérdidas totales el valor reconocido por la aseguradora será de propiedad de **EL BANCO**. PARÁGRAFO CUARTO: La obligación de pago de los cánones y sus intereses de mora, de haberlos, se mantendrá vigente durante el tiempo que transcurra entre la ocurrencia del siniestro y el pago íntegro de la indemnización a **EL BANCO** por parte de la Compañía de Seguros o **EL LOCATARIO**, en el evento previsto en la cláusula anterior. PARÁGRAFO QUINTO: **EL LOCATARIO** se obliga a contratar los seguros atrás mencionados desde la fecha de suscripción de este contrato, aún cuando el(los) bien(es) no haya (n) sido entregado (s) por el proveedor y/o **EL BANCO**. **EL LOCATARIO** deberá pagar cumplidamente las primas que requiera la vigencia de los seguros y deberá acreditar ante **EL BANCO** el pago oportuno de éstas. El término para acreditar la contratación de las pólizas vence el mismo día de suscripción de este contrato, en la contratación inicial de los seguros y durante las renovaciones vence el último día del período inmediatamente anterior al que cubra la póliza respectiva. Así si **EL LOCATARIO** no acredita en los plazos señalados la contratación de los seguros o el pago de las primas, **EL BANCO** presumirá que no se cumplió con estas obligaciones y se encontrará facultada para pagar el valor de la prima con el objeto de evitar la cancelación o para tomar una póliza por cuenta y a cargo de **EL LOCATARIO**, entendiéndose que la ejecución de estos actos es una facultad y no una obligación de **EL BANCO**. En estos eventos en que **EL BANCO** asuma la contratación de el(los) seguro(s) y/o el pago de la(s) prima(s), las sumas pagadas por éste serán inmediatamente reembolsadas por **EL LOCATARIO**. La mora en el reembolso generará para **EL LOCATARIO** el pago de una suma equivalente a la tasa máxima que para éste tipo de intereses autoricen las disposiciones legales. **EL LOCATARIO** autoriza a **EL BANCO** para que si éste lo desea así cargue el valor del (los) seguro(s) al del presente contrato a fin de cancelar por cuotas simultáneamente con los cánones. El retardo por parte de **EL LOCATARIO** en el pago del valor de los seguros contratados, sus extensiones, anexos, renovaciones, modificaciones y demás gastos originados en la cobertura de los riesgos, ya sea que estos sean cobrados por **EL BANCO** en su totalidad o dentro del valor de los cánones hará que los valores insolutos causen intereses de mora a cargo de **EL LOCATARIO**, liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la ley. Estas sumas y sus intereses de mora podrán cobrarse ejecutivamente con copia de este contrato o de la contragarantía respectiva. No obstante lo previsto en la presente cláusula, queda entendido que la omisión o incumplimiento por parte de **EL LOCATARIO** de su obligación de acreditar a **EL BANCO** la celebración de los contratos de seguro y el pago completo y oportuno de las primas necesarias para la vigencia y efectividad de los seguros dentro de los plazos fijados, dará derecho a **EL BANCO** de presumir que **EL LOCATARIO** ha incumplido sus obligaciones en este sentido, y por tanto ante esta circunstancia **EL BANCO** tendrá derecho a dar por terminado este contrato en los términos establecidos en la cláusula décimo primera de este contrato y demás cláusulas concordantes. PARÁGRAFO SEXTO: En todos los casos de ocurrencia de un siniestro, **EL LOCATARIO** deberá proceder de acuerdo con el clausulado de la póliza de seguros. En caso de que **EL**

incumpla las obligaciones previstas en este contrato a su cargo, en especial las obligaciones de restitución, transferencia, pago de las obligaciones dinerarias incluida el pago del(los) seguro(s), **EL LOCATARIO** conoce y acepta que **EL BANCO** podrá optar por alguna(s) de las siguientes opciones: a) proceder a la cancelación de uno cualquiera o de la totalidad de los seguros, b) modificar las coberturas y/o amparo de los seguros, c) abstenerse de pagar las primas de la(s) póliza(s) y/o sus renovaciones poniendo fin a el(los) contrato(s) de seguro. En consecuencia, a partir de ese momento el riesgo por el daño o pérdida total o parcial de el (los) bien(es) es de **EL LOCATARIO**, quien deberá pagar a **EL BANCO** los perjuicios en el evento de siniestro. PARÁGRAFO NOVENO: Tratándose de persona natural **EL LOCATARIO** se obliga a tomar y a mantener vigente en todo momento una póliza de seguro de vida deudores cuyo primer beneficiario sea **BANCO DE OCCIDENTE S.A.** hasta la concurrencia del valor correspondiente al saldo por amortizar y demás sumas adeudadas por razón del presente contrato las disposiciones establecidas en esta cláusula para los demás seguros son aplicables al seguro de vida, de tal forma que **EL LOCATARIO** se obliga a acreditar ante **EL BANCO** la contratación del seguro, el pago de las primas y la renovación de la póliza, en las mismas condiciones, plazos, con los mismos efectos y las mismas facultades para **EL BANCO** en caso de no tomarse el seguro y/o no acreditarse en los lapsos y términos establecidos. Ocurrido el evento asegurado, se hará efectiva la indemnización y con ella se cubrirá el valor producto de la liquidación que prepare la compañía. De presentarse alguna diferencia a favor de **EL LOCATARIO**, esta quedará a disposición de los causantes según corresponda. La objeción a indemnizar basada en inconsistencias presentadas en la declaración de asegurabilidad o por renuencia a la práctica de exámenes médicos, si son solicitados, no implica ninguna responsabilidad de **EL BANCO.** PARAGRAFO DECIMO: En el evento en que **El BANCO** deba realizar giro(s) por concepto de anticipo o desembolso extraordinario con motivo de la adquisición, transporte, pago de impuesto, adecuación, mejoramiento, entre otros sin limitación, de el(los) bien(es) requerido(s) en leasing, **EL LOCATARIO** tratándose de persona natural, se obliga de manera previa a tales anticipos y/o desembolsos, a tomar y pagar con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y previamente aceptada por **EL BANCO** un seguro de vida que en condiciones similares a las del parágrafo anterior, cubra la totalidad de los montos que **EL BANCO** realice a título de anticipo(s) y/o desembolso(s) extraordinario(s). PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: En ningún caso, tratándose de el(los) seguro(s) de vida, el valor asegurado podrá ser inferior al valor del saldo del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato terminará: 1. Por las causales convencionales o legales. 2.- Por el vencimiento del término según se encuentra determinado en las condiciones Generales del presente contrato. 3. Por el incumplimiento de cualquier obligación que directa o indirectamente, conjunta o separadamente, tenga el **LOCATARIO** para con el **BANCO.** En especial por el incumplimiento de las obligaciones de pago a favor del **BANCO.** 4. Por el hecho de pretender gravar o gravar ilegalmente con cualquier clase de cargas o garantías el(los) bien(es) objeto del contrato y en todo caso porque éste(os) se vea(n) afectado(s) por medidas procesales cautelares en desarrollo de hechos extraños al **BANCO.** 5. Por el inicio de cualquier acción judicial o administrativa que involucre el(los) bien(es) objeto de este contrato, siempre que dicha acción comprometa el cumplimiento de las obligaciones del **LOCATARIO** a favor del **BANCO.** 6. Por una o varias de las causales que se indican en los siguientes literales, entendiendo que éstas son prerrogativas de uso exclusivo y discrecional del **BANCO:** a.) Por disolución o liquidación del **LOCATARIO**, o por el cambio de sus accionistas o socios en una proporción que afecte la composición del capital en más del 50% del mismo. b.) Por ser vinculado el **LOCATARIO** y/o **EL(LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)** por parte de las autoridades competentes, a cualquier tipo de investigación por delitos evidenciados en la ley, o por ser incluido(s) en listas para el control y prevención de lavado de activos y la financiación del variaciones en la situación financiera, jurídica y económica o en el esquema de propiedad o administración, del **LOCATARIO**, que a juicio del **BANCO** ponga en peligro el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por el **LOCATARIO** a favor del **BANCO** y aquel no constituya las garantías que el **BANCO** considere conducentes para el adecuado respaldo de las obligaciones así adquiridas. d.) Por falsedad en las declaraciones y/o en los documentos del **LOCATARIO** y/o **DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)**, realizadas y/o presentados, con ocasión a la presente operación de leasing y/o con ocasión a cualquier otra operación a cargo de éste(os) y a favor del **BANCO.** e.) Por inexactitud en las declaraciones y/o documentos, realizadas y/o presentados por el **LOCATARIO** y/o **DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S)**, con ocasión a la presente operación de leasing y/o cualquier otra operación a cargo de éste(os) y a favor del **BANCO**, de manera que sea de presumir que conociéndose tales inexactitudes el **BANCO** no hubiere celebrado la operación. f.) Porque hayan transcurrido seis (6) meses o más, contados a partir de la firma del presente contrato, sin que se haya(n) concluido la entrega de el(los) bien(es) al **LOCATARIO.** En los eventos previstos en los literales anteriores, sin perjuicio de las demás obligaciones a cargo de **EL LOCATARIO**, éste y **LOS DEUDOR(ES) SOLIDARIOS** se obligan a cancelarle y/o reintegrarle al **BANCO**, todas las sumas de dinero que por cualquier concepto haya desembolsado el **BANCO** con ocasión a la presente operación de leasing. g.) Tratándose de persona natural, por muerte del **LOCATARIO y/o de EL(LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S).** En el evento de acaecer la muerte de **EL LOCATARIO**, desde este mismo momento **EL LOCATARIO** autoriza efectuar la restitución del(los) bien(es) dado(s) en leasing por quien tenga en uso, administración) y/o disponibilidad el(los) bien(es) objeto del presente contrato. El **BANCO** tendrá el derecho de exigir el pago de las obligaciones a su favor incluyendo los gastos de cobranza a cualesquiera de los herederos del(los) Deudor(es) Fallecido(s), sin necesidad de demandar a todos h. Por falta de actualización del avalúo del bien dado en garantía. i) Si la (s) garantía (s) constituida (s) a favor del **BANCO** sufriere (n) desmejora, deterioro o deprecio por cualquier causa. PARÁGRAFO PRIMERO. La terminación del contrato, derivada de cualquiera de las circunstancias enumeradas en este contrato o en la ley, hará inmediatamente exigible la sanción por incumplimiento del contrato. Por el pago de esta suma no se entenderá extinguida la obligación principal de devolver el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato, ni afecta previsiones especiales de este contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El **LOCATARIO** renuncia a cualquier título y por cualquier causa, al derecho de retención que eventualmente pudiere llegar a tener sobre el(los) bien(es) dado(s) en leasing. PARÁGRAFO TERCERO. Obtenida la sentencia judicial de restitución en contra del **LOCATARIO**, el **BANCO** se encuentra facultado para disponer del(los) bien(es) objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: OPCIÓN DE ADQUISICIÓN.- Al finalizar el presente contrato y previo el pago integro de los cánones, **EL LOCATARIO** podrá adquirir de **EL BANCO** el(los) bien(es) materia del presente contrato. El plazo máximo para ejercer la opción de adquisición aquí pactada es el indicado en el numeral 6.1. de las condiciones generales del presente contrato. El valor de la opción es el citado en el numeral 6.2. de las condiciones generales del presente contrato. De no cancelarse el valor de opción en el plazo allí previsto, **EL LOCATARIO** acepta reconocer y pagar sobre tal valor, intereses de mora liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la Ley y siempre que **EL BANCO** acepte el pago en fecha posterior a la señalada. PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier gasto, costo o impuesto que ocasione el ejercicio de la opción será cubierto en su totalidad por **EL LOCATARIO.** PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ejercerse la opción en el plazo estipulado, **EL LOCATARIO** autoriza irrevocablemente a **EL BANCO** para que disponga a cualquier título de la propiedad de el(los) bien(es). PARÁGRAFO TERCERO: Tratándose de vehículos o bienes sujetos a registro, cualquier responsabilidad derivada de su guarda, tenencia, conservación, dirección, conducción y custodia, continuará recayendo sobre **EL LOCATARIO**, así no haya efectuado el registro de la propiedad a su favor, en la misma forma y condición prevista en el presente contrato, de manera que **EL**

0000752

LOCATARIO permanecerá obligado a asumir el pago de todos los gastos de conservación, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, , seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás generados por el(los) bien(es) o por razón de su tenencia. En el evento aquí mencionado continuarán vigentes las cláusulas del contrato que sean pertinentes como por ejemplo el parágrafo tercero de la cláusula de obligaciones del locatario y la cláusula de responsabilidad del locatario, subsistiendo las obligaciones a cargo del **LOCATARIO**. De no hacerse el registro del traspaso dentro de los ocho (8) días siguientes al momento en que **EL BANCO** facilite el formulario, **EL LOCATARIO** concede PODER ESPECIAL, para que sea **EL BANCO** quien por cuenta y riesgo de **EL LOCATARIO**, adelante los trámites de registro de respectivo traspaso, sin que esto constituya una obligación para **EL BANCO**. **EL BANCO** no entregará nuevos formularios de traspaso, salvo que se cancele previamente el triple de su valor. Cualquiera de las sumas mencionadas en el presente parágrafo se podrán cobrar ejecutivamente con el presente contrato o incorporándolas en el pagaré en blanco que se ha suscrito al momento de firma del mismo. PARÁGRAFO CUARTO: **EL BANCO** podrá en el evento en que el **LOCATARIO** no haya efectuado el registro de la propiedad del bien a su favor, cargar al presente contrato incrementando su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás gastos y costos anotadas en el parágrafo anterior cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos contar con previa aprobación administrativa en firme en contra de **EL BANCO**. PARÁGRAFO QUINTO: De no ejercerse la opción de adquisición, **EL LOCATARIO** deberá de inmediato proceder a la restitución del(los) bien(es) dado(s) en leasing, so pena de entender la conservación del(los) bien(es), como abuso de confianza en la forma definida en la ley penal. PARÁGRAFO SEXTO: De no ejercer **EL LOCATARIO** la opción de adquisición prevista ni proceder a la restitución del(los) bien(es), y tratándose de vehículos o bienes sujetos a registro, cualquier responsabilidad derivada de su guarda, tenencia, conservación, dirección, conducción y custodia, continuará recayendo sobre **EL LOCATARIO**, así no haya ejercido la opción de adquisición, en la misma forma y condición prevista en el presente contrato, de manera que **EL LOCATARIO** permanecerá obligado a asumir el pago de todos los gastos de conservación, responsabilidad por daños o pérdidas, mantenimiento, , seguros, multas, impuestos, tasas, contribuciones y demás generados por el(los) bien(es) o por razón de su tenencia, y sin perjuicio de la obligación de restituir el activo y de pago de las obligaciones y sanciones establecidas en el contrato. En el evento aquí mencionado, continuaran vigentes las cláusulas del contrato que sean pertinentes como por ejemplo el parágrafo tercero de la cláusula de obligaciones del locatario y la cláusula de responsabilidad del locatario, subsistiendo las obligaciones a cargo del **LOCATARIO**. Cualquiera de las sumas mencionadas en el presente parágrafo se podrán cobrar ejecutivamente con el presente contrato o incorporándolas en el pagaré en blanco que se ha suscrito al momento de firma del mismo. PARÁGRAFO SÉPTIMO: **EL BANCO** podrá en el evento previsto en el parágrafo anterior, cargar al presente contrato incrementando su valor, todas las sumas que llegase a cancelar por concepto de impuestos, multas, sanciones, requerimientos administrativos y demás gastos y costos anotadas en el parágrafo anterior cuando para ello sea requerida por las autoridades administrativas, sin que sea necesario para efectuar dichos pagos contar con previa aprobación administrativa en firme en contra de **EL BANCO**. PARÁGRAFO OCTAVO: **EL LOCATARIO** autoriza a **EL BANCO** para no efectuar la transferencia de dominio de aquellos bienes que hayan sido dados en **LEASING**, en la medida que persistan obligaciones en mora a su cargo. PARÁGRAFO NOVENO: Para poder hacer uso de la opción de adquisición, **EL LOCATARIO** avisará por escrito con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha prevista para su ejercicio en el presente contrato. En el evento de no dar el aviso mencionado en la fecha indicada, se entenderá que no hace uso de la opción de adquisición.

DÉCIMA TERCERA: **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a cumplir las obligaciones y reglamentos que señalen las entidades otorgantes de líneas de crédito o cofinanciación o garantes del presente contrato, toda vez que aceptan conocer los canon. PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante lo anterior, si **EL BANCO** con ocasión al presente contrato tuviese que asumir el pago de los gastos, costos y comisiones que cobren tales entidades por la utilización de sus líneas de crédito o garantía, **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a reintegrar a **EL BANCO** en forma inmediata las sumas de dinero que por dichos conceptos hubiere pagado. Ante el incumplimiento de esta obligación **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios cancelarán intereses de mora liquidados a la máxima tasa legal permitida. PARÁGRAFO SEGUNDO. No habrá lugar a la devolución de los gastos, costos y comisiones que cobren tales entidades por la utilización de sus líneas de crédito o garantía, ante el incumplimiento del contrato por cualquiera de las causales aquí previstas.

DÉCIMA CUARTA: RESTITUCIÓN.- **EL LOCATARIO** deberá restituir el(los) bien(es), en los casos en que ello proceda, en buen estado de conservación y funcionamiento salvo su deterioro normal, poniéndolo a disposición de **EL BANCO** en los términos y condiciones previstos por el. La restitución se hará en las Oficinas de **EL BANCO** ubicadas en la Carrera 13 No 26-45 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C., a más tardar el día inmediatamente siguiente a la fecha prevista para el pago de la opción. PARÁGRAFO: Son de cargo de **EL LOCATARIO** todos los gastos de desmonte en el sitio de operación, captura, aprehensión y traslado de el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato, gastos que podrá suplir **EL BANCO** con cargo a **EL LOCATARIO**, quien deberá pagarlos tan pronto le sean cobrados, reconociendo y cancelando **EL LOCATARIO** intereses de mora en caso de no atenderse su pago inmediato.

DÉCIMA QUINTA: PROPIEDAD DEL(LOS) BIEN(ES). El(los) bien(es) dado(s) en **LEASING** junto con todas sus anexidades y mejoras es(son) de propiedad de **EL BANCO**. Por tanto, **EL LOCATARIO** se compromete a adoptar todas las medidas que sean precisas o convenientes, a juicio de **EL BANCO**, para contribuir al reconocimiento de este derecho. **EL LOCATARIO** deberá entregar a **EL BANCO** copia auténtica de la matrícula, o registros oficiales y los documentos del vendedor en los que aparezca el(los) bien(es) a nombre de **EL BANCO**, so pena de entender este contrato incumplido con los efectos que se deriven de ello. **EL LOCATARIO** se compromete a enviar a **EL BANCO** durante los dos (2) primeros meses de cada año de vigencia del contrato, copia autentica del recibo en que conste el pago de los impuestos y demás cargos que afecten el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato. Cuando por cualquier razón **EL BANCO** sea requerida para el pago de estos conceptos fiscales, podrá hacerlo cargando el valor pagado a este contrato a cargo de **EL LOCATARIO**. **EL LOCATARIO** autoriza a **EL BANCO** colocar en un lugar visible de el(los) bien(es) y en forma permanente, una placa, calcomanía o cualquier otro signo idóneo para identificarlo como propiedad de **EL BANCO**.

Para dar estricto cumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula, **EL LOCATARIO** asumirá de manera exclusiva el pago de los derechos notariales, registro y beneficencia con el fin de obtener la debida inscripción de la propiedad del bien objeto del presente contrato en cabeza de **EL BANCO**, libre de todo gravamen. **EL LOCATARIO** declara conocer y aceptar que en caso de no llegar a cancelar por su cuenta los gastos de inscripción antes anotados, **EL BANCO** podrá si así lo considera, cancelarlos y cargarlos al contrato de leasing.

PARÁGRAFO: **EL LOCATARIO** se compromete a enviar a **EL BANCO** durante los tres (3) primeros meses de cada año de vigencia del contrato, o en los respectivos periodos de corte de cada impuesto o gasto, copia autentica del recibo en que conste el pago de los impuestos y demás cargos que afecten el(los) bien(es) y accesorios objeto del contrato. Cuando por cualquier razón **EL BANCO** sea requerida para el pago de estos conceptos fiscales, podrá hacerlo cargando el valor pagado a este contrato a cargo de **EL LOCATARIO**.

DÉCIMA SEXTA: Para los fines legales pertinentes, se entiende que la opción de adquisición prevista en el presente contrato ha sido pactada de manera irrevocable, a fin de que **EL LOCATARIO** tenga derecho a ella, de tal forma que si **EL LOCATARIO** cumple debidamente con la totalidad de sus obligaciones y decide

DÉCIMA OCTAVA: RENUNCIA A LAS FORMALIDADES DEL REQUERIMIENTO.- **EL LOCATARIO** renuncia expresamente a las formalidades del requerimiento para constituirse en mora en caso de retraso o de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato y en general a todo tipo de requerimiento.

DÉCIMA NOVENA: ANEXOS.- Los anexos citados forman parte integrante de este contrato.

VIGÉSIMA: ANTICIPOS.- **EL LOCATARIO** autoriza a **EL BANCO** para liquidar intereses corrientes a la tasa prevista en el numeral 5.8 de las condiciones generales del presente contrato sobre cualquier valor que por anticipo o desembolso extraordinario efectúe **EL BANCO** con motivo de la adquisición, , pago de impuesto, adecuación, mejoramiento, etc. de el(los) bien(es) dados en **LEASING**, intereses que correrán a cargo de **EL LOCATARIO** desde la fecha de su desembolso hasta la fecha de corte indicada por **EL BANCO**. El pago de dichos intereses deberá efectuarlo **EL LOCATARIO** a **EL BANCO** dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que ésta presente la cuenta de cobro respectiva. PARÁGRAFO PRIMERO:: Si por cualquier causa no iniciare el presente contrato o en el evento en que **EL BANCO** lo requiera, podrá hacer exigible a **EL LOCATARIO** la cancelación inmediata de los valores desembolsados más los intereses causados. En caso de mora en el pago de los intereses, **EL BANCO** se reserva el derecho de detener el giro de anticipos o no dar inicio al contrato del **LEASING** con la consiguiente facultad de no entregar el (los) bien(es). PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamación, diferencia o similar que exista entre el proveedor y **EL LOCATARIO** no libera a este último de la obligación de reembolso del anticipo y sus intereses a **EL BANCO**.

VIGÉSIMA PRIMERA: SOLIDARIDAD.- Los firmantes, identificados conforme lo describe el numeral 9.0 de las condiciones generales del presente contrato denominado "Deudores Solidarios", manifiestan que adquieren, conjuntamente con **EL LOCATARIO**, las obligaciones de pago acá relacionadas en forma solidaria y a favor de **EL BANCO**. PARÁGRAFO: Así mismo, las partes declaran que pactan expresamente la solidaridad de **LOS LOCATARIOS** por activa y por pasiva, de manera que **EL BANCO** puede satisfacer sus obligaciones y/o demandar sus derechos, de manera individual o conjunta a cualquiera o cualesquiera de ellos.

VIGÉSIMA SEGUNDA: GASTOS E IMPUESTOS.- Todos los costos, gastos e impuestos que demande la legalización, desarrollo, cumplimiento, ejecución o cobro de este contrato correrán íntegramente por cuenta de **EL LOCATARIO**. PARÁGRAFO: Específicamente en cuanto al pago del impuesto de timbre, **EL LOCATARIO** se obliga a cancelarlo debida y oportunamente en las fechas estipuladas para el pago del canon. No obstante lo anterior **EL BANCO** podrá cancelar dicho impuesto, obligándose **EL LOCATARIO** a reintegrarle las sumas de dinero que por este concepto se viere obligado a pagar. Ante el incumplimiento de esta obligación **EL LOCATARIO** cancelará intereses de mora liquidados a la máxima tasa legal permitida.

VIGÉSIMA TERCERA: CONCILIACIÓN.- Correrá por cuenta de **EL LOCATARIO** el reembolso a **EL BANCO** de aquellas sumas que ésta llegue a cancelar cuando por cualquier razón, sea convocada para atender diligencias judiciales o administrativas y en ellas se concilien y cancelen pretensiones a cargo y por cuenta de **EL LOCATARIO**.

VIGÉSIMA CUARTA: MEJORAS.- Las reparaciones locativas serán de cargo de **EL LOCATARIO** y en ningún caso serán indemnizadas por **EL BANCO**. Respecto de las demás reparaciones y mejoras, quedarán de propiedad de **EL BANCO**, sin lugar a indemnización alguna. No obstante **EL BANCO** podrá exigir su retiro a costa de **EL LOCATARIO**. El eventual otorgamiento posterior de poderes ante las autoridades competentes por parte de **EL BANCO** al **LOCATARIO** para la realización de mejoras del inmueble no constituye derecho alguno en cabeza de **EL LOCATARIO** el desconocimiento de lo aquí estipulado. totales de obra, a otorgar pólizas y gestionar eventuales modificaciones a las mismas, a vincularse como proveedores cumpliendo con los requisitos que para el efecto **EL BANCO** ha previsto, a cumplir con las normas del **SARLAFT**, a acatar la reglamentación referente a las actas de avance y final de obra y en general, a cumplir con los procedimientos, políticas y mecanismos por **EL BANCO** estipulados para este tipo de operaciones. No obstante lo anterior, **EL LOCATARIO** declara conocer y aceptar que **EL BANCO** se reserva el derecho a aprobar a dichos proveedores por razones que obedezcan a políticas internas, reglamentación del **SARLAFT** y en general por incumplimiento de los procedimientos y normatividad interna. **PARAGRAFO SEGUNDO.-** **EL BANCO** se reserva el derecho de otorgar poderes y autorizaciones a **EL LOCATARIO** para la solicitud de licencias urbanísticas ante autoridades competentes, quedando **EL LOCATARIO** expresamente obligado a realizar los trámites correspondientes previa verificación y autorización de **EL BANCO**. **PARAGRAFO TERCERO:** Sea cual sea la modalidad en que se realicen las mejoras sobre el bien, el **LOCATARIO** reconoce y acepta que las mismas son el cien por ciento (100%) propiedad de la **EL BANCO**.

VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO.- EL BANCO podrá en todo tiempo y sin necesidad de aceptación expresa por parte de **EL LOCATARIO** ceder en todo o en parte el presente contrato. **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios acepta(n) desde ahora dicha cesión y declara que la cesión del contrato que haga **EL BANCO**, en nada modifica la naturaleza y alcance de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA: INCUMPLIMIENTO.- EL LOCATARIO, quedará sujeto a las siguientes sanciones derivadas de su incumplimiento, sin perjuicio de las demás que hayan sido convenidas en el presente contrato: A)- Por mora en el pago de uno cualquiera de los cánones de LEASING en la cual incurre por el solo retardo, sin necesidad de requerimiento o en general por el incumplimiento de cualquier obligación de orden dinerario, **EL LOCATARIO** pagará a **EL BANCO** intereses moratorios liquidados a la tasa de interés moratoria más alta autorizada por la ley, durante todo el tiempo en que permanezca en mora y hasta el pago total de sus obligaciones y sin perjuicio de aplicar la sanción a que hace referencia el siguiente literal, a criterio de **EL BANCO**. Tanto el pago de los cánones como el pago de intereses moratorios podrá hacerse exigible judicialmente, para lo cual el presente documento presta mérito ejecutivo y, B)- En caso de incumplimiento por parte de **EL LOCATARIO** de una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sin perjuicio de lo previsto en el literal anterior, se hará exigible inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno, la totalidad de los cánones pendientes de pago, aún los que no se hubieren causado, que **EL LOCATARIO** deberá pagará a **EL BANCO** a título de pena, los cuales se liquidarán con base en la tasa de interés moratoria más alta permitida por la ley para la fecha del incumplimiento o de pago, a elección de **EL BANCO**, pudiendo hacerse exigible judicialmente, para lo cual el presente instrumento presta mérito ejecutivo sin ninguna otra formalidad. C)- Por mora en el incumplimiento de la obligación de restituir el bien objeto del presente contrato a cargo del **EL LOCATARIO** a **EL BANCO, EL LOCATARIO** debe pagar a este último, a título de pena sin necesidad de requerimiento alguno, una suma de dinero equivalente a un día de canon de leasing por cada día de mora en la restitución del bien a favor de **EL BANCO**. D.) Por el desistimiento del leasing que previamente haya autorizado y/o aceptado por escrito el BANCO y siempre que **EL LOCATARIO** asuma todos los compromisos para con el(los) proveedor(es), desistimiento en el cual se incurre si con posterioridad a la firma del presente contrato **EL LOCATARIO** decidiera no continuar con el contrato y/o no iniciar la causación de los cánones previstos, **EL LOCATARIO** sin perjuicio de las demás obligaciones previstas a su cargo y en especial de la atención y cumplimiento del total de las obligaciones y/o compromisos asumido(s) a favor de el(los) proveedor(es) de el(los) bien(es) objeto del presente contrato , pagará al **BANCO** de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento alguno, la suma de , con ocasión a la gestión operativa generada por la



estructuración del negocio, los trámites de adquisición, construcción y/o fabricación de el(los) bien(es), giros, negociación y administración de el(los) proveedor(es), entre otros, sin limitación. Cualquier reclamación, diferencia o similar que exista con el(los) proveedor(es) y/o el **BANCO**, no libera a **EL LOCATARIO** de la obligación de pago aquí prevista. PARÁGRAFO PRIMERO Si **EL LOCATARIO** no adecua el (los) inmueble(s) objeto del mismo o no lo(s) abre al público en los términos planteados por El Reglamento de propiedad Horizontal, o por la administración del centro comercial, según sea el caso. (...) Si las obras y trabajos de construcción de las fachadas interiores, del mezanine, en su caso, y, en general, de adecuación del (de los) inmueble(es) objeto del presente contrato no se ciñen a los diseños y especificaciones técnicas que se especifican en el reglamento de propiedad horizontal, o por la administración del centro comercial, según sea el caso o el organismo que se halla designado para tal fin. (...) Si **EL LOCATARIO** no da el (a los) referido(s) inmueble(s) la destinación inicial convenida. (...) Por incumplimiento grave por parte de **EL LOCATARIO** de obligaciones impuestas por la Administración del proyecto o de las establecidas por el Reglamento de Propiedad Horizontal, en materia de pagos de cuotas de administración, frecuencias y horarios para atención al público, provisión de mercancías, recolección de residuos sólidos, o reparaciones locativas, entre otras.

VIGÉSIMA SÈPTIMA: DISPOSICIONES FISCALES.- Las partes contratantes convienen en señalar lo siguiente: **a.)** Para los fines del literal C del artículo 88 de la ley 223 de 1.995, la disgregación inicial en la parte que corresponde a cada uno de los conceptos de financiación o intereses, y amortización de capital se indicará en el extracto enviado por **EL BANCO**. * **b.)** Para los mismos fines del literal anterior, el valor de(los) bien(es) objeto de este contrato, al momento de su celebración es el que se describe en el numeral **10.0** de las condiciones generales del presente contrato denominado "valor del(los) bien(es).

VIGÉSIMA OCTAVA: AUTORIZACIÓN.- Autorizo(amos) de manera permanente e irrevocable a **EL BANCO**, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información consulte, procese, informe, divulgue y reporte el estado, novedades y referencias a cerca del manejo de mis obligaciones en y ante cualquier banco de datos financieros y comerciales y/o de solvencia patrimonial y crediticia. Igualmente autorizo (amos) para solicitar información sobre mis relaciones comerciales a cualquier persona natural o jurídica con quien las sostenga o haya sostenido.

VIGÉSIMA NOVENA: RESPONSABILIDADES DE EL LOCATARIO.- **EL LOCATARIO** se obliga a conservar el(los) bien(es) y restituirlo(s) en las mismas condiciones, salvo el deterioro natural por su goce y uso legítimo en los términos y condiciones establecidas en este contrato. **EL LOCATARIO** se obliga a ejercitar todos los recursos y oponerse a que el(los) bien(es) dado(s) en **LEASING** sea(n) afectado(s) por gravamen(es), embargo(s), secuestro(s), decomiso(s), retención(es), o cualquier otro evento relacionado directa o indirectamente con **EL LOCATARIO** y en todo caso, se compromete a dar aviso inmediato a **EL BANCO** de toda acción intentada por cualquier persona contra el(los) bien(es) dado(s) en **EL BANCO** o de cualquier hecho que pudiese afectar la propiedad de los mismos. En consecuencia, **EL LOCATARIO** será responsable de todos los perjuicios que puedan derivarse por tales circunstancias para **EL BANCO**. Durante todo el tiempo de vigencia del presente contrato, **EL LOCATARIO** será responsable de cualquier deterioro que sufra el(los) bien(es) como consecuencia de mal trato, descuido o falta de mantenimiento. Así mismo, asume los riesgos de deterioro o pérdida de el(los) bien(es) que no le sean imputables. En consecuencia, en cualquier hipótesis de demérito total o parcial de el(los) bienes, **EL LOCATARIO** deberá cumplir con sus obligaciones hasta el vencimiento del plazo del contrato, sin perjuicio que, si el(los) bien(es) se encontrare(n) asegurado(s), la suma que llegare a pagar la Compañía aseguradora se impute al valor adeudado del contrato, a discreción de **EL BANCO**. En ningún caso de deterioro podrá haber lugar a reducción alguna del canon de **LEASING**, ni a devoluciones o descuentos de ninguna naturaleza.

el presente contrato tanto por cánones como por intereses, primas de seguros, gastos y sanciones, originadas. El pagaré diligenciado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo, sin ninguna otra formalidad.

TRIGÉSIMA PRIMERA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. En cumplimiento a las normas de prevención y control del lavado de activos **EL LOCATARIO** y el(los) deudor(es) solidario(s)se obliga(n) a partir de la suscripción del presente documento, a entregar en forma periódica y por lo menos anualmente la totalidad de los soportes documentales que la ley y la reglamentación de la Superintendencia Bancaria exija, y como mínimo remitir debidamente actualizada la totalidad de la información financiera y comercial presentada al momento de solicitud del presente contrato, en forma veraz y verificable. El incumplimiento total o parcial de la obligación aquí contenida, será causal para dar por terminado el presente contrato sin perjuicio de las sanciones derivadas por dicho incumplimiento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. SANCIONES.
a. Pena por incumplimiento: **EL LOCATARIO** deberá pagar la pena prevista en la cláusula vigésimo sexta.
b. Sanción por no pago oportuno del canon: Se liquidará a cargo de **EL LOCATARIO** un interés moratorio a la tasa máxima de interés moratoria permitida por la ley, cobrados sobre las sumas dejadas de pagar.
c. Sanción por no pago oportuno de la opción de adquisición: Se liquidará a cargo de **EL LOCATARIO** un interés moratorio a la tasa máxima de interés moratoria permitida por la ley, cobrados sobre el valor de la opción cancelada fuera de término.
d. Sanción por la terminación anticipada del contrato: Se liquidará a cargo de **EL LOCATARIO** una suma de dinero equivalente al doble del valor del último canon facturado por razón del presente contrato.
e. Sanción por no pago oportuno de cualquier suma a reembolsar a **EL BANCO**: Se liquidará sobre cada suma debida una tasa moratoria liquidada a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la ley a cargo de **EL LOCATARIO**.
f. Sanción por incumplimiento en la obligación de restituir el bien objeto del presente contrato: **EL LOCATARIO** deberá pagar a **EL BANCO** ante el incumplimiento de la obligación de restituir el bien objeto del presente contrato, a título de pena sin necesidad de requerimiento alguno una suma de dinero equivalente a un día de canon de leasing por cada día de mora en la restitución del bien a favor de **EL BANCO**.
g. Por el desistimiento del leasing que previamente haya autorizado y/o aceptado por escrito el BANCO y siempre que **EL LOCATARIO** asuma todos los compromisos para con el(los) proveedor(es), desistimiento en el cual se incurre si con posterioridad a la firma del presente contrato **EL LOCATARIO** decidiera no continuar con el contrato y/o no iniciar la causación de los cánones previstos, **EL LOCATARIO** sin perjuicio de las demás obligaciones previstas a su cargo y en especial de la atención y cumplimiento del total de las obligaciones y/o compromisos asumido(s) a favor de el(los) proveedor(es) de el(los) bien(es) objeto del presente contrato , pagará al **BANCO** de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento alguno, la suma de , con ocasión a la gestión operativa generada por la estructuración del negocio, los trámites de adquisición, construcción y/o fabricación de el(los) bien(es), giros, negociación y administración de el(los) proveedor(es), entre otros, sin limitación. Cualquier reclamación, diferencia o similar que exista con el(los) proveedor(es) y/o el **BANCO**, no libera a **EL LOCATARIO** de la obligación de pago aquí prevista. PARAGRAFO: **EL(LOS) LOCATARIO(S)** y su(s) deudor(es) solidario(s) declaran que previo a la firma del presente contrato, han sido clara y oportunamente informados por **EL BANCO**, que la obligación de cancelar la sanción contemplada en el literal D) de la presente cláusula, relativa a la Sanción por la terminación anticipada del contrato no será exigible, conforme a los estamentos estipulados en la ley 1555 de 2012 y especialmente: 1) No habrá lugar al cobro de la sanción para aquellas operaciones, que siendo celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1555 de 2012, es decir el 9 de julio de 2012, no superen los OCHOCIENTOS OCHENTA (880) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 2) En caso que **EL LOCATARIO** tenga varias operaciones de crédito o contratos de leasing con BANCO

compromete a permitirle al **LOCATARIO,** quien para los efectos de la presente cláusula se denominará EL USUARIO, la realización de los servicios de consulta que aquí se indiquen, en relación con las operaciones de leasing y/o arrendamiento sin opción de compra, a través de Internet y mediante el ingreso de la página Web que para el caso le refiera **EL BANCO** No obstante, **EL BANCO** podrá suspender temporal o definitivamente los servicios de consultas sin lugar a indemnización alguna en caso de presentarse inconvenientes técnicos y en general por cualquier circunstancia que a su juicio así lo amerite, sin que sea necesario aviso previo al **USUARIO**. **EL BANCO** no asume responsabilidad en caso de que el **USUARIO** no pueda efectuar los servicios de consultas a que refiere la presente cláusula, por problemas de línea, congestión o cualquier otra situación no imputable a **EL BANCO.** Las consultas podrán ser realizadas por el **USUARIO** durante las veinticuatro (24) horas del día. desde la terminal de un computador. PARAGRAFO PRIMERO. Los servicios de consulta que podrá realizar el **USUARIO** en la página Web que refiera **EL BANCO** son: **a.) Consulta de Productos:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar las operaciones de leasing o arrendamiento sin opción de compra por su clase o tipo y el número interno de éstas, obteniendo el valor del próximo vencimiento de las mismas. **b.) Consulta de Estado de cuenta:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar por fecha y por el tipo de obligación o producto, el detalle de su próximo vencimiento. **c.) Programación de Pagos:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá Consultar la programación de pagos de las operaciones y/o obligaciones desde su fecha de iniciación. **d.) Consulta de movimientos:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar por cada una de las operaciones y/o obligaciones, la relación e imputación de los pagos efectuados a **EL BANCO** en los doce (12) meses anteriores contados desde la fecha de la consulta o la relación detallada de los cinco (5) últimos pagos efectuados **e.) Información Básica:** Mediante este servicio el **USUARIO** podrá consultar las condiciones financieras generales de las operaciones y/o obligaciones. **El USUARIO** podrá adicionalmente consultar el activo objeto del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. El **USUARIO** en caso de ser persona jurídica, por intermedio de su representante legal deberá designar bajo su responsabilidad, un funcionario de su entera confianza, que se denominará **"Usuario Primario Cliente"**, quien será el único encargado de administrar las claves otorgadas por **EL BANCO** para proceder a utilizar los servicios de consulta, **EL BANCO** entregará una clave compuesta por dos partes para ingresar a los servicios de consulta; la primera parte estará conformada por (8) caracteres alfanuméricos y la segunda parte estará conformada por los dígitos registrados en el sobreflex. Esta clave será enviada por correo o entregada personalmente. El **USUARIO** se hace responsable de todas las operaciones y consultas realizadas a partir del recibo de la clave. El **USUARIO** deberá cambiar la primera clave, al ingresar por primera vez a la página Web que para el caso le indique **EL BANCO,** como exigencia de la prestación del servicio de consultas, debiendo utilizar una nueva clave de ocho (8) caracteres alfanuméricos como mínimo. La clave de acceso deberá ser conservada en secreto en poder del **USUARIO** o **"Usuario Primario Cliente"**. El **USUARIO** responderá por su perdida o extravío, y se entiende que la misma es para todos los efectos personal e intransferible, de tal suerte que es responsabilidad única y exclusiva del **USUARIO** que ningún tercero la conozca. En caso de pérdida, extravío, hurto o sustracción de la clave de acceso el **USUARIO** debe informarlo a **EL BANCO** de manera inmediata mediante comunicación telefónica, junto con una inmediata confirmación escrita, con el fin de que **EL BANCO** proceda a anularla. Queda entendido y desde ya así lo acepta el **USUARIO,** que los cambios de clave se harán bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo. La designación del **"Usuario Primario Cliente"** podrá ser modificada por el **USUARIO,** quien deberá informarle por escrito a **EL BANCO** la nueva designación con el objeto que ésta suspenda el acceso de consulta de los servicios al anterior **"Usuario Primario Cliente"**. Notificado de la nueva designación **EL BANCO** remitirá al nuevo **"Usuario Primario Cliente"** las claves referidas. El servicio podrá suspenderse por **EL BANCO** en cualquier tiempo, cuando detecte que un **USUARIO** o **"Usuario Primario Cliente"** intente realizar **BANCO** en forma escrita por correo postal, o electrónico, o mediante una indicación al respecto en la página Web, y se entenderán aceptadas, por el **USUARIO** por el solo hecho de hacer uso de los servicios, luego de ser notificados. PARAGRAFO TERCERO Inicialmente los servicios de consultas que se prestan en desarrollo del presente cláusula, no tiene costo para el **USUARIO,** no obstante, en el futuro **EL BANCO** podrá dar a conocer por cualquier medio, el establecimiento de una remuneración por la prestación de dicho servicio. El uso del servicio por parte **USUARIO** posterior a la divulgación del costo de los servicios aquí referidos, se entenderá como una aceptación tácita del **USUARIO** a la contraprestación a su cargo por el uso de tales servicios y del monto de los mismos. PARAGRAFO CUARTO Los servicios de consultas referidos en la presente cláusula tendrán una vigencia indefinida, no obstante lo cual cualquiera de las partes podrá darlos por terminado mediante comunicación escrita enviada con una antelación de ocho (8) días y sin que haya lugar a indemnización alguna.

TRIGÉSIMA CUARTA: Además de la obligación de pago de los cánones de arrendamiento, opción de adquisición, primas de seguros y demás obligaciones dinerarias previstas en las cláusulas anteriores, **EL LOCATARIO** pagará a **LEASING** una comisión a la iniciación del presente contrato como retribución por los trámites y el estudio de la tradición del bien objeto del contrato que sea necesario para la adquisición del bien objeto del presente contrato. Dicha comisión corresponderá a la suma de Pesos ($) Moneda. PARAGRAFO PRIMERO. El no pago oportuno de la presente comisión causará a cargo de EL LOCATARIO intereses de mora sobre las sumas dejadas de pagar, liquidados a la tasa moratoria máxima permitida por la ley, sin perjuicio de la facultad de LEASING de dar por terminado este contrato y exigir el pago de la sanción por incumplimiento estipulada en su clausulado. PARÁGRAFO SEGUNDO. Si por cualquier causa no iniciare el presente contrato o en el evento en que **LEASING** lo requiera, podrá hacer exigible a **EL LOCATARIO** la cancelación inmediata de la comisión aquí referida más los intereses causados.

TRIGÉSIMA QUINTA: **COBRANZA. EL(LOS) LOCATARIO(S) y EL(LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIO(S),** esto(s) último(s) en caso de existir, manifiesta(amos) que conoce(n) y acepta(amos) las practicas y políticas de cobranza estipuladas por EL BANCO, razón por la cual acepta(n) que estarán a su cargo los gastos de la cobranza prejudicial, los cuales se estiman desde ahora hasta en un 20% del total de las sumas adeudadas por todo concepto, sin perjuicio de cualquier ajuste que en virtud a las practicas y políticas de cobranza estipule EL BANCO conforme a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable y la normatividad vigente y futura que rija la materia.

TRIGÉSIMA SEXTA: **CLAUSULA TRIBUTARIA Y/O FISCAL RESPECTO Y/O CON OCASIÓN A EL(LOS) BIEN(ES) DADO(S) EN LEASING. EL LOCATARIO** manifiesta que conoce y acepta las obligaciones y disposiciones tributarias y/o fiscales de el(los) bien(es) dado en leasing, razón por la cual en virtud del presente contrato, de manera amplia y sin limitación o exclusión alguna, **EL LOCATARIO** se obliga por su cuenta y riesgo a realizar, tramitar, presentar y cancelar oportunamente y en debida forma, toda declaración, información y pago de impuestos, tasas y/o contribuciones en relación y/o con ocasión de el(los) bien(es) dado(s) en leasing, requiriendo de ser necesario al **BANCO** para cualquier gestión directa de éste tales como suscripción de documentos y/o declaraciones, entre otros, en su calidad de propietario de el(los) bien(es), de conformidad con las disposiciones
legales vigentes y futuras que rigen la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO. EL LOCATARIO** será responsable por las inconsistencias, inexactitudes, extemporaneidad, correcciones, multas, gastos, costos, sanciones, intereses, comisiones, entre otros, que demanden las obligaciones tributarias y/o fiscales referidas, asumiendo las consecuencias económicas y jurídicas que se generen con ocasión a dichas obligación(es). **PARÁGRAFO SEGUNDO. EL LOCATARIO** será responsable por la idoneidad,

0000756

autenticidad y veracidad de los documentos e información que se presenten ante cualquier Entidad pública o privada, necesarios en materia tributaria y/o fiscal. Por lo anterior, si en virtud de disposición legal, acto administrativo y/o providencia judicial emanados de autoridad competente, el **BANCO** debieran pagar multas, sanciones, intereses, honorarios y/o cualquier otra suma de dinero que a cualquier título se genere por razones tributarias y/o fiscales respecto y/o con ocasión a el(los) bien(es) dado(s) en leasing, **EL LOCATARIO** se obliga para con **EL BANCO** a reembolsarle la totalidad de las sumas pagadas por dichos conceptos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva cuenta de cobro de **EL BANCO**. La mora en el pago de la suma indicada, causará a cargo de **EL LOCATARIO** una multa y/o sanción por no pago, liquidada sobre el valor adeudado, de acuerdo con la tasa de interés moratoria máxima permitida por la ley. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de **EL BANCO** de dar por terminado el contrato y de exigir el pago de la pena por incumplimiento estipulada en este contrato. **PARÁGRAFO TERCERO.** En todo caso en que **EL BANCO** sea destinataria de trámites y/o procesos de cualquier orden administrativo y/o judicial con ocasión a las obligaciones tributarias y/o fiscales referidas, **EL LOCATARIO** se obliga a correr con los gastos de defensa de **EL BANCO** en los respectivos procesos y a asumir exclusivamente las consecuencias jurídicas y económicas de las resultas de tales trámites y/o procesos. **PARÁGRAFO CUARTO.** No obstante lo anterior, si **EL BANCO** con ocasión al presente contrato decidiera realizar cualquier trámite o gestión de orden tributario y/o fiscal en relación y/o con ocasión de el(los) bien(es) dado(s) en leasing y/o asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, multas, sanciones en materia tributaria y/o fiscal, **EL LOCATARIO** y sus deudores solidarios se obligan a reintegrar a **EL BANCO** en forma inmediata las sumas de dinero que por dichos conceptos hubiere pagado, incluyendo gastos, costos, comisiones, honorarios, multas, contribuciones, tasas, entre otros, siendo facultad de **EL BANCO** cargar dichos valores al monto del contrato. **PARÁGRAFO QUINTO.** Sin perjuicio de las demás estipulaciones contenidas en el presente contrato, **EL LOCATARIO** conoce y acepta que incumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en la presente cláusula, será causal para la terminación del presente contrato, sin perjuicios de la sanción por incumplimiento del contrato prevista a cargo de **EL LOCATARIO. PARAGRAFO SEXTO. EL LOCATARIO** se obliga a remitir a el **BANCO** copia de la declaración y pagado de los impuestos, o sanciones a que conforme a esta clausula se obliga, tan pronto sean efectuados.

TRIGESIMA SEPTIMA: DESEMBOLSO(S) A FAVOR DE EL(LOS) PROVEEDOR(ES): EL LOCATARIO con la suscripción del presente documento y conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial las referidas al Gravamen a los Movimientos Financieros, autoriza al **BANCO** para que efectúe el(los) desembolso(s) necesario(s) para el(los) pago(s) del precio de adquisición de el(los) bien(es) objeto del presente leasing, a favor de el(los) proveedor(es) seleccionado(s) por **EL LOCATARIO.**

El (los) aquí firmante(s) manifiesta(amos), que de manera previa a la suscripción del presente documento, BANCO DE OCCIDENTE S.A. ha informado el costo financiero, plazo, condiciones de pago anticipado, período de gracia, forma y/o formula de liquidación de los cánones, valor de la opción de adquisición, sanciones por incumplimiento, comisiones, recargos, gastos y prácticas de cobranza, y en general toda la información comercial y financiera necesaria para la adecuada comprensión del alcance de los derechos y las obligaciones y los mecanismos que aseguran su eficaz ejercicio. Así las cosas, declaro(amos) que tengo(emos) un entendimiento total de los términos y condiciones de la presente operación y/o producto.

0000757

0000758

Contrato de Leasing Financiero No. 180-89828

CLÁUSULA FINAL: No obstante lo relacionado en el numeral 1 de las condiciones generales del contrato la anterior mención de los Linderos, medidas y áreas del inmueble, el leasing se hace sobre cuerpo cierto, de tal suerte que cualquier diferencia que resulte entre la cabida real y la aquí declarada, no dará lugar a reclamo alguno por ninguna de las partes de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- El Leasing sobre el inmueble aquí descrito y alinderado, comprende no sólo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo del propietario sino también el de aquellos destinados a su uso y beneficio. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dentro del presente contrato de Leasing se incluyen todos los aumentos y mejoras del inmueble, así como los frutos tanto naturales como civiles que el inmueble genere. El contrato de leasing incluye el uso y disfrute de las líneas telefónicas numero

El (los) aquí firmante(s) manifiesta(amos), que de manera previa a la suscripción del presente documento, BANCO DE OCCIDENTE S.A. ha informado el costo financiero, plazo, condiciones de pago anticipado, periodo de gracia, forma y/o formula de liquidación de los cánones, valor de la opción de adquisición, sanciones por incumplimiento, comisiones, recargos, gastos y prácticas de cobranza, y en general toda la información comercial y financiera necesaria para la adecuada comprensión del alcance de los derechos y las obligaciones y los mecanismos que aseguran su eficaz ejercicio. Así las cosas, declaro(amos) que tengo(emos) un entendimiento total de los términos y condiciones de la presente operación y/o producto.

Se celebra el presente contrato en la ciudad de **BOGOTA D.C** a los **NUEVE (09)** días del mes de OCTUBRE del año 2.014.

BANCO DE OCCIDENTE S.A. :

LOS LOCATARIOS:

POLUX SUMINISTROS S.A.S
Nit 830.031.687-3
Representada Legalmente por
Wilson Orlando Chivata Gamica
C C No. 19.268.018

3000759

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la NOTARIA 51 del Circulo de Bogotá, D.C.

...ecio Wilson Orlando Chivata Garzon

...se identificó con la C.C. No. 1926808

Bta

...enido del presente.

...que la firma que allí ...

...la dactilar impresa ...

...precedente.

Bogotá D.

07 NOV. 2014

...autorizó el reco...

BANCO DE OCCIDENTE

PLAN DE AMORTIZACION

Contrato No: 180 089828
Cliente : 830011687 POLUX SUMINISTROS S A S
U.Comercial: 1117 1117 Jose Clemente Botia Ortegon
Sucursal: 95 Leasing
Oficina: 279 Santafe de Bogota D.C.
Modalidad: LEIN L. Inmobiliario
Estado del contrato: Vigente

FECHA : 27/03/15
HORA : 16:23:05
USUARIO: MLEURO

19.

Fecha Apertura: 2013/04/08 Fecha Constitucion: 2015/ 3/27 Dia de pago: 27 Forma de Pago: V Plazo: 60
Tasa: DTF (4,340000000) + 4,000000000 Puntos Tir: 0,773479600
Valor Contrato: 795.922.200,00 Pesos Saldo: 795.922.200,00
Opcion de Compra: 7.959.222,00 Canon: 16.526.338,00 Vencido

Quiebre	Longitud	Periodo Canon	Incremento Long.	Escalon Tipo Incremento	Valor Incremento	Variacion Per	Piso	Techo
1	60 Meses	1 Meses	Canones	Geometrico	0,00	1		
2	Meses	Meses	Canones	Geometrico	0,00			
3	Meses	Meses	Canones	Geometrico	0,00			

Mes Ano	Canon	Extraordinaria	Componente Financiero	TA	Amortizacion	Saldo	Es	Va
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.922.200,00		
Abr/2015	16.526.338,00	0,00	6.156.295,00	0,77	10.370.043,00	785.552.157,00		V
May/2015	16.526.338,00	0,00	6.076.085,00	0,77	10.450.253,00	775.101.904,00		V
Jun/2015	16.526.338,00	0,00	5.995.255,00	0,77	10.531.083,00	764.570.821,00		V
Jul/2015	16.526.338,00	0,00	5.913.799,00	0,77	10.612.539,00	753.958.282,00		V
Ago/2015	16.526.338,00	0,00	5.831.713,00	0,77	10.694.625,00	743.263.657,00		V
Sep/2015	16.526.338,00	0,00	5.748.992,00	0,77	10.777.346,00	732.486.311,00		V
Oct/2015	16.526.338,00	0,00	5.665.632,00	0,77	10.860.706,00	721.625.605,00		V
Nov/2015	16.526.338,00	0,00	5.581.626,00	0,77	10.944.712,00	710.680.893,00		V
Dic/2015	16.526.338,00	0,00	5.496.971,00	0,77	11.029.367,00	699.651.526,00		V
Ene/2016	16.526.338,00	0,00	5.411.661,00	0,77	11.114.677,00	688.536.849,00		V
Feb/2016	16.526.338,00	0,00	5.325.692,00	0,77	11.200.646,00	677.336.203,00		V
Mar/2016	16.526.338,00	0,00	5.239.057,00	0,77	11.287.281,00	666.048.922,00		V
Abr/2016	16.526.338,00	0,00	5.151.752,00	0,77	11.374.586,00	654.674.336,00		V
May/2016	16.526.338,00	0,00	5.063.772,00	0,77	11.462.566,00	643.211.770,00		V
Jun/2016	16.526.338,00	0,00	4.975.111,00	0,77	11.551.227,00	631.660.543,00		V
Jul/2016	16.526.338,00	0,00	4.885.765,00	0,77	11.640.573,00	620.019.970,00		V
Ago/2016	16.526.338,00	0,00	4.795.728,00	0,77	11.730.610,00	608.289.360,00		V
Sep/2016	16.526.338,00	0,00	4.704.994,00	0,77	11.821.344,00	596.468.016,00		V
Oct/2016	16.526.338,00	0,00	4.613.558,00	0,77	11.912.780,00	584.555.236,00		V
Nov/2016	16.526.338,00	0,00	4.521.415,00	0,77	12.004.923,00	572.550.313,00		V
Dic/2016	16.526.338,00	0,00	4.428.559,00	0,77	12.097.779,00	560.452.534,00		V
Ene/2017	16.526.338,00	0,00	4.334.986,00	0,77	12.191.352,00	548.261.182,00		V
Feb/2017	16.526.338,00	0,00	4.240.688,00	0,77	12.285.650,00	535.975.532,00		V
Mar/2017	16.526.338,00	0,00	4.145.661,00	0,77	12.380.677,00	523.594.855,00		V
Abr/2017	16.526.338,00	0,00	4.049.899,00	0,77	12.476.439,00	511.118.416,00		V
May/2017	16.526.338,00	0,00	3.953.396,00	0,77	12.572.942,00	498.545.474,00		V
Jun/2017	16.526.338,00	0,00	3.856.147,00	0,77	12.670.191,00	485.875.283,00		V
Jul/2017	16.526.338,00	0,00	3.758.146,00	0,77	12.768.192,00	473.107.091,00		V
Ago/2017	16.526.338,00	0,00	3.659.386,00	0,77	12.866.952,00	460.240.139,00		V

BANCO DE OCCIDENTE

P L A N D E A M O R T I Z A C I O N

FECHA : 27/01/15
HORA : 16:23:05
USUARIO: MLEDRO

Contrato No: 180 069028
Cliente : 830031637 POLUX SUMINISTROS S A S
U.Comercial: 1117 1117 Jose Clemente Botia Ortegon
Sucursal: 95 Leasing
Oficina: 279 Santafe de Bogota D.C.
Modalidad: LEIN L. Inmobiliario
Estado del contrato: Vigente

Fecha Apertura: 2013/06/06 Fecha Constitucion: 2015/ 3/27 Dia de pago: 27 Forma de Pago: V Plazo: 60
Tasa: DTF (4,340000000) + 4,000000000 Puntos Tir: 0,773479600
Valor Contrato: 795.922.200,00 Pesos Saldo: 795.922.200,00
Opcion de Compra: 7.959.222,00 Canon: 16.526.338,00 Vencido

Quiebre	Longitud	Periodo Canon	Incremento Long.	Incremento Escalon	Incremento Tipo	Incremento Valor	Variacion Per	Variacion Piso	Variacion Techo
1	60 Meses	1 Meses		Canones	Geometrico	0,00	1		
2	Meses	Meses		Canones	Geometrico	0,00			
3	Meses	Meses		Canones	Geometrico	0,00			

Mes	Ano	Canon	Extraordinaria	Componente Financiero	TA	Amortizacion	Saldo	Es	Va
Sep	2017	16.526.338,00	0,00	3.559.863,00	0,77	12.966.475,00	467.273.664,00		V
Oct	2017	16.526.338,00	0,00	3.459.570,00	0,77	13.066.768,00	454.206.896,00		V
Nov	2017	16.526.338,00	0,00	3.358.501,00	0,77	13.167.837,00	441.039.059,00		V
Dic	2017	16.526.338,00	0,00	3.256.651,00	0,77	13.269.687,00	427.769.372,00		V
Ene	2018	16.526.338,00	0,00	3.154.012,00	0,77	13.372.326,00	414.397.046,00		V
Feb	2018	16.526.338,00	0,00	3.050.580,00	0,77	13.475.758,00	400.921.288,00		V
Mar	2018	16.526.338,00	0,00	2.946.348,00	0,77	13.579.990,00	387.341.298,00		V
Abr	2018	16.526.338,00	0,00	2.841.310,00	0,77	13.685.028,00	373.656.270,00		V
May	2018	16.526.338,00	0,00	2.735.459,00	0,77	13.790.879,00	359.865.391,00		V
Jun	2018	16.526.338,00	0,00	2.628.789,00	0,77	13.897.549,00	345.967.842,00		V
Jul	2018	16.526.338,00	0,00	2.521.294,00	0,77	14.005.044,00	331.962.798,00		V
Ago	2018	16.526.338,00	0,00	2.412.968,00	0,77	14.113.370,00	317.849.428,00		V
Sep	2018	16.526.338,00	0,00	2.303.804,00	0,77	14.222.534,00	303.626.894,00		V
Oct	2018	16.526.338,00	0,00	2.193.796,00	0,77	14.332.542,00	289.294.352,00		V
Nov	2018	16.526.338,00	0,00	2.082.936,00	0,77	14.443.402,00	274.850.950,00		V
Dic	2018	16.526.338,00	0,00	1.971.220,00	0,77	14.555.118,00	260.295.832,00		V
Ene	2019	16.526.338,00	0,00	1.858.639,00	0,77	14.667.699,00	245.628.133,00		V
Feb	2019	16.526.338,00	0,00	1.745.187,00	0,77	14.781.151,00	230.846.982,00		V
Mar	2019	16.526.338,00	0,00	1.630.858,00	0,77	14.895.480,00	215.951.502,00		V
Abr	2019	16.526.338,00	0,00	1.515.644,00	0,77	15.010.694,00	200.940.808,00		V
May	2019	16.526.338,00	0,00	1.399.540,00	0,77	15.126.798,00	185.814.010,00		V
Jun	2019	16.526.338,00	0,00	1.282.537,00	0,77	15.243.801,00	170.570.209,00		V
Jul	2019	16.526.338,00	0,00	1.164.629,00	0,77	15.361.709,00	155.208.500,00		V
Ago	2019	16.526.338,00	0,00	1.045.810,00	0,77	15.480.528,00	139.727.972,00		V
Sep	2019	16.526.338,00	0,00	926.071,00	0,77	15.600.267,00	124.127.705,00		V
Oct	2019	16.526.338,00	0,00	805.406,00	0,77	15.720.932,00	108.406.773,00		V
Nov	2019	16.526.338,00	0,00	683.808,00	0,77	15.842.530,00	92.564.243,00		V
Dic	2019	16.526.338,00	0,00	561.269,00	0,77	15.965.069,00	76.599.174,00		V
Ene	2020	16.526.338,00	0,00	437.783,00	0,77	16.088.555,00	60.510.619,00		V
Feb	2020	16.526.338,00	0,00	313.341,00	0,77	16.212.997,00	44.297.622,00		V

19.

00076I

BANCO DE OCCIDENTE

PLAN DE AMORTIZACION

FECHA : 27/03/15
HORA : 16:23:05
USUARIO: MLEURO

Contrato No: 160 089628
Cliente : 830031687 POLUX SUMINISTROS S A S
U.Comercial: 1117 1117 Jose Clemente Botia Ortegon
Sucursal: 95 Leasing
Oficina: 279 Santafe de Bogota D.C.
Modalidad: LMIN L. Inmobiliario
Estado del contrato: Vigente

Fecha Apertura: 2013/04/08 Fecha Constitucion: 2015/ 3/27 Dia de pago: 27 Forma de Pago: V Plazo: 60
Tasa: DTF (4,340000000) + 4,600000000 Puntos Tir: 0,773479600
Valor Contrato: 795.922.200,00 Pesos Saldo: 795.922.200,00
Opcion de Compra: 7.959.222,00 Canon: 16.526.138,00 Vencido

Quiebre	Longitud	Periodo Canon	**--- INCREMENTO ESCALON ---**			*-- VARIACION --*		
			Long. Escalon	Tipo Incremento	Valor Incremento	Per	Piso	Techo
1	60 Meses	1 Meses	Cananos	Geometrico	0,00	1		
2	Meses	Meses	Cananos	Geometrico	0,00			
3	Meses	Meses	Cananos	Geometrico	0,00			

Mes	Ano	*-- Canon --*	*- Extraordinario -*	*- Componente Financiero -*	* TA *	*- Amortizacion -*	*- Saldo -*	Es Va
Mar/2020		16.526.138,00	0,00	187.938,00	0,77	16.338.400,00	7.959.222,00	
Mar/2020		7.959.222,00	0,00	0,00	0,00	7.959.222,00	0,00	

TOTALES	999.539.582,00	0,00	203.617.382,00	795.922.200,00

0000782

CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL DERECHO A QUE SE TRANSFIERA LA PROPIEDAD

DE EL(LOS) BIEN(ES) OBJETO DEL CONTRATO DE LEASING No. 180-89828

Entre el(los) suscrito(s) a saber **JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, quien actúa como Representante Legal de la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S., identificada con Nit No. 830.031.687-3**, identificado(s) como aparece al pie de su(s) firma(s), domiciliado(s) en la ciudad de **Cota - Cundinamarca** debidamente facultado(s) mediante Acta No. 019 de la Asamblea General de Accionistas del 15 de mayo de 2.019, quien(es) en adelante y para efectos del presente instrumento se denomina(n) **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)**, por un parte y por la otra BANCO DE OCCIDENTE, establecimiento bancario, con domicilio principal en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) quien en adelante y para todos los efectos legales de este contrato se denominará **EL BANCO**, se ha celebrado el Contrato de Prenda Abierta Sin tenencia contenido en las estipulaciones contractuales del presente documento previo el(los) siguiente(s):

ANTECEDENTES

1. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) en calidad de locatario(s) suscribió(erón) con **EL BANCO** el contrato de Leasing financiero No.**180-89828**, cuyo bien(es) objeto del mismo es(son): **Local N 231, Lote Unicentro Girardot, identificado con folio de matrícula No. 307-81855 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Girardot cuyos linderos y demás especificaciones se describen en la Escritura Pública No. 1253 del 19 de Febrero de 2.014 de la Notaría 38 de Bogotá** (En adelante el(los) bien(es)

locatario(s) haya cumplido a cabalidad la totalidad de las obligaciones derivadas del leasing incluido el pago del valor previsto como opción de adquisición, tendrá el(los) locatario(s) a que **EL BANCO** le(s) transfiera la propiedad del(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing.

CLAUSULAS

PRIMERA.– OBJETO: EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) constituye(n) a favor de **EL BANCO** y/o de a quien éste ceda su derecho, en adelante denominados individual o conjuntamente **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** prenda abierta sin tenencia sobre el derecho de **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** a que se transfiera la propiedad de el(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing No.**180-89828,** conforme a los términos y efectos que para la Prenda sin Tenencia, dispone el Código de Comercio, la ley 1676 de 2013 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO 1:** El(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing referido permanecerá(n) en poder de **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** quien(es) ejercerá(n) sobre éste(os) tenencia.

SEGUNDA.- UBICACIÓN Y SANEAMIENTO: EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) declara(n) lo siguiente: **(i)** Que El(los) bien(es) objeto(s) del contrato de leasing referido permanecerá(n) y estará(n) a disposición de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** en la siguiente dirección: **Local N 231, Lote Unicentro Girardot, identificado con folio de matrícula No. 307-81855 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Girardot cuyos linderos y demás especificaciones se describen en la Escritura Pública No. 1253 del 19 de Febrero de 2.014 de la Notaría 38 de Bogotá. PARÁGRAFO:** Durante la vigencia de la prenda. **(ii)** Que es(son) titular(es) exclusivo(s) del derecho objeto de la presente prenda. **(iii)** Que el derecho

GARANTIZADAS: La prenda constituida tiene por objeto garantizar cualquier obligación que por cualquier concepto tuviere o llegare a contraer **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** y/o **deudor**, quienes en adelante se denominarán individual o conjuntamente **EL DEUDOR,** conjunta o separadamente, directa o indirectamente, singular o solidariamente, por cualquier concepto a favor de **EL BANCO y/o ACREEDOR GARANTIZADO**, de cualquier naturaleza, moneda u origen, comisiones, gastos, seguros, intereses, costos financieros, sanciones, multas, impuestos, contribuciones entre otras sin limitación, ya sea por contratos de leasing, préstamos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro título valor y en general todas las obligaciones que **EL(LOS) DEUDOR(ES)** tenga o contraiga para con **EL BANCO y/o ACREEDOR GARANTIZADO** como aceptante(s) endosante(s) suscriptor(es) u ordenante(s), avalista(s), codeudor(es), fiador(es), asegurado(s) o parte(s) y que consten en documentos de crédito o en cualquier otra clase de título, con o sin garantía específica, consten o no en documentos separados o de fechas diferentes.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE EL(LOS) CONSTITUYENTE(S): EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) asume(n) todas las obligaciones legales relacionadas con la prenda comercial sin tenencia del acreedor y, en especial, las contempladas en el Código del Comercio, la Ley 1676 de 2013 y específicamente las contempladas en su artículo 18 y demás normas concordantes. Del mismo modo, **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S):** se obliga(n) expresamente para con **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** a: **a)** Mantener el(los) bien(es) objeto de la referida operación de leasing No. **180-89828** en Comercio. **b)** No enajenar, vender, gravar, permutar, transformar, alquilar o entregar el derecho que se pignorado mediante el presente contrato, a ningún título, en todo o en parte, sin el previo consentimiento o autorización previa y escrita de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**. En caso de que se obtenga autorización de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para tales fines, los adquirientes están obligados a respetar el contrato de prenda, dicha obligación también aplicaría en caso de que no se obtenga la autorización previa para el efecto. **c)** No constituir otras garantías mobiliarias sobre el derecho objeto de la presente garantía sin la autorización previa y escrita de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**. En caso de que se obtenga autorización de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para tales fines, los adquirientes están obligados a respetar el contrato de prenda **d)** Permitir que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** inspeccione el estado y mantenimiento del(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No. **180-89828** en todas las ocasiones que éste lo considere conveniente o necesario, de acuerdo a criterios de proporcionalidad y necesidad y dando, en todos los casos, un preaviso de 15 días hábiles previos a la fecha en que se programen las inspecciones. **d)** las demás contenidas en el presente documento.

QUINTA.- CUANTÍA: La presente prenda garantiza a **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** obligaciones presentes y/o futuras a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** en los términos indicados en la cláusula anterior y subsiguientes, hasta la suma de Quinientos Mil Dólares y/o su equivalente en moneda corriente (USD$500.000), siendo entendido que la presente garantía prendaria respalda no solamente los capitales hasta la suma dicha, sino los correspondientes intereses corrientes y moratorios que

generen dichas sumas, las comisiones que deban ser pagadas a **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO**, así como los gastos en que éste incurra con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía o pago directo, al igual que los gastos para el registro de la constitución, modificación, prorroga y/o cancelación tanto de la garantía como de su ejecución, los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, que sean cuantificados judicialmente o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción, las diferencias de tasa de interés o de cambio cuando a ello hubiere lugar, el valor de los seguros, otros cargos adicionales, gastos de cobranza si fuere el caso, honorarios de abogado y demás condiciones o sanciones que contengan los documentos en que conste(n) la(s) obligación(es) a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** sin que estos últimos y demás accesorios se computen para efectos del límite antes señalado. La prenda cubre no solamente las obligaciones contraídas por **EL(LOS) DEUDOR(ES)** a favor de **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** directa o indirectamente, conjuntas o separadas con anterioridad a la fecha de este documento, sino las que contraiga en lo sucesivo hasta su total cancelación, incluidas sus prórrogas, novaciones y además los créditos que **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** adquiera de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** por endoso, cesión o subrogación de terceras personas. Es entendido que si **EL(LOS) DEUDOR(ES)** hubiere(n) contraído o llegare(n) a contraer obligaciones directas o indirectas en cuantía superior a la señalada en el presente contrato, dichos excesos, cualquiera que sea su valor o naturaleza, los mismo que sus accesorios quedará también automáticamente garantizados con la prenda. Los intereses de las obligaciones respaldadas con la presente garantía serán de operación las autoridades respectivas y la Ley.

SEXTA.- VIGENCIA: El presente contrato de tendrá una vigencia de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de su suscripción y será prorrogable automáticamente por periodos sucesivos de tres (3) años, a menos de que se dé por terminado previéndose lo indicado en la cláusula Vigésima Primera de la presente prenda. **PARÁGRAFO 1:** No obstante el vencimiento establecido para la(s) obligación(es) garantizada(s), la prenda conservará su vigencia mientras existan obligaciones pendientes de pago, sean directas o indirectas a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES)** y a favor de **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** y mientras ésta(s) no se cancele(n) en forma expresa ante las autoridades respectivas. No obstante su cancelación no implicará la de las obligaciones con ella garantizada, salvo que así lo manifieste expresamente. **PARÁGRAFO 2**: En tanto se encuentre vigente la prenda, **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** sus cesionarios o quien represente sus derechos no podrá(n) exigir que se transfiera el derecho de dominio del (los) bien (es) objeto del contrato de leasing No.**180-89828**, por haberse entregado en prenda el derecho a que se transfiera la propiedad de tal(es) bien(es)

OCTAVA.- DISPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL: EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S) solo podrá mediante autorización previa y escrita otorgada por **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** realizar cualquier acto de disposición total o parcial del derecho que aquí se pignora, de lo cual se dejará constancia tanto en el presente documento como en aquel por el cual se pacte la disposición, mediante nota suscrita por el Representante Legal de **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO.** En todo caso el beneficiario estará obligado a respetar el gravamen prendario de que da

legal, ni de ninguna otra clase, de hacer préstamos o celebrar contratos de leasing con **EL(LOS) DEUDOR(ES)** y/o **CONSTITUYENTE(S)** ni de otorgarle prórrogas, ni renovaciones por obligaciones vencidas o por vencerse, que hubieran sido contraídas antes del otorgamiento de este instrumento o que se contrajeren con posterioridad.

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO: ACELERACIÓN DE PLAZO(S): En caso de incumplimiento de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**, sea total o parcial y de cualquiera de las obligaciones a su cargo, **EL BANCO** y/o **ACREEDOR GARANTIZADO** o quien represente sus derechos, podrá ejercer los derechos y acciones legales, exigiendo el pago inmediato de la(s) obligación(es) que en su favor se hubiere(n) contraído, aunque el plazo o plazos no hubiere(n) vencido y/o a juicio de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** y en caso que EL DEUDOR Y/O CONSTITUYENTE no abone los valores de las sumas adeudadas en un término de 30 días hábiles, exigir la entrega inmediata del derecho pignorado y de el(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No.**180-89828**, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes. De igual manera podrá proceder, en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** en caso de mora en el pago del capital o de intereses de cualquiera de las obligaciones garantizadas siempre y cuando se haya notificado al deudor de dicha mora y el mismo no se haya allanado a cumplir en un término de 20 días comunes posteriores al recibo de dicha notificación. b) Si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** enajenare o gravare o permutare o transformare o alquilare o entregare a cualquier título, en todo o en parte, el derecho pignorado sin aviso previo y expreso a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO. c)** Si **EL(LOS)** en que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** desee verificar su estado atendiendo a los requisitos pactados en el literal **c** de la cláusula cuarta del presente contrato d) Si a juicio de un experto avaluador aportado por **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** el derecho pignorado y/o el(los) bien(es) objeto del leasing ya referido, sufrieren desmejora, deprecio, cambio o modificación de tal naturaleza que no presten garantía suficiente para la seguridad del pago de la(s) obligación(es) con él garantizada(s). **e)** En todos los casos en que contra **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se inicie cualquier proceso judicial que tenga como resultado perseguir el derecho pignorado o si el derecho pignorado fuere perseguido por un tercero. **f)** En todos los casos en que la(s) obligación(es) garantizada(s) con la presente prenda, se hiciere(n) exigible(s) antes de la expiración de el(los) plazo(s) respectivo(s), según las causales de anticipación estipuladas en el presente contrato. **g)** En todos los demás casos de extinción o pérdida total o parcial del derecho pignorado o de el(los) bien(es) objeto del leasing o que por cualquier otra causa se volviera(n) inservible(s) a juicio de un experto avaluador. En estos casos, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá solicitar a **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** que mejore o reponga la presente prenda a su satisfacción en un plazo que le señale para el efecto, si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** no lo hiciere se generaría el incumplimiento aquí descrito con las consecuencias antes anotadas. h) El cambio de compañía de seguros y la póliza expedida no cumpla con las condiciones de asegurabilidad exigidas o no se renueve la vigencia del seguro que ampara el(los) bien(es) objeto del leasing. **i)** Por ser vinculado **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O**

0000767

CONSTITUYENTE(S) por parte de autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos o sea(n) incluido(s) en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o condenados(s) por parte de autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relación con la comisión de cualquier hecho punible. j) Si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** violare algunas de las disposiciones estipuladas en el presente instrumento o en otros documentos otorgados a favor de **EL BANCO Y/O ACREEDOR**

DECIMA PRIMERA.- La garantía prendaria abierta de **EL BANCO Y/O ACREEDOR** que constituye **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** por medio de este documento, no modifica, altera o causa novación de cualquiera otra garantía (s) real (es) o personal (es) que haya constituido EL DEUDOR.

DECIMA SEGUNDA.- CESIÓN: EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S): EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S) autoriza(n) expresamente a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** o quien represente sus derechos, para ceder, endosar o traspasar los derechos y acciones que se derivan de este documento o los que él ampara, así como todas o en parte las obligaciones garantizadas con la prenda que aquí se constituye y por consiguiente esta prenda y en consecuencia, autoriza(n) su registro de ser el caso.

Esta cesión, endoso o traspaso únicamente procederá en caso de haberle dado aviso efectivo al deudor como mínimo un mes previo a la fecha en que efectivamente se pretenda realizar la cesión.

DECIMA TERCERA.- Es entendido que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** en ningún momento ha tenido la custodia, guarda o tenencia del (los) bien (es) objeto del contrato de leasing antes mencionado, a pesar de figurar como propietario. En consecuencia, para todos los efectos relacionados con la responsabilidad civil que frente a terceros pueda originarse en razón de la existencia, uso, explotación o funcionamiento del(los) bien(es) descrito en el acápite de los antecedentes del presente documento y que constituyen el objeto del contrato de leasing No.**180-89828**, se entiende que la guarda material y jurídica del (los) bien (es) esta radicada exclusivamente en la persona de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**. No obstante en el evento de que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** sea condenada judicialmente o decida extrajudicialmente pagar suma alguna de dinero a tercero que reclame perjuicios por daños ocurridos por o con ocasión del uso del(los) bien(es) mencionado, cualquiera que esta sea, **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se obliga(n) a reembolsarle tales sumas, al igual que los gastos y los honorarios profesionales en los que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** hubiera incurrido en su defensa mediante el pago de las costas procesales liquidadas y aprobadas por el juez competente. Este reembolso comprenderá lo pagado por daño emergente, lucro cesante, daño moral, intereses, depreciación monetaria, costos similares. El reembolso se hará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** notifique a **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** el auto de aprobación de costas procesales para la realización de tales pagos con la exhibición de los respectivos soportes de pago. De los valores a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se restará lo que la

propósito de cobrar los perjuicios antes mencionados, podrá llamar en garantía a **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** según lo prevé las normas de Procedimiento Civil Colombiano.

DECIMA CUARTA.- SEGUROS: EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S), se obliga a contratar con una Compañía de Seguros debidamente autorizada por la Superintendencia financiera o quien haga sus veces, un seguro contra todo riesgo que ampare él(los) bien(es), objeto(s) del contrato de leasing No.**180-89828**, en donde figure **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** como beneficiario. Dicho seguro deberá permanecer vigente durante todo el término de vigencia de este escrito. Dicho seguro no podrá tener un valor inferior al avalúo comercial de el(los) bien(es). De igual manera **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** desde este mismo momento autoriza a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, para que ésta, si así lo decide, contrate el seguro y/o pague la prima, cargándole el valor de ésta a **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** en caso de que dicho seguro no fuere constituido oportunamente, no se hiciere por **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** la renovación respectiva, o no se pague la prima establecida. El hecho de que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, decida no contratar el seguro o no pagar la prima, no implica en ningún caso y en ninguna forma responsabilidad para el mismo ya que puede o no hacer uso de tal facultad. **PARÁGRAFO**.- En caso de reconocimiento de algún siniestro y una vez se realice un pago por la aseguradora, **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** autoriza a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para que aplique los valores desembolsados a las sumas adeudadas, debiendo reintegrarle el excedente.

lugar en razón del (los) bien (es) objeto del contrato de leasing atrás citado. En caso que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** se viere obligado a pagar alguna suma sin estar obligado por ley a hacerlo por estos conceptos EL DEUDOR se obliga a reembolsarlas de manera inmediata, cancelando intereses de mora en el evento del no pago oportuno, entendiéndose como oportunidad como el momento en el que se requiere el cumplimiento del DEUDOR de cualquier obligación.

DECIMA SEXTA.- Para todos los efectos legales, se tendrá como anexo del presente documento la copia que entrega el **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** del contrato de leasing No. **180-89828**, convirtiéndose **ACREEDOR GARANTIZADO** en tenedor del documento en el que consta el objeto de la presente garantía

DECIMA SÉPTIMA.- GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos, impuestos y costos que generen este contrato, su registro, modificación, prorroga, su cumplimiento y cobro, los de su cancelación o los que demande(n) la(s) obligación(es) que él ampara, así como los del certificado de la prenda que, debidamente complementado a satisfacción de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, quedarán en poder de éste junto con el original del presente documento hasta la cancelación de la prenda, serán de cargo exclusivo de **EL (LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** quien así lo acepta. El trámite de cancelación de esta garantía ante las autoridades respectivas, será efectuado por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S),** a su costa.

DECIMA OCTAVA.- PAGO DIRECTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1676, las partes acuerdan que en el evento de incumplimiento de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S),**



EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO podrá optar por satisfacer su crédito directamente con los bienes objeto de la presente garantía previo el cumplimiento de las siguientes condiciones: **1.) EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** le notificará al **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** a la dirección física y/o electrónica que haya sido prevista por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** en la presente prenda o en el formulario registral de inscripción inicial o el ultimo formulario de modificación si lo hubiere, su intención de hacer uso del derecho a satisfacer su(s) obligación(es) directamente con el(los) bien(es) dado(s) en garantía en virtud de la figura del pago directo prevista en la presente clausula, para que el deudor abone las sumas que adeude en un término de 30 días corrientes posteriores a la notificación. Si dicho pago no se realiza en este término, el banco enviará una notificación donde se estipule fecha, hora y sitio que indique EL BANCO Y/o ACREEDOR GARANTIZADO, en el que **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** proceda a la entrega material voluntaria del(los) bien(es) objeto de la presente garantía. **2)**. Se deberá practicar al momento de la entrega un avaluó del(los) bien(es) objeto de la presente garantía realizado por un perito escogido por sorteo de la lista que para tal fin disponga la Superintendencia de Sociedades, el cual será obligatorio para **EL(LOS) DEUDOR, EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) y EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO. 3).** Para tal fin, **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** se obliga(n) a permitir la práctica de dicho avalúo. Si **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** incumpliere esta obligación, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá solicitar el apoyo de la autoridad jurisdiccional competente. **4).** Si en la fecha, hora y sitio indicados no ocurriere la entrega del(los) bien(es) objeto de la presente garantía o no **DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S), EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** solicitará a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No**180-89828**, para lo cual bastará la simple petición de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**. En este evento, una vez efectuada la entrega del(los) bien(es) objeto del contrato de leasing No.**180-89828**, a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO, EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** podrá(n) acudir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos. **5).** Si el valor del(los) bien(es) supera el monto de la(s) obligación(es) garantizada(s), **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** deberá entregar el saldo correspondiente, deducidos los gastos y costos, a otros acreedores inscritos, de acuerdo a la información que aparezca en la constancia que para tal efecto obtenga del registro **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO**, a **EL(LOS) DEUDOR(ES)** o a **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)** si fuere(n) persona distinta a **EL(LOS) DEUDOR(ES)**, según corresponda, para lo cual se constituirá un depósito judicial a favor de quien corresponda y siga en orden de prelación, cuyo título se remitirá al juzgado correspondiente del domicilio de **EL(LOS) CONSTITUYENTE(S)**. **6).** Si al momento en que **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** decida ejercer el derecho aquí previsto en los términos del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013, no existieren otros acreedores prendarios inscritos, podrá acordar con **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** el valor de recibo en pago del(los) bien(es) dado(s) en garantía y por lo tanto, se prescindirá del avalúo por parte del perito designado por la Superintendencia de Sociedades. **7.)** Si al momento de recibir **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** en pago directo el(los) bien(es) dado(s) en garantía,

garantia por el valor que determine el avaluo a la(s) obligación(es) adeudada(s), cuyo(s) saldo(s) continuará(n) vigente(s) a cargo de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** y a favor de **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** hasta que se produzca su pago total y en consecuencia, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** tendrá derecho a demandar el pago de dicho(s) saldo(s) a **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S). 8).** Del valor recibido por concepto de pago directo en virtud del avalúo realizado al(los) bien(es) dados en garantía y/o de el(los) bien(es) objeto el contrato de leasing No.**180-89828**, se descontarán todos los gastos e impuestos en que haya incurrido **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** para poder hacer efectiva esta figura de pago directo a su favor.

DECIMA NOVENA.-MECANISMOS DE EJECUCIÓN: Las partes acuerdan que en el evento de incumplimiento de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S), EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá optar por ejecutar la presente garantía por el mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en los artículos 467 y 468 del Código General del Proceso o la ejecución especial de la garantía en los casos y forma prevista en la Ley 1676 de 2013, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula décima octava del presente contrato, que consagra la figura del pago directo.

VIGÉSIMA .- La suscripción del presente contrato y sus modificaciones, o de algún documento firmado por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** en este sentido, serán suficientes para entender que **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** autoriza(n) a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** o **DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S),** incluso pudiéndolo hacerlo antes del otorgamiento de la presente prenda. Por tratarse de una garantía mobiliaria abierta que respalda obligaciones presentes y/o futuras a cargo del **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** y a favor del **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO,** solo a solicitud de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S),** cuando éste(os) hubiere(n) cancelado la totalidad de las obligaciones garantizadas, **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** procederá a cancelar la garantía a costa de **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S).** De acuerdo con lo previsto en el numeral 6° del artículo 19 de la Ley 1676 de 2013, las partes acuerdan que solo operará la cancelación o la reducción del valor de la garantía o monto de la(s) obligación(es) garantizada(s) o la eliminación de alguno de los bienes dados en garantía cuando se hubieren cancelado la totalidad de las obligaciones a cargo del **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)**

VIGÉSIMA PRIMERA.-NOTIFICACIONES: EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S) manifiesta que su dirección física y domicilio para todos los efectos legales y en especial para recibo de notificaciones judiciales o extrajudiciales o para efectos del registro son las siguientes: **Autopista Medellín Km 1,5 vía Cota - Parque Empresarial San Bernardo BG 3 en el municipio de Cota - Cundinamarca,** al igual que la dirección electrónica es: **<lzambrano@polux.com.co>** y manifiesta que en caso de cambio de la dirección para notificaciones informará inmediatamente a **EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO** en la Cra 7 # 71 – 52, Torre A, Piso 2 en Bogotá, y al correo electrónico Jbotia@bancodeoccidente.com.co, pactándose de manera expresa que las

notificaciones realizadas a la dirección y domicilio señalados por **EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)** producirán plenos efectos de acuerdo con lo dispuesto en la ley. En cualquier caso, tratándose de personas jurídicas las notificaciones se realizarán en la dirección registrada para tal efecto ante la Cámara de Comercio o la entidad que haga sus veces. En constancia se firma en **Bogotá a los** Dieciocho (18) **del mes de junio del 2.019**

Para constancia se firma el presente documento, en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de mayo de 2.019

EL BANCO Y/O ACREEDOR GARANTIZADO

FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO
C.C. No. 19.453.464
Representada Legalmente
BANCO DE OCCIDENTE
Nit. No. 890.300.279-4

EL(LOS) DEUDOR(ES) Y/O CONSTITUYENTE(S)

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No. 79.598.346
Representante Legal – Polux Suministros S.A.S.
Nit No. 830.031.687-3


51
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Juan Carlos Velasquez Lopez 79798346
INDICE DERECHO

0000772

POLUX

CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD - INMUEBLES DE USO DE LA COMPAÑÍA

URAZAN
ABOGADOS

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190429993619940005 **Nro Matrícula: 50C-1575743**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:24:39 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50C - BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 01-07-2003 RADICACIÓN: 2003-58042 CON: ESCRITURA DE: 25-06-2003
CODIGO CATASTRAL: **AAA0179CLDM**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 4069 de fecha 20-06-2003 en NOTARIA 45 de BOGOTA OFICINA 304 con area de 35.51 M2 con coeficiente de 0.754 % (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984). REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL,MODIFICACION Y REMODELACION ESPACIOS Y EQUIPAMENTOS,AREAS COMUNES Y CREACION UNIDADES PRIVADAS: LOCALES 1-101A, 1-102A,OFICINAS 307A, 334A, 338A (LIMITACION AL DOMINIO) SEGUN ESCRITURA # 560 DEL 28-05-2014, NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C .COEFICIENTE DE 0.447%.

COMPLEMENTACION:
CONSTRUCCIONES EL LAGO LTDA. ADQUIRIO POR COMPRA A ARIAS RESTREPO Y CIA. EN LIQUIDACION POR ESCRITURA 4057 DE 03-06-2002 NOTARIA 20 DE BOGOTA. REGISTRADA AL FOLIO 050-1002902 POR ESCRITURA 1589 DE 04-09-86 NOTARIA 24 DE BOGOTA SE EFECTUO DESENGLOBE. ESTA ADQUIRIO POR APORTE DE JOSEFINA RESTREPO DE ARIAS Y ALVARO ARIAS POR ESCRITURA 6382 DE 29-12-64 NOTARIA 4 DE BOGOTA REGISTRADA AL FOLIO 050-161594.-

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN
4) KR 15 77 05 OF 304 (DIRECCION CATASTRAL)
3) AK 15 77 05 OF 3-04 (DIRECCION CATASTRAL)
2) AK 15 77 05 OF 304 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CARRERA 15 #77-05 /59. OFICINA 304 EDIFICIO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50C - 1002902

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-06-2003 Radicación: 2003-58042
Doc: ESCRITURA 4069 del 20-06-2003 NOTARIA 45 de BOGOTA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL "CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA"-.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: CONSTRUCCIONES EL LAGO LIMITADA **NIT# 8300976236 X**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-08-2003 Radicación: 2003-80233
Doc: ESCRITURA 5462 del 14-08-2003 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $147,200,000
ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: CONSTRUCCIONES EL LAGO LTDA. 8300976236
A: POLUX SUMINISTROS LTDA. **X 8300316873**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 09-03-2004 Radicación: 2004-21958

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

0100775

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190429993619940005 **Nro Matrícula: 50C-1575743**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:24:39 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 852 del 20-02-2004 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0347 ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONSTITUYENDO LA SEGUNDA ETAPA; CERRANDOSE 18 MATRICULAS DE LA 1575494 AL1575516 POR REFORME DEL REGLAMENTO P.H. INICIAL POR ESTA MISMA ESCRITURA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CONSTRUCCIONES EL LAGO LIMITADA **NIT# 8300976236 X**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 09-03-2004 Radicación: 2004-21962

Doc: ESCRITURA 1158 del 05-03-2004 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION ESCRITURA 852 DE 20-02-2004 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA, EN CUANTO A INDICAR LAS MATRICULAS ASIGNADAS A LA PRIMERA ETAPA; CUALES LOS PREDIOS NUEVOS DE LA SEGUNDA ETAPA Y CUALES LAS MATRICULAS EXACTAS A CERRAR DE LOS GARAJES 52 AL 74 INCLUSO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO COMERCIAL DE ALTA TECNOLOGIA -PROPIEDAD HORIZONTAL-.

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 14-09-2005 Radicación: 2005-88059

Doc: ESCRITURA 4235 del 25-08-2005 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A ESCRITURA PUBLICA 5462 DEL 14 DE AGOSTO DE 2003 NOTARIA 45 BOGOTA EN CUANTO A CITAR CORRECTAMENTE LOS NUMEROS DE MATRICULA INMOBILIARIA SOBRE LOS CUALES RECAE LA VENTA - EN ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: POLUX SUMINISTROS S.A. **NIT# 8300316873 X**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 07-11-2007 Radicación: 2007-122031

Doc: ESCRITURA 6363 del 30-10-2007 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN CUANTO A QUE LAS OFICINAS 302 Y 303 DESAPARECEN Y SE GENERAN LOS LOCALES 3-13.3-14.3-15.3-16.3-17 Y 3-18 // LOS LOCALES 1-57 Y 1-59 CAMBIO DE DENOMINACION DE LOCAL PASAN A SER DEPOSITOS 1-57 Y 1-59

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 10-12-2007 Radicación: 2007-134671

Doc: ESCRITURA 7547 del 07-12-2007 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190429993619940005 **Nro Matrícula: 50C-1575743**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:24:39 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 21-09-2010 Radicación: 2010-92770

Doc: ESCRITURA 2667 del 03-09-2010 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION ESC. 1932 DE 02-06-2010 NOTARIA 45 DE BOGOTA EN CUANTO A CITAR LOS TITULOS ANTECEDENTES CORRECTOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA - PROPIEDAD HORIZONTAL

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 10-10-2011 Radicación: 2011-95933

Doc: ESCRITURA 2188 del 30-09-2011 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION "PROTOCOLIZA ACTA 206 DE FECHA 08-09-2011 POR LA CUAL SE ACLARA LA ESCRITURA (6363) DE FECHA 30-10-2007 NOTARIA 45 DE BOGOTA EN CUANTO A PRECISAR LA SUMATORIA DE LA TOTALIDAD DE LOS COEFICIENTES DE PH. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS UNIDADES"..

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA - PROPIEDAD HORIZONTAL

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 28-02-2014 Radicación: 2014-18760

Doc: ESCRITURA 2027 del 29-11-2013 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 28-02-2014 Radicación: 2014-18760

Doc: ESCRITURA 2027 del 29-11-2013 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL SENTIDO DE DETERMINAR LA DESTINACION ESPECIFICA DE ALGUNOS LOCALES DE VENTA DE COMIDAS CON O SIN COCCION DE ALIMENTOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 18-03-2014 Radicación: 2014-24711

Doc: ESCRITURA 2026 del 29-11-2013 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL E/P 2188 DE 30-09-2011 NOT 45 BTA CLAUSULA 26 NUM 26.3 EN CUANTO A LA ASIGNACION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LOS DEPOSITOS DESCRITOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

0000777

Certificado generado con el Pin No: 190429993619940005 **Nro Matrícula: 50C-1575743**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:24:39 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 28-05-2014 Radicación: 2014-47081

Doc: ESCRITURA 560 del 09-05-2014 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL MODIFICACION Y REMODELACION ESPACIOS Y EQUIPAMENTOS AREAS COMUNES Y CREACION UNIDADES PRIVADAS:LOCALES 1-101A,1-102A, OFICINAS 307A, 334A,337A,338A

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA PROPIEDAD HORIZONTAL

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 13-11-2014 Radicación: 2014-98570

Doc: ESCRITURA 1468 del 06-11-2014 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ESC 4069 DE 20-06-2003 NOT. 45 BOGOTA CLAUSULA 26.3.EN CUANTO A LA ASIGNACION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNOS DEPOSITOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA PROPIEDAD HORIZONTAL

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *14*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2009-6724 Fecha: 13-05-2009

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350 DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: Fecha: 02-02-2019

SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O CHIP, CON LOS SUMINISTRADOS POR LA U.A.E.C.D., RES. 2004-101441 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 4 Nro corrección: 1 Radicación: C2005-IN1025 Fecha: 23-09-2005

SE INCLUYE POR OMITIDA EN SU OPORTUNIDAD.GAVA/AUXDEL40/C2005-IN1025

Anotación Nro: 4 Nro corrección: 2 Radicación: C2005-IN1025 Fecha: 23-09-2005

ORDEN CRONOLOGICO CORREGIDO VALE.GAVA/AUXDEL40/C2005-IN1025

---

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

0000778

Certificado generado con el Pin No: 190429993619940005 **Nro Matrícula: 50C-1575743**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:24:39 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-287703 **FECHA: 29-04-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

0000779

Certificado generado con el Pin No: 190429260619940339 **Nro Matrícula: 50C-1575744**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:29:31 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50C - BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 01-07-2003 RADICACIÓN: 2003-58042 CON: ESCRITURA DE: 25-06-2003
CODIGO CATASTRAL: **AAA0179CLCX**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 4069 de fecha 20-06-2003 en NOTARIA 45 de BOGOTA OFICINA 305 con area de 35.50 M2 con coeficiente de 0.754 % (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984). REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL MODIFICACION Y REMODELACION ESPACIOS Y EQUIPAMENTOS,AREAS COMUNES Y CREACION UNIDADES PRIVADAS: LOCALES 1-101A, 1-102A,OFICINAS 207A, 334A, 338A (LIMITACION AL DOMINIO) SEGUN ESCRITURA # 560 DEL 28-05-2014, NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C.,COEFICIENTE DE 0.446%.

COMPLEMENTACION:

CONSTRUCCIONES EL LAGO LTDA. ADQUIRIO POR COMPRA A ARIAS RESTREPO Y CIA. EN LIQUIDACION POR ESCRITURA 4057 DE 03-06-2002 NOTARIA 20 DE BOGOTA. REGISTRADA AL FOLIO 050-1002902 POR ESCRITURA 1589 DE 04-09-86 NOTARIA 24 DE BOGOTA SE EFECTUO DESENGLOBE. ESTA ADQUIRIO POR APORTE DE JOSEFINA RESTREPO DE ARIAS Y ALVARO ARIAS POR ESCRITURA 6382 DE 29-12-64 NOTARIA 4 DE BOGOTA REGISTRADA AL FOLIO 050-161594.-

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN
4) KR 15 77 05 OF 305 (DIRECCION CATASTRAL)
3) AK 15 77 05 OF 3-05 (DIRECCION CATASTRAL)
2) AK 15 77 05 OF 305 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CARRERA 15 #77-05 /59. OFICINA 305 EDIFICIO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50C - 1002902

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-06-2003 Radicación: 2003-58042

Doc: ESCRITURA 4069 del 20-06-2003 NOTARIA 45 de BOGOTA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL "CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA"-.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CONSTRUCCIONES EL LAGO LIMITADA **NIT# 8300976236 X**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-08-2003 Radicación: 2003-80233

Doc: ESCRITURA 5462 del 14-08-2003 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $147,200,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONSTRUCCIONES EL LAGO LTDA. 8300976236

A: POLUX SUMINISTROS LTDA. **X 8300316873**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 09-03-2004 Radicación: 2004-21958

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

4300780

Certificado generado con el Pin No: 190429260619940339 **Nro Matrícula: 50C-1575744**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:29:31 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 852 del 20-02-2004 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0347 ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONSTITUYENDO LA SEGUNDA ETAPA; CERRANDOSE 18 MATRICULAS DE LA 1575494 AL1575516 POR REFORME DEL REGLAMENTO P.H. INICIAL POR ESTA MISMA ESCRITURA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CONSTRUCCIONES EL LAGO LIMITADA **NIT# 8300976236X**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 09-03-2004 Radicación: 2004-21962

Doc: ESCRITURA 1158 del 05-03-2004 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION ESCRITURA 852 DE 20-02-2004 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA, EN CUANTO A INDICAR LAS MATRICULAS ASIGNADAS A LA PRIMERA ETAPA; CUALES LOS PREDIOS NUEVOS DE LA SEGUNDA ETAPA Y CUALES LAS MATRICULAS EXACTAS A CERRAR DE LOS GARAJES 52 AL 74 INCLUSO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO COMERCIAL DE ALTA TECNOLOGIA -PROPIEDAD HORIZONTAL-.

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 14-09-2005 Radicación: 2005-88059

Doc: ESCRITURA 4235 del 25-08-2005 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A ESCRITURA PUBLICA 5462 DEL 14 DE AGOSTO DE 2003 NOTARIA 45 BOGOTA EN CUANTO A CITAR CORRECTAMENTE LOS NUMEROS DE MATRICULA INMOBILIARIA SOBRE LOS CUALES RECAE LA VENTA - EN ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: POLUX SUMINISTROS S.A. **NIT# 8300316873X**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 07-11-2007 Radicación: 2007-122031

Doc: ESCRITURA 6363 del 30-10-2007 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN CUANTO A QUE LAS OFICINAS 302 Y 303 DESAPARECEN Y SE GENERAN LOS LOCALES 3-13.3-14.3-15.3-16.3-17 Y 3-18 // LOS LOCALES 1-57 Y 1-59 CAMBIO DE DENOMINACION DE LOCAL PASAN A SER DEPOSITOS 1-57 Y 1-59

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 10-12-2007 Radicación: 2007-134671

Doc: ESCRITURA 7547 del 07-12-2007 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

0000781

Certificado generado con el Pin No: 190429260619940339 **Nro Matrícula: 50C-1575744**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:29:31 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 21-09-2010 Radicación: 2010-92770

Doc: ESCRITURA 2667 del 03-09-2010 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION ESC. 1932 DE 02-06-2010 NOTARIA 45 DE BOGOTA EN CUANTO A CITAR LOS TITULOS ANTECEDENTES CORRECTOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA - PROPIEDAD HORIZONTAL

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 10-10-2011 Radicación: 2011-95933

Doc: ESCRITURA 2188 del 30-09-2011 NOTARIA 45 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION "PROTOCOLIZA ACTA 206 DE FECHA 08-09-2011 POR LA CUAL SE ACLARA LA ESCRITURA (6363) DE FECHA 30-10-2007 NOTARIA 45 DE BOGOTA EN CUANTO A PRECISAR LA SUMATORIA DE LA TOTALIDAD DE LOS COEFICIENTES DE PH. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS UNIDADES"..

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA - PROPIEDAD HORIZONTAL

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 28-02-2014 Radicación: 2014-18760

Doc: ESCRITURA 2027 del 29-11-2013 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 28-02-2014 Radicación: 2014-18760

Doc: ESCRITURA 2027 del 29-11-2013 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL SENTIDO DE DETERMINAR LA DESTINACION ESPECIFICA DE ALGUNOS LOCALES DE VENTA DE COMIDAS CON O SIN COCCION DE ALIMENTOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 18-03-2014 Radicación: 2014-24711

Doc: ESCRITURA 2026 del 29-11-2013 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL E/P 2188 DE 30-09-2011 NOT 45 BTA CLAUSULA 26 NUM 26.3 EN CUANTO A LA ASIGNACION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LOS DEPOSITOS DESCRITOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA P.H. **NIT# 8301307052**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.anrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

0000783

Certificado generado con el Pin No: 190429260619940339 **Nro Matrícula: 50C-1575744**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:29:31 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 28-05-2014 Radicación: 2014-47081

Doc: ESCRITURA 560 del 09-05-2014 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL MODIFICACION Y REMODELACION ESPACIOS Y EQUIPAMENTOS AREAS COMUNES Y CREACION UNIDADES PRIVADAS:LOCALES 1-101A,1-102A, OFICINAS 307A, 334A,337A,338A

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA PROPIEDAD HORIZONTAL

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 13-11-2014 Radicación: 2014-98570

Doc: ESCRITURA 1468 del 06-11-2014 NOTARIA CUARENTA Y CINCO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ESC 4069 DE 20-06-2003 NOT. 45 BOGOTA CLAUSULA 26.3.EN CUANTO A LA ASIGNACION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNOS DEPOSITOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA PROPIEDAD HORIZONTAL

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: "14"

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2009-6724 Fecha: 13-05-2009
SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350 DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: Fecha: 02-02-2019
SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O CHIP, CON LOS SUMINISTRADOS POR LA U.A.E.C.D., RES. 2004-101441 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 4 Nro corrección: 1 Radicación: C2005-IN1025 Fecha: 23-09-2005
SE INCLUYE POR OMITIDA EN SU OPORTUNIDAD.GAVA/AUXDEL40/C2005-IN1025

Anotación Nro: 4 Nro corrección: 2 Radicación: C2005-IN1025 Fecha: 23-09-2005
ORDEN CRONOLOGICO CORREGIDO VALE.GAVA/AUXDEL40/C2005-IN1025

---

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190429260619940339 **Nro Matricula: 50C-1575744**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:29:31 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-287725 **FECHA: 29-04-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190429791719941341 **Nro Matricula: 040-419244**

Pagina 1

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:44:54 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 040 - BARRANQUILLA DEPTO: ATLANTICO MUNICIPIO: BARRANQUILLA VEREDA: BARRANQUILLA
FECHA APERTURA: 03-05-2007 RADICACIÓN: 2007-16978 CON: ESCRITURA DE: 30-04-2007
CODIGO CATASTRAL: **080010101000000640901900000567**COD CATASTRAL ANT: 08001010100640567901

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 995 de fecha 18-04-2007 en NOTARIA 9 de BARRANQUILLA DEPOSITO 04 BLOQUE 19 con area de 46.06 M2 con coeficiente de 0.3703% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

COMPLEMENTACION:

COMPLEMENTACION # 040-0272050: CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL " MULTIFERIA S.A. 1)-MULTIFERIAS S.A. ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION, POR COMPRA A SOCIEDAD INDUSTRIAL Y MERCAN-TIL LIMITADA EN LIQUIDACION,SEGUN CONSTA EN LA ESC.3551 DEFECHA 8DE SEPTIEMBRE DE 1994,OTORGADA EN LA NOTARIA 4A.DE ESTE CTO REGISTRADA EL 25 DE NOV.DE 1994 BAJO EL FOLIO DEMATR.040-238847.- 2);EN RELACION CON LA ESCRITURA # 583 DE DIVISION DE FECHA FEB, 14/95, OTORGADA POR LA NOTARIA QUINTA B/QUILLA, REGISTRADA EL 17 DE FEB/95, BAJO EL FOLIO DE MATRICULA , # 040-272050 ..... ESTE REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL TRATA DE LA EDIFICACION " CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" EL CUAL SE HALLA LOCALIZADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE B/QUILLA,SITUADO EN ESTA CIUDAD EN LA BANDA NORTE DE LLA KRA 43, ANTES 20 DE JULIO, ENTRE LAS CALLES 50 Y 51, CUYAS MEDIDAS Y LINDEROS SON NORTE MIDE 129.17 METROS, LINDA CON EL LOTE B DE ESTE LOTEO, DE PROPIEDAD DE MULTIFERIAS S.A. SUR: MIDE 117.80 METROS, LINDA CON LA KRA 43 ESTE; MIDE 97.54 METROS, LINDA CON LA CALLE 50 POR EL OESTE; MIDE 95,19 METROS LINDA CON LA CALLE 51 MATRICULA 040-0272050. COMPRA A SOCIEDAD INDUSTRIAL Y MERCANTIL LIMITADA EN LIQUIDACION, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA #3551 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1994, OTORGADA EN LA NOTARIA 4A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1994, BAJO EL FOLIO DE MATRICULA #040-0238847. SOCIEDAD INDUSTRIAL Y MERCANTIL LIMITADA EN LIQUIDACION, ADQUIRIO LOS INMUEBLES POR COMPRA A ANTONIO FAILLACE, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA #777 DE FECHA 21 DE JULIO DE 1936, OTORGADA EN LA NOTARIA 2A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 21 DE JULIO DE 1936, BAJO EL #762, FOLIO 211, TOMO 3, IMPAR LIBRO 1. DE 1936. EN RELACION CON LA ESCRITURA DE ACLARACION TITULO, RATIFICACION DE VENTA Y LOTEO, #1095 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1936, OTORGADA EN LA NOTARIA 2A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 19 DE OCTUBRE/36, BAJO EL #1139, FOLIO 219, TOMO 4 IMPAR LIBRO 1/36. EN RELACION CON LOS CERTIFICADOS #22563, 22657, Y 22656, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1983, DICTADO POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI DE BARRANQUILLA, REGISTRADO EL 31 DE AGOSTO DE 1984, BAJO LOS FOLIOS DE MATRICULAS #040-0128564, 040-0128565 Y 040-0128579, REFERENTE A UNA INSERCION DE NOMENCLATURA. EN RELACION CON LA ESCRITURA DE LOTEO #1735 DE FECHA 23 DE JULIO DE 1992, OTORGADA EN LA NOTARIA 6A. DE ESTE CIRCUITO, REGISTRADA EL 11 DE FEBRERO DE 1993, BAJO EL FOLIO DE MATRICULA #040-0238847.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 43 50-12 DEPOSITO 04 BLOQUE 19

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

040 - 289207

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-04-2007 Radicación: 2007-16978

Doc: ESCRITURA 995 del 18-04-2007 NOTARIA 9 de BARRANQUILLA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ADICION CONETIDA EN ESC.877/96,1400/96 Y 1325/2005 SE MODIFICA LOCAL 13 DEL BLOQUE 19 DE 2 PLANTAS Y LO COMVIERTE EN 14 LOCALES COMERCIALES A NIVEL DEL 1 PISO Y 13 DEPOSITOS A NIVEL DEL 2 PISO O MEZZANINE

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

0390785

Certificado generado con el Pin No: 190429791719941341 **Nro Matrícula: 040-419244**

Impreso el 29 de Abril de 2019 a las 10:44:54 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: MULTIFERIAS S. A. **NIT# 8002062606 X**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 06-09-2007 Radicación: 2007-36470

Doc: ESCRITURA 1409 del 25-05-2007 NOTARIA 9 de BARRANQUILLA VALOR ACTO: $46,980,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA DE ESTE Y OTRO INMUEBLE MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MULTIFERIAS S. A. EN LIQUIDACION

A: POLUX SUMINISTROS S. A. X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2007-2018 Fecha: 14-06-2007

INSERCION NOMENCLATURA Y COMPLEMENTACION OMITIDA-CONFORME ESC.995/07

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: C2014-705 Fecha: 18-02-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-84351 **FECHA: 29-04-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: RAFAEL JOSE PEREZ HERAZO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

0000736

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019129059

PLACA: TUK113	MARCA: CHEVROLET	LINEA: NHR	MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 2.771	COLOR: BLANCO GALAXIA		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERIA: FURGON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 1300
NÚMERO DE MOTOR: 301634	REN: N	VIN: 9GDNLR554DB049716	
NÚMERO DE SERIE: 9GDNLR554DB049716	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GDNLR554DB049716	REG: N

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES: POLUX SUMINISTROS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT. 830031687

RESTRICCIÓN MOVILIDAD		BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 89	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32012001676258	DE: I	FECHA IMPORT.: 20/11/2012	PUERTAS: 2	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******				
FECHA MATRÍCULA: 26/02/2013	FECHA EXP. LIC. TTO: 03/09/2019	FECHA VENCIMIENTO: ******		

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

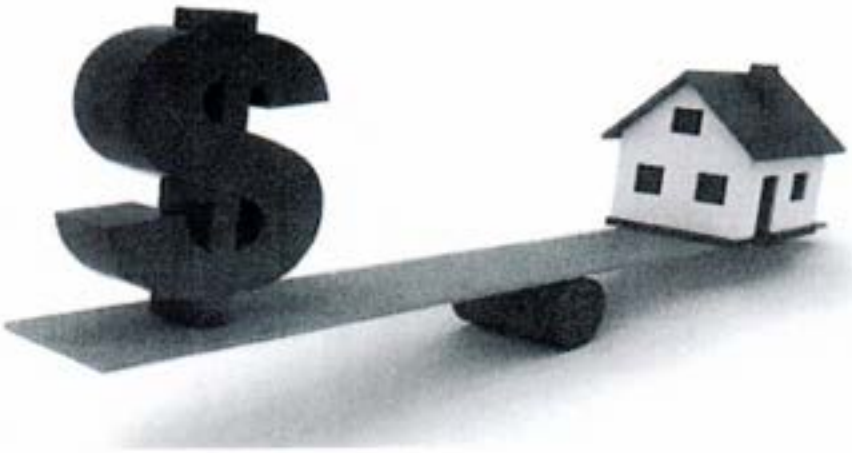
LT07000059768

Randy Ramos M.

000787

POLUX

AVALUOS TECNICOS DE LOS BIENES



URAZAN
ABOGADOS

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13566 - 0

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2.017

Señores
POLUX SUMINISTROS S.A.
JAVIER VELÁSQUEZ
La Ciudad

REF: Avalúo 13566 P.
CARRERA 43 # 50-12
BARRANQUILLA COLOMBIA
C. COMERCIAL "PARQUE CENTRAL"
BLOQUE 4, LOCALES 34 Y 41
DEPÓSITO 3 Y 4 PARQUEADERO 65

Cordial saludo:
De acuerdo a su solicitud, procedo a realizar el avalúo de los Locales 34 y 41 Depósito 3 y 4, Parqueadero 65 del Boque 4 del CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" ubicado en CARRERA 43 entre CALLES 50 Y 51 EN BARRANQUILLA, COLOMBIA, de propiedad de **POLUX SUMINISTROS S.A**, esta valuación se realiza de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.

Dejo constancia expresa de que a la fecha no tengo ni he tenido ningún tipo de interés actual o contemplado con los dueños o accionistas, ni tampoco sobre los bienes sujetos de valoración y que además cumplo con los requerimientos éticos y profesionales contemplados en el código de conducta del IVSC (International Valuation Standar Committe – Comité de Normas Internacionales de Valoración).

Es mi deber mantener el análisis de valuación contenido en este informe, bajo absoluta reserva y no manifestar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio conocido, a terceros a menos que sea voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito.

Agradezco la atención a la presente y la confianza depositada en mis servicios.

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador
MATRICULAS
MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2.017

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

AVALÚO TÉCNICO BAJO NORMAS NIIF DE LOS LOCALES 34 Y 41 DEPÓSITO 3 Y 4 PARQUEADERO 65 DEL BLOQUE 4 DEL CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" UBICADO EN CARRERA 43 ENTRE CALLES 50 Y 51 EN BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA.

SOLICITUD DE AVALÚO 13566 P.

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:

1 - INFORMACIÓN BÁSICA

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
- 3 - 1 Barrio.
- 3 - 2 Delimitación del Barrio.
- 3 – 3 Estrato socio económico.
- 3 - 4 Vías de acceso y Transporte.
- 3 - 5 Infraestructura Urbana.
- 3 - 6 Normatividad.
- 3 - 7 Valorización.

4 - DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
- 4 - 1 Dirección.
- 4 - 2 Aspecto Físico.
- 4 - 2 -1 Terreno.
- 4 - 2 -2 Distribución del Inmueble.
- 4 - 2 -3 Áreas.
- 4 - 2 -4 Servidumbres.
- 4 - 2 -5 Características de la Construcción.

5 - DOCUMENTACIÓN
- 5 - 1 Documentos consultados.
- 5 - 2 Títulos de propiedad.

6 - MARCO REGULATORIO APLICADO

7 - CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

8 - METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

9 - FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO.

10 - DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE.

11 - ANEXOS.

1- INFORMACIÓN BÁSICA

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13566 - 2
1100790

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CARRERA 43 #50-12 BARRANQUILLA COLOMBIA C. COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" BLOQUE 4, LOCALES 34 Y 41 DEPÓSITO 3 Y 4 PARQUEADERO 65
TIPO DE INMUEBLE	LOCALES EN PH. DEPÓSITO Y PARQUEADERO
SECTOR	CENTRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO	BARRANQUILLA, ATLÁNTICO.
DEPARTAMENTO	ATLÁNTICO.
PROPIETARIO	POLUX SUMINISTROS S.A.
SOLICITANTE DEL AVALÚO	POLUX SUMINISTROS S.A.
AVALÚO ELABORADO POR	ARQ. MIRYAN GARCES DE BERNAL
FECHA DE LA VISITA	OCTUBRE 18 DE 2.015
FECHA DEL INFORME	OCTUBRE 30 DE 2.015
MARCO NORMATIVO	Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.



2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO.

Se trata de definir el VALOR RAZONABLE dos Locales, dos Depósitos y un Parqueadero ubicados en el CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" de la Carrera 43 # 50-12 de Barranquilla, Atlántico, Colombia.

El propósito es realizar actividades especiales de valuación, necesarios para tasar objetivamente un bien con criterio de mercado, definiendo puntualmente el mayor y mejor uso en una fecha determinada, tal y como lo dictan la normas internacionales de valuación IVS 300, Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013, emitidas por IVSC, NIIF 13, Medición de Valor Razonable emitida por el IASB y NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. La tasación que se hace a partir de la identificación técnica, completa y clara del bien en referencia.

Valor Razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas debidamente informadas y en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la medición en contabilidad internacional.

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR.

Los predios objeto de este estudio, Locales 34 y 41, Parquedero 65 y Depósito 3 4 del Centro Comercial "Parque Central", se encuentran en el sector del Rosario, cercano al centro del Municipio de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, que está ubicada sobre la ribera Occidental del Río Magdalena a pocos kilómetros de la desembocadura del Mar Caribe, en lo que se conoce como Bocas de Ceniza y es conocida como 2 La Puerta de Oro de Colombia" por ser el primer puerto marítimo y fluvial del país, por lo tanto sus visitantes procedían de muchas partes del mundo y se fueron asentando allí conformando una ciudad multiétnica.
Doscientos años después de fundada cuenta con cerca de 1´300.000 habitantes en una extensión de 166 kilómetros cuadrados, se encuentra a nivel del mar razón por la cual sigue teniendo problemas de fuertes arroyos que cruzan sus calles en días de lluvia, y la temperatura promedio es de 30°.
En Barranquilla está el edificio de la gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, la Catedral María Reina, la Iglesia de San Nicolás, la Universidad Metropolitana, Hospitales, centros de salud, colegios departamentales, etc.
Además del muy conocido Carnaval de Barranquilla, existen muchos sitios turísticos reconocidos como el parque natural de Salamanca, el Catillo de Salgar, el parador del Sombrero Vueltiao, el zoológico, museo de Caribe, Puerto Velero etc.
Frente al centro comercial se encuentra una sede de la Universidad del Atlántico, muy deteriorada, hoy utilizada por el SENA.



3-1 Delimitación del Barrio.

Los predios están en el sector de El Rosario, rodeado por lo denominado centro de la ciudad, los barrios Bostón y Villas del Recreo.

3-2 Estrato socio económico.

Siendo predios comerciales no tienen asignado estrato socioeconómico.

3-3 Vías de Acceso y Transporte.



Las principales vías cercanas al sector en sentido Norte Sur son la Calle 45 eje vial de doble carril, y la calle 54 con alto flujo vehicular.
En sentido Oriente Occidente están la Carrera 44 como principal y la Carrera 43 de menor afluencia.

3-4 Infraestructura Urbana

La zona cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana como son: alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, alumbrado público, redes telefónicas, vías de comunicación pavimentadas con sardineles, sitios de parqueo y transporte público a diferentes sitios de la ciudad.

3-5 Normatividad vigente para el predio.

El Plan de Ordenamiento territorial de Barranquilla es el Decreto 154 del 6 de Septiembre de 2.000 y en él se establecen las pautas para el desarrollo de la ciudad.

Estando los pedios a avaluar, en un centro comercial construido con licencia y estar sometidos a régimen de propiedad horizontal, no amerita hacer análisis puntual de la norma.

3-6 Valorización.

Este es un sector consolidado que ha tenido una muy buena valorización.

4- DESCRIPCIÓN DEL PREDIO.

4-1 Dirección.

CARRERA 43 # 50-12 DE BARRANQUILLA.
BLOQUE 4, LOCALES 34 Y 41 DEPÓSITO 3 Y 4 PARQUEADERO 65.
CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL"



4-2 Aspecto Físico.

4-2-1 Terreno.

El predio a avaluar forma parte del centro comercial denominado "PARQUE CENTRAL", sobre un terreno plano, de 3 frentes y delimitado así:

NORTE	En 129,10 metros con el Lote B de la misma Manzana, propiedad de Multiferias S.A.
SUR	En 117, 80 metros con la Carrera 43
ORIENTE	En 97,54 metros con la Calle 50
OCCIDENTE	En 95,16 metros con la Calle 51

4-2-2 Distribución de la edificación.

El centro comercial "Parque Central" construido en 1.996, consta de 2 pisos para 214 Locales de 1 ó niveles, distribuidos en 21 Bloques y 13 Depósitos ubicados en parte del 2° piso; además un sótano con capacidad para parquear 300 vehículos.
En algunos pasillos se han instalado islas de pequeñas cafeterías y comidas rápidas.
Cuenta con oficina para administración, baterías de baños para el público, y un parque en la zona posterior rodeado por locales destinados a venta de alimentos.

Los predios a avaluar distribuidos así:

Local 34 ubicado en el Bloque 4 del centro comercial, el área privada es de 36.38 metros cuadrados de los cuales 16.22 metros en primer piso y 20.16 metros en segundo nivel, la vitrina tiene de cerca de 4 metros.
En el primer piso hay atención al público y en 2° nivel zona de almacenamiento.

Local 41 ubicado en el Bloque 4 del centro comercial, el área privada es de 36.81 metros cuadrados de los cuales 16.34 metros en primer piso y 20.47 metros en segundo nivel, la vitrina tiene de cerca de 4 metros.
En el primer piso hay atención al público y en 2° nivel zona de almacenamiento y un baño.

Los 2 locales son colindantes por el costado posterior, están temporalmente físicamente integrados, pero jurídicamente permanecen independientes.
El acceso de público se está realizando por el Local 41 a través de una escalera de gato, metálica, desmontable.

Depósito 3, ubicado en el 2° piso, con acceso por unas escaleras amplias, es un espacio cerrado y sin ventilación, está temporalmente integrado con el Depósito 4 que no forma parte de este avalúo.

Depósito 4, ubicado en el 2° piso, con acceso por unas escaleras amplias, es un espacio cerrado y sin ventilación, está temporalmente integrado con el Depósito 3 que no forma parte de este avalúo.

Parqueadero 65, ubicado en el sótano al cual se accede por la Calle 51, es cubierto y con capacidad para estacionar un vehículo.

4-2-3 Áreas y coeficientes.

Local 34 Bloque 4	Área privada	35.51 m²
Primer nivel	16.22 m²	
Segundo nivel	20.16 m²	
Coeficiente de propiedad 0.286%		
Local 41 Bloque 4	Área privada	36.81 m²
Primer nivel	16.34 m²	
Segundo nivel	20.47 m²	
Coeficiente de propiedad 0.2628%		
Depósito 3 Bloque 19	Área privada	32.70 m²
Coeficiente de propiedad 0.2628%		
Depósito 4 Bloque 19	Área privada	46.06 m²
Coeficiente de propiedad 0.3702%		
Parqueadero 65	Área privada	10.56 m²
Coeficiente de propiedad 0.083%		

Áreas tomadas de los certificados de libertad suministrados y discriminadas de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizaontal.

4-2-4 Servidumbres

Las servidumbres establecidas en el Régimen de Propiedad Horizontal Escritura 877 del 4 de Julio de 1.996 Notaría 8 de Barranquilla y las reformas posteriores.

4-2-5 Características de la Construcción

Centro comercial construido en 1.996 con las siguientes características:

ESTRUCTURA: Estructura tradicional de columnas y placas de entrepiso en concreto.

CUBIERTA: En placa de concreto con iluminación cenital en los halls y las circulaciones.

CIELO RASO: En lámina de yeso (dry wall) y pintura, con lámparas empotradas en Locales y depósitos.

Sótano sin cielo raso.

MUROS: Fachada principal en pañete y pintura.
Locales con fachada en vidrio con marcos en aluminio.
Interiormente con muros estucados y pintados
Baños comunales en cerámica en buen estado.
Sótano con señalización de garajes, en pintura fluorescente.

PISOS: Vías vehiculares en asfalto, aceras en concreto y tableta.
Locales con piso en porcelanato.
Depósito con piso en cerámica.
Parqueaderos con piso en cemento afinado.

CARPINTERÍA: Puertas exteriores en vidrio y marcos en aluminio.
Escalera metálica para el acceso al segundo nivel de los Locales

BAÑOS. En el Local 41 un baño enchapado en cerámica.
Betería de baños comunales, enchapados en cerámica.

SERVICIOS PÚBLICOS 1 Contador de energía en el Local 41 y el Depósito.
1 Línea telefónica.

4-2-6 Uso actual del inmueble

Los Locales 34 y 41 destinados a la comercialización de material importado.
El Depósito 3 y Depósito 4 destinados a almacenamiento de material, hoy adecuados en parte para atención al público.
El Parqueadero 65 destinado al estacionamiento de 1 vehículo liviano.

4-2-7 Edad y Vida económica del inmueble

De acuerdo con las normas internacionales la vida económica de un inmueble corresponde a la vida remanente del mismo, siendo la vida remanente el resultado de restarle a la vida útil del inmueble los años transcurridos desde su construcción.

Para el caso colombiano la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

En consecuencia la vida remanente es de 79 años.

5 - DOCUMENTACIÓN.

5-1 Documentos consultados.

-Folio de matrícula inmobiliaria del Local 34 Bloque 4	040 289028
-Folio de matrícula inmobiliaria del Local 41 Bloque 4	040 289035
-Folio de matrícula inmobiliaria del Depósito 3 Bloque 19	040 419243
-Folio de matrícula inmobiliaria del Depósito 3 Bloque 19	040 419244
-Folio de matrícula inmobiliaria del Parqueadero 65	040 288942

5- 2 Títulos de propiedad.

Los predios son de propiedad de POLUX SUMINISTROS S.A así:

El Local 34, Local 41 y el Parqueadero 65 adquiridos mediante Escritura 3032 del 1 de Diciembre de 2.006 Notaría 9 de Barranquilla.

El Depósito 3 y 4 Escritura 1409 del 25 de Mayo de 2.007 Notaría 9 de Barranquilla.

FUENTE Folios de matrículas inmobiliarias 040 289028, 040 289035, 040 419243, 040 419244, 040 288942 suministrados.

6. MARCO REGULATORIO APLICADO (NIIF – IVSC)

El presente avalúo ha sido realizado a solicitud de POLUX SUMINISTROS S.A. con el fin de establecer el valor razonable del inmueble, según inspección física realizada y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 13 Medición del Valor Razonable en lo que respecta a los niveles de información, jerarquías de valor de acuerdo a las variables utilizadas para la medición del valor razonable, a su reconocimiento y enfoques de valuación, Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y a la Norma Internacional de Valuación (IVS 300 Valuaciones para Reportes Financieros), emitidas en julio 2013 por International Valuation Standars Committe (IVSC) la cual establece que las valuaciones realizadas para su inclusión en los estados financieros deberán cumplir con los requisitos aplicables de las Normas Internacionales de Información Financiera; así como también los principios contenidos en las Normas Generales.

7. CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

Localización del sector en la ciudad, desarrollo urbanístico y actividad económica del vecindario, con buenas especificaciones de los ejes viales que le permiten el acceso y desalojo a la zona.

Sector caracterizado por ser una zona comercial en la que se encuentran tanto predios de desarrollo espontáneo, como centros comerciales de buena acogida.

Que específicamente el "PARQUE CENTRAL" hoy, después de 21 años de construido ha alcanzado una ocupación muy cercana al 100% y pocos locales a la venta.

Que "PARQUE CENTRAL" es el único centro comercial de la ciudad, con dedicación especializada en tecnología.

Para el avalúo se tomaron las áreas dadas en el título de adquisición y los inmuebles se califican separadamente aunque físicamente estén transitoriamente integrados con otro predio.

El avalúo practicado considera el valor comercial del predio expresado en dinero, entendiéndose por valor comercial, aquel que un comprador y un vendedor, estarían dispuestos a pagar y a recibir de contado por una propiedad, en un mercado con alternativas de negociación.

El avalúo practicado no considera aspectos de orden jurídico de ninguna índole, por no ser parte del estudio realizado.

Para efectos de determinación del probable valor de mercado se han tenido en cuenta los valores comerciales de la zona.

8. METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

Marco teórico

Medición del valor razonable bajo NIIF 13
Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición.

Jerarquía de variables a utilizar
En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

Definiciones de acuerdo con la NIC-16 (propiedades plantas y equipos)
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el

importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

Valor razonable menos los costos de venta: Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. Este valor también es conocido como valor neto realizable.

Importe depreciable: Es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Depreciación (Dep).: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.
Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil (V.U.): Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

Vida económica es:
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

Valor de reposición a nuevo (V.R.N)
Es el valor requerido para reemplazar una propiedad por otra nueva y moderna, que utilice la tecnología y materiales de construcción más actuales, reproduciendo la capacidad y utilidad de la propiedad existente.

Marco Jurídico

Además de las normas NIIF ya mencionadas, en Colombia la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE.

En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

La metodología empleada para determinar el valor razonable del activo corresponde al enfoque de mercado.

Método Comparativo de Mercado: Técnica valuatoria que consiste en determinar dicho valor, a partir de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables con el bien objeto de avalúo.

Por considerar que lo establecido en esta norma es perfectamente aplicable al avalúo del inmueble analizado, decidí adoptar este método.

Aplicación del método.

Para definir el valor comercial de los inmuebles, tuve en cuenta las características especiales descritas en los capítulos anteriores como son, que las unidades a avaluar están dentro de un centro comercial especializado en tecnología, con muy buena ocupación, lo cual se refleja en el valor de los inmuebles que lo conforman.

En cuanto a Locales: Investigué el valor de oferta de locales en general en la ciudad, resumiendo la muestra a los de áreas menores de 50 metros. En general la oferta de locales en centros comerciales se mueve entre $3´500.000 y $6´500.000 por metro cuadrado.

Si bien es cierto que este centro comercial que demoró en consolidarse, está hoy estable comercialmente, con buena ocupación y buena deseabilidad en el mercado que se refleja en la poca oferta de locales para la venta.

Con respecto a Depósitos: No hay oferta de depósitos, el registro de venta más reciente en el mismo centro comercial es en Marzo de 2.015 a razón de $2´000.000 /$m^2$.

Los Parqueaderos: Gran parte de ellos son parqueaderos públicos, no hay parqueaderos en oferta, en otros centros comerciales los parqueaderos se comercializan a razón de $12´000.000.

No se emplearon variables en el orden de jerarquías calificadas como de nivel 1 y 3, para determinar el valor razonable del predio, puesto que no se presentan precios cotizados sin ajustar (Nivel 1 mercado activo) para esta clase de inmuebles, sino que fueron valorados a partir de variables observables en mercados no activos (nivel 2 enfoque de mercado). El nivel 3 indica que las entradas no son observables son establecidos por información y supuestos o presunciones propios del mercado o de la entidad.

Análisis de Resultados.

En conclusión considero que el valor del área de Locales en 1° piso es a razón de $6´000.000 metro cuadrado, el mezanine a razón de $ 2´800.000 /m^2
Los depósitos con las mejoras que se le realizaron comercialmente se puede realizar a $2´800.000/ m^2
Los parqueaderos valen a $12´000.000, dada la importancia de tener donde estacionar el vehículo para hacer uso del centro comercial.

VIDA ECONÓMICA:
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. Este periodo lo estimo en cincuenta (50) años, basados en la historia de la ciudad, que nos indica que es el tiempo en que los sectores comerciales, dejan de ser atractivos para los inversionistas y empiezan a trasladar hacia otros sectores.

VIDA REMANENTE: Con base en la Vida económica y la edad actual del inmueble, se calcula en treinta (30) años, número de periodos en el que se debe depreciar el actual valor razonable del bien inmueble avaluado. No obstante si se presentan condiciones internas o externas, que alteren las políticas actuales de la empresa, este número de periodos podrá replantearse.

VALOR RESIDUAL: Siendo este el valor que se puede llegar a rescatar al fin de la vida útil del bien, no sugiero un valor, ya que este puede ser inferior ó superior al valor actual, y depende de factores externos al inmueble, como por ejemplo políticas Distritales, Nacionales y tendencias urbanísticas futuras.

9. FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO

La fecha de valuación es 30 de Octubre de 2.017, para efectos de presentación en los estados financieros del año 2015, los datos involucrados y las estimaciones se realizaron con base a esta fecha mencionada.

En concordancia con el Numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas, que puedan afectar el valor se conserven.

10. DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Teniendo en cuenta las características generales del sector, las especificaciones constructivas del predio que se avalúa, el uso y demás elementos de juicio antes mencionados, el valor razonable del predio es:

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
00802
13566 - 14

CARRERA 43 # 50-12 EN BARRANQUILLA
CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL

UBICACIÓN	AREA		VALOR UNITARIO		VALOR RAZONABLE
LOCAL 34	35,51	$	4.330.273	$	153.768.000
Discriminado así:					
Primer nivel	16,22	$	6.000.000	$	97.320.000
Segundo Nivel	20,16	$	2.800.000	$	56.448.000
VALOR RAZONABLE LOCAL 34				**$**	**153.768.000**
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.					
LOCAL 41	35,51	$	4.374.993	$	155.356.000
Discriminado así:					
Primer nivel	16,34	$	6.000.000	$	98.040.000
Segundo Nivel	20,47	$	2.800.000	$	57.316.000
VALOR RAZONABLE LOCAL 41				**$**	**155.356.000**
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.					
DEPOSITO 3	35,51	$	2.800.000	$	99.428.000
VALOR RAZONABLE DEPOSITO 3				**$**	**99.428.000**
OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.					
DEPOSITO 4	46,06	$	2.800.000	$	128.968.000
VALOR RAZONABLE DEPOSITO 4				**$**	**128.968.000**
CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.					
PARQUEADERO 65	10,52		GLOBAL	$	12.000.000
VALOR RAZONABLE PARQUEADERO 65				**$**	**12.000.000**
ONCE MILLONES PESOS M/CTE.					
VALOR TOTAL DE LOS PREDIOS				**$**	**420.552.000**
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.					

Atentamente,

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador

MATRICULAS
CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ - LONJA INMOBILIARIA 026
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 01040375

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2.017

11. ANEXOS

NOTAS ACLARATORIAS

Dejo expresa constancia que desconozco que haya posibles problemas legales que puedan tener los activos en mención, en lo que respecta a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de carácter legal.
La información entregada en el presente reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento como Avaluador.
Los honorarios no inciden directa o indirectamente en ningún aspecto sobre el informe o avalúo.
De este modo, el Avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de valoración y las Normas Internacionales de Valuación, TIC, como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de Contabilidad como la NIIF 13 Medición del valor Razonable, NIV 300 Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013 .
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escrita del avaluador.

TERMINO	*DEFINICION INTERNACIONAL*	*DEFINICION COLOMBIA*
Amortización	*Es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil.*	*La amortización es el proceso de del tiempo en un valor duradero y a menudo se utiliza para hablar de depreciación en términos económicos.*
Vida Útil	*El periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la Entidad.*	*Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta o equipo, contribuirá a la generación de ingresos*
Valor Razonable	*Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.*	*Es el valor comercial que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y el vendedor a recibir por un Bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia.*
Importe Amortizable	*Es el coste de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.*	*Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos industriales en que se emplea.*
Valor Residual	*Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición.*	*Es la vida residual o restante de un equipo que queda al restarle la edad de funcionamiento de la vida útil determinada por el fabricante, la contabilidad de la empresa o directamente por el Avaluador.*

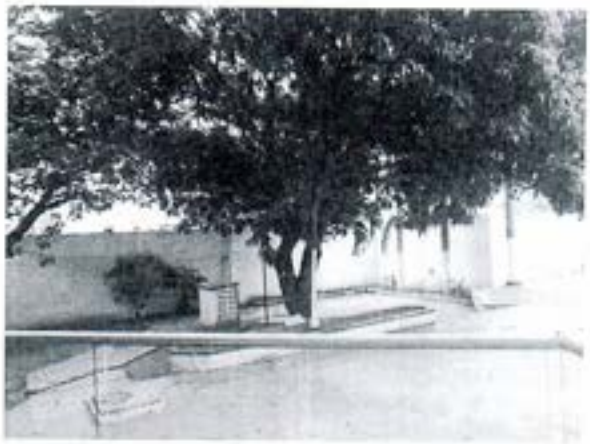
MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13566 - 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO, LOCALES 34 Y 41, DEPÓSITO 3, PARQUEADERO 65 DEL CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" UBICADO EN LA CARRERA 43 ENTRE CALLES 50 Y 51 DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO COLOMBIA













MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13566 - 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO, LOCALES 34 Y 41, DEPÓSITO 3, PARQUEADERO 65 DEL CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" CARRERA 43 #50-12 DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA 20000805

LOCAL 41













MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13566 - 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO, LOCALES 34 Y 41, DEPÓSITO 3, PARQUEADERO 65 DEL CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL" CARRERA 43 #50-12 DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA 000806

LOCAL 34







LOCAL 34





ESCALERA A 2° PISO

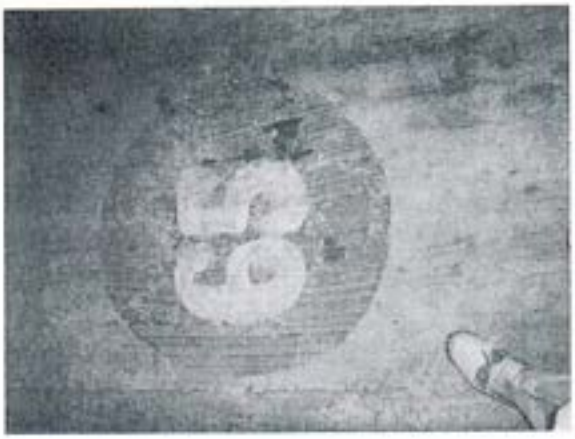
MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13566 - 19

DEL CENTRO COMERCIAL "PARQUE CENTRAL"
CARRERA 43 #50-12 DE BARRANQUILLLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA 0000807

PARQUEADERO 65







ARQUITECTA MIRYAN GARCÉS DE BERNAL PERITO AVALUADOR bernal_y_gaces@yahoo.com
CARRERA 53 A #127-70 T2-606 EN BOGOTA D.C. TEL 624 2239 CEL 300 205 2267 Y 304 546 7412

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13571-0
0000808

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2.017

Señores
POLUX SUMINISTROS S.A.
JAVIER VELÁZQUEZ
Gerente Financiero.
La Ciudad

REF: Avalúo 13571 P.
AVENIDA CARRERA 15 # 77-05
OFICINAS 304 Y 305
Barrio el Lago en Bogotá D.C.

Cordial saludo:
De acuerdo a su solicitud, procedo a realizar el avalúo de las Oficinas 304 y 305 de la Avenida Carrera 15 # 77-05 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA en Bogotá D.C., de propiedad de **POLUX SUMINISTROS S.A**, esta valuación se realiza de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.

Dejo constancia expresa de que a la fecha no tengo ni he tenido ningún tipo de interés actual o contemplado con los dueños o accionistas, ni tampoco sobre los bienes sujetos de valoración y que además cumplo con los requerimientos éticos y profesionales contemplados en el código de conducta del IVSC (International Valuation Standar Committe – Comité de Normas Internacionales de Valoración).

Es mi deber mantener el análisis de valuación contenido en este informe, bajo absoluta reserva y no manifestar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio conocido, a terceros a menos que sea voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito.

Agradezco la atención a la presente y la confianza depositada en mis servicios.

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador

MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.357
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2.015

AVALÚO TÉCNICO BAJO NORMAS NIIF DE OFICINAS 304 Y 305

AVENIDA CARRERA 15 #77-05 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA.

URBANIZACIÓN EL LAGO, BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE AVALÚO 13571 P.

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:

1 - INFORMACIÓN BÁSICA

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
- 3 - 1 Delimitación del Barrio.
- 3 –2 Estrato socio económico.
- 3 - 3 Vías de acceso y Transporte.
- 3 - 4 Infraestructura Urbana.
- 3 - 5 Normatividad.
- 3 - 6 Valorización.

4 - DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
- 4 - 1 Dirección.
- 4 - 2 Aspecto Físico.
- 4 - 2 -1 Terreno.
- 4 - 2 -2 Distribución del Inmueble.
- 4 - 2 -3 Áreas.
- 4 - 2 -4 Servidumbres.
- 4 - 2 -5 Características de la Construcción.

5 - DOCUMENTACIÓN
- 5 - 1 Documentos consultados.
- 5 - 2 Títulos de propiedad.

6 - MARCO REGULATORIO APLICADO

7 - CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

8 - METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

9 - FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO.

10 - DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE.

11 - ANEXOS.

13571-2

300810

1- INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	AVENIDA CARRERA 15 #77-05 OFICINAS 304 Y 305 BOGOTÁ D.C. CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA
TIPO DE INMUEBLE	OFICINAS EN PH.
SECTOR	EL LAGO GAITÁN
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
PROPIETARIO	POLUX SUMINISTROS LTDA
SOLICITANTE DEL AVALÚO	POLUX SUMINISTROS LTDA
AVALÚO ELABORADO POR	ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
FECHA DE LA VISITA	OCTUBRE 20 DE 2.015
FECHA DEL INFORME	OCTUBRE 30 DE 2.015
MARCO NORMATIVO	Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.



13571-3
000811

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO.

Se trata de definir el VALOR RAZONABLE dos oficinas ubicadas en el CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA de la AVENIDA CARRERA 15 #77-05 de Bogotá D.C.

El propósito es realizar actividades especiales de valuación, necesarios para tasar objetivamente un bien con criterio de mercado, definiendo puntualmente el mayor y mejor uso en una fecha determinada, tal y como lo dictan la normas internacionales de valuación IVS 300, Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013, emitidas por IVSC, NIIF 13, Medición de Valor Razonable emitida por el IASB y NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. La tasación que se hace a partir de la identificación técnica, completa y clara del bien en referencia.

DEFINICIÓN DE VALOR: Según Guía Técnica Sectorial Colombiana GTS G 02, numeral 7.5.

El valor es un concepto económico que se refiere al precio al que con mayor probabilidad realizarán la transacción los compradores y vendedores de un bien o servicio disponible para su adquisición. El valor no es un hecho sino una estimación del precio probable que se pagará por los bienes o servicios en un momento dado, de acuerdo con una definición concreta de valor. El concepto económico de valor refleja la opinión del mercado sobre los beneficios que obtendrá quien posea el bien o reciba los servicios en la fecha efectiva de la valuación.

Valor Razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas debidamente informadas y en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son el objeto principal de la medición en contabilidad internacional.

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR.

El predio a analizar se encuentra ubicado en el Barrio Lago Gaitán, Localidad 2 de Chapinero al Nororiente de la ciudad de Bogotá; localidad comprendida entre el cauce del Rio Arzobispo hasta la Calle 100 ó Avenida España, al Oriente de la Avenida Caracas y Autopista Norte hasta los Cerros Orientales el límite urbano de la ciudad. Está dividida en 3 grandes zonas, el barrio Chapinero, el Chicó y el Lago dentro del cual están los predios a avaluar.

Sector desarrollado hace más de 50 años con uso residencial, pero la dinámica urbana ha hecho que actualmente el comercio sea el uso predominante, compartiendo con el uso residencial y de servicios.
La Carrera 15 eje comercial de la zona es parte de un cordón comercial que se extiende desde la Calle 53 en Chapinero hasta la Calle 127 con Unicentro como remate.

Se han hecho muchos planeamientos de Planes Parciales para la zona, los cuales aun no se han consolidado, pretendiendo que se convierta en una ciudadela de salud al Occidente de la carrera 15 y de arte al Oriente.

Dentro de la zona encontramos la Clínica del Country que ha generado en su entorno gran cantidad de edificaciones destinadas a consultorios y usos referentes a salud.

La Manzana donde se encuentra el Centro de Alta Tecnología también está Unilago, otro centro comercial destinado a brindar servicios y comercializar objetos de tecnología.



Sobre el límite Norte Calle 100, se han ubicados muchos hoteles de prestigio.

3-1 Delimitación del Barrio.

El barrio está delimitado por la Avenida Chile ó Calle 72, la Avenida Caracas, la Avenida Germán Arciniegas o Carrera 11, y la Calle 85, rodeado por barrios Quinta Camacho, Espartillal, El Nogal y Chicó.

3-2 Estrato socio económico.

El Decreto 291 del 24 de Junio de 2013 clasifica los predios residenciales del sector como estrato 5.

3-3 Vías de Acceso y Transporte.

El sector tiene muchas vías importantes para acceder:
La Avenida Carrera 15 que es el eje de esta zona, Carrera 11 o Germán Arciniegas, la Avenida Chile o Calle 72, Avenida Caracas, Avenida España o Calle 100, son las vías por las cuales se accede al sector.

Las vías vehiculares internas del barrio son en asfalto, en buen estado de conservación.

El sistema de transporte masivo Transmilenio es una buena opción de desplazamiento, pero actualmente hay una altísima congestión de tráfico vehicular que tiene Bogotá, tanto en el transporte unipersonal como en las rutas de Transmilenio, ambas situaciones porque en Bogotá aumenta de forma importante el parque automotor y hace muchos años que no se construyen vías para desplazar tanto vehículos públicos como particulares.

3-3 Infraestructura Urbana

La zona cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana como son: alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, alumbrado público, redes telefónicas, de gas, vías de comunicación pavimentadas con sardineles, sitios de parqueo y transporte público a diferentes sitios de la ciudad.

3-4 Normatividad vigente para el predio.

El Decreto 190 de 2.004, compilación de los Decretos 619 de Julio de 2.000 y 469 de 2.003 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, da las pautas para el desarrollo de la ciudad, reglamentándola por medio de Unidades de Planeamiento Zonal. El predio se encuentra en la Unidad de Planeamiento Zonal Chico Lago UPZ 97, está reglamentada por el Decreto 059 del 14 de Febrero de 2.007 que modificó el Decreto 075 de 2003.

La zona tiene Tratamiento de Renovación Urbana, Modalidad de Reactivación, Área de Actividad de Comercio y Servicios. Zona de Comercio Cualificado.

El Decreto 364 de 2.013 o MEPOT es una modificación excepcional del POT y esta temporalmente suspendido.
El Decreto 562 del 12 de Diciembre de 2.014, hoy vigente.

Siendo este un predio sometido a Régimen de propiedad Horizontal construido con licencia de construcción, no amerita hacerle estudio puntual de Norma.

3-6 Valorización.

Este es un sector consolidado; este centro comercial y su vecino Unilago con uso exclusivo de computadores ha mantenido una muy buena valorización.
A pesar de la desaceleración de la economía que se ve reflejada en el valor de los inmuebles en el mercado, este centro comercial y Unilago han permanecido y no han bajado.

13571- 6

000814

4- DESCRIPCIÓN DEL PREDIO.

4-1 Dirección.

AVENIDA CARRERA 15 # 77-05 OFICINAS 304 Y 305, Barrio el Lago en Bogotá D.C.

4-2 Aspecto Físico.

4-2-1 Terreno.

El predio a avaluar forma parte del centro comercial denominado CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA, construido sobre un terreno con 4.736,90 metros cuadrados en la Urbanización LAGO GAITÁN, es un terreno plano esquinero de forma regular, con 68.80 metros de frente sobre la Avenida Carrera 15 y 70 metros sobre la Calle 77 de la nomenclatura actual.

4-2-2 Distribución de la edificación.

EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA, construido hace 14 años, en 3 pisos para Locales y Oficinas y sótano para parqueo de vehículos.

Los diferentes niveles están comunicados entre sí por escaleras peatonales, mecánicas y ascensor.

Tiene 3 accesos peatonales, uno sobre la esquina y uno más sobre cada una de las vías. Cuenta con 256 Locales con áreas cercanas a los 20 metros cuadrados destinados a la comercialización de servicios y artículos de tecnología, están distribuidos en 3 pisos; además algunos módulos de propiedad del centro comercial que se rentan para comidas rápidas, servicios financieros y otros usos que no compiten con la vocación de los locales del centro comercial, 40 Oficinas de 35 metros cuadrados en promedio ubicadas en el sector Norte del 3° piso. En todos los pisos hay batería de baños de uso público; en el área de oficinas también está dotada de baños para los usuarios de las oficinas.

El sótano con capacidad para 160 carros, está rentado para usuarios del centro comercial.

Distribución de las Oficinas.

Las oficinas de mayoristas se encuentran en 3° piso costado Norte del centro comercial, ubicadas alrededor de un vacío con iluminación cenital.

Las oficinas 304 y 305 cuentan con un espacio único para distribución y acomodamiento de acuerdo con el uso que se les dé.

La Oficina 304 tiene acceso por el hall principal a una pequeña parte del área privada, la mayor de su área, está siendo usada integralmente con la oficina 305 para almacenaje.

000815

La Oficina 305, tiene acceso por una circulación secundaria, colinda con la Oficina 304 y están integradas parcialmente de forma provisional, sin que jurídicamente hayan perdido su independencia.
Accediendo por la Oficina 305 se usa parte de la Oficina 304.

4-2-3 Áreas.

Oficina 304	Área privada 35.51 m²	Coeficiente de propiedad 0.447%
Oficina 305	Área privada 35.50 m²	Coeficiente de propiedad 0.446%

FUENTE: Áreas tomadas de los certificados de libertad 50C 1575743 y 50C 1575744.

4-2-4 Servidumbres

Las servidumbres establecidas en el Régimen de Propiedad Horizontal Escritura 4069 del 20 de Junio de 2.003 Notaría 45 de Bogotá, y sus modificaciones.

4-2-5 Características de la Construcción

Construcción con las siguientes características:

ESTRUCTURA:	Estructura tradicional de columnas y placas de entrepiso en concreto.
CUBIERTA:	En teja de asbesto cemento sobre cerchas metálicas y puntos fijos con marquesinas para dar iluminación natural a los halls y las circulaciones.
CIELO RASO:	En lámina de yeso estuco y pintura, con lámparas empotradas.
MUROS:	Fachada principal en vidrio con marcos en aluminio. Interiormente con muros estucados y pintados Baños comunales en cerámica en buen estado.
PISOS:	Vías vehiculares en asfalto, aceras en concreto y tableta. Hall principal en granito, escaleras en granito. Interiormente con pisos en cerámica.
CARPINTERÍA:	Puertas exteriores en vidrio y marcos en aluminio.
BAÑOS.	Son comunales, enchapados en baldosín a media altura, mesones en mármol.

SERVICIOS PÚBLICOS 1 Contador de energía.
1 Línea telefónica.

4-2-6 Uso actual del inmueble

Oficinas destinadas al manejo de material importado, para su distribución.

4-2-7 Edad y Vida económica del inmueble

El edificio tiene 15 años de construido.
De acuerdo con las normas internacionales la vida económica de un inmueble corresponde a la vida remanente del mismo, siendo la vida remanente el resultado de restarle a la vida útil del inmueble los años transcurridos desde su construcción.
Para el caso colombiano la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."
En consecuencia la vida remanente es de 86 años.

5 - DOCUMENTACIÓN.

5-1 Documentos consultados.

-Folio de matrícula inmobiliaria 50C 1575743.
-Folio de matrícula inmobiliaria 50C 1575744.

5- 2 Títulos de propiedad.

El predio es de propiedad de POLUX SUMINISTROS S.A por compra hecha a CONSTRUCCIONES EL LAGO LTDA, según Escritura 5462 del 14 Agosto de 2.003 Notaría 45 de Bogotá, según consta en los Folios de matrículas inmobiliarias 50C 1575743 y 50C 1575744 suministrados.

6. MARCO REGULATORIO APLICADO (NIIF – IVSC)

El presente avalúo ha sido realizado a solicitud de POLUX SUMINISTROS S.A. con el fin de establecer el valor razonable de los inmuebles, según inspección física realizada y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 13 Medición del Valor Razonable en lo que respecta a los niveles de información, jerarquías de valor de acuerdo a las variables utilizadas para la medición del valor razonable, a su reconocimiento y enfoques de valuación,

Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y a la Norma Internacional de Valuación (IVS 300 Valuaciones para Reportes Financieros), emitidas en julio 2013 por International Valuation Standars Committe (IVSC) la cual establece que las valuaciones realizadas para su inclusión en los estados financieros deberán cumplir con los requisitos aplicables de las Normas Internacionales de Información Financiera; así como también los principios contenidos en las Normas Generales.

7. CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

Localización del sector en la ciudad, desarrollo urbanístico y actividad económica del vecindario, con buenas especificaciones de los ejes viales que le permiten el acceso y desalojo a la zona.

Sector caracterizado por ser una zona comercial en la que se encuentran tanto predios de desarrollo espontáneo, como centros comerciales de buena acogida.

Facilidad de acceder a transporte público tanto con el sistema Transmilenio, como con el sistema de transporte integrado.

Que el CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA y UNILAGO conforman un grupo que se identifican dentro del imaginario popular, como el sector más recursivo para adquirir elementos y servicios de tecnología.

Que específicamente el CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA, donde se ubican los bienes a avaluar, mantiene una ocupación muy cercana al 100%.

Que Unilago no ofrece oficinas en venta y el CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA, tiene muy pocas disponibles.

Para el avalúo se tomaron las áreas dadas en el título de adquisición.

El avalúo practicado considera el valor comercial del predio expresado en dinero, entendiéndose por valor comercial, aquel que un comprador y un vendedor, estarían dispuestos a pagar y a recibir de contado por una propiedad, en un mercado con alternativas de negociación.

El avalúo practicado no considera aspectos de orden jurídico de ninguna índole, por no ser parte del estudio realizado.

Para efectos de determinación del probable valor de mercado se han tenido en cuenta los valores comerciales de la zona.

8. METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

Marco teórico

Medición del valor razonable bajo NIIF 13.
Define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición.

Jerarquía de variables a utilizar.
En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2, que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

Definiciones de acuerdo con la NIC-16 (propiedades plantas y equipos)
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

Valor razonable menos los costos de venta: Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. Este valor también es conocido como valor neto realizable.

Importe depreciable: Es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Depreciación (Dep).: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.
Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil (V.U.): Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

Vida económica es:
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

Valor de reposición a nuevo (V.R.N)
Es el valor requerido para reemplazar una propiedad por otra nueva y moderna, que utilice la tecnología y materiales de construcción más actuales, reproduciendo la capacidad y utilidad de la propiedad existente.

Marco Jurídico

Además de las normas NIIF ya mencionadas, en Colombia la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE.

En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

La metodología empleada para determinar el valor razonable del activo corresponde al enfoque de mercado.

Método Comparativo de Mercado: Técnica valuatoria que consiste en determinar dicho valor, a partir de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables con el bien objeto de avalúo.

Por considerar que lo establecido en esta norma es perfectamente aplicable al avalúo del inmueble analizado, decidí adoptar este método.

Aplicación del método.

Para definir el valor comercial de los inmuebles, tuve en cuenta las características especiales descritas en los capítulos anteriores como son, que las unidades a avaluar están dentro de un centro comercial especializado en tecnología, de magnífica acogida, con ocupación superior al 90%, en el que son muy pocas las unidades destinadas a oficinas y por lo tanto muy apetecidas en el

13571- 12

mercado inmobiliario que hacen que su valor se acerque a las de los locales que funcionan en el mismo piso.

Que en centro comercial colindante, Unilago, con el cual conforman un grupo en el imaginario de la ciudad, no hay oficinas, sino solamente Locales, lo que hace que las oficinas del Centro de Alta Tecnología sean muy apetecidas en el mercado inmobiliario.

- Las oficinas ofrecidas hoy en venta en el sector, con áreas entre 30 y 50 metros cuadrados, todas las promocionan relacionándolas con estos 2 centros comerciales, y marcando la diferencia de precios con respecto a la cercanía a estos dos puntos.

- Se analizaron precios de venta de Locales con áreas entre 15 y 60 metros cuadrados de este centro comercial Centro de Alta Tecnología, y el centro comercial Unilago que están contiguos, encontrando loa siguientes valores:

  En 1° Piso locales entre $25´000.000 y $34´000.000 por metro cuadrado.
  En 2° Piso locales entre $13´000.000 y $18´000.000 por metro cuadrado
  En 3° Piso no hay locales ni oficinas en oferta.

No se emplearon variables en el orden de jerarquías calificadas como de nivel 1 y 3, para determinar el valor razonable del predio, puesto que no se presentan precios cotizados sin ajustar (Nivel 1 mercado activo) para esta clase de inmuebles, sino que fueron valorados a partir de variables observables en mercados no activos (nivel 2 enfoque de mercado). El nivel 3 indica que las entradas no son observables son establecidos por información y supuestos o presunciones propios del mercado o de la entidad.

Análisis de Resultados.
En conclusión considero que el valor de las oficinas hoy es menor al valor de los Locales de 2° piso y superior a los valores de oficinas del entorno

VIDA ECONÓMICA:
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. Este periodo lo estimo en cincuenta (50) años, basados en la historia de la ciudad, que nos indica que es el tiempo en que los sectores comerciales, dejan de ser atractivos para los inversionistas y empiezan a trasladar hacia otros sectores.

VIDA REMANENTE: Con base en la Vida económica y la edad actual del inmueble, se calcula en treinta y cinco (35) años, número de periodos en el que se debe depreciar el actual valor razonable del bien inmueble avaluado. No obstante si se presentan condiciones internas o externas, que alteren las políticas actuales de la empresa, este número de periodos podrá replantearse.

9. FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO

La fecha de valuación es 30 de Octubre de 2.017, para efectos de transacciones comerciales y presentación en los estados financieros del año 2.017, los datos involucrados y las estimaciones se realizaron con base a esta fecha mencionada.
En concordancia con el Numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas, que puedan afectar el valor se conserven.

10. DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Teniendo en cuenta las características generales del sector, las especificaciones constructivas del predio que se avalúa, el uso y demás elementos de juicio antes mencionados, el valor razonable del predio es:

AVENIDA CARRERA 15 # 77-05 EN BOGOTA D.C. CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA BARRIO EL LAGO.				
Denominación	Area en M2	Valor Unitario		Total
OFICINA 304	35,51	$ 10.500.000	$	372.855.000
VALOR RAZONABLE DE LA OFICINA 304			**$**	**372.855.000**
TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.				

AVENIDA CARRERA 15 # 77-05 EN BOGOTA D.C. CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA BARRIO EL LAGO.				
Denominación	Area en M2	Valor Unitario		Total
OFICINA 305	35,50	$ 10.500.000	$	372.750.000
VALOR RAZONABLE DE LA OFICINA 305			**$**	**372.750.000**
TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.				

TOTAL LAS DOS OFICINAS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCENTO CINCO MIL PESOS M/CTE.	**$**	**745.605.000**

Atentamente,

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador

MATRICULAS
MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2.017.

11. ANEXOS

NOTAS ACLARATORIAS

Dejo expresa constancia que desconozco que haya posibles problemas legales que puedan tener los activos en mención, en lo que respecta a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de carácter legal.
La información entregada en el presente reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento como avaluador.
Los honorarios no inciden directa o indirectamente en ningún aspecto sobre el informe o avalúo.
De este modo, el avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de valoración y las Normas Internacionales de Valuación, TIC, como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de Contabilidad como la NIIF 13 Medición del valor Razonable, NIV 300 Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013 .
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escrita del avaluador.

TERMINO	DEFINICIÓN INTERNACIONAL	DEFINICIÓN COLOMBIA
Amortización	*Es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil.*	*La amortización es el proceso de del tiempo en un valor duradero y a menudo se utiliza para hablar de depreciación en términos económicos.*
Vida Útil	*El periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la Entidad.*	*Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta o equipo, contribuirá a la generación de ingresos*
Valor Razonable	*Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.*	*Es el valor comercial que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y el vendedor a recibir por un Bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia.*
mporte Amortizable	*Es el coste de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.*	*Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos industriales en que se emplea.*
Valor Residual	*Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición.*	*Es la vida residual o restante de un equipo que queda al restarle la edad de funcionamiento de la vida útil determinada por el fabricante, la contabilidad de la empresa o directamente por el Avaluador.*

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13571-15

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS OFICINAS 304 Y 305 DEL CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA AVENIDA CARRERA 15 #77-05 BARRIO EL LAGO EN BOGOTÁ D.C.

ASPECTO EXTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL



FACHADA SOBRE LA CALLE 76



ESQUINA DE LA AV. CARRERA 15 CON LA CALLE 76

ARQUITECTA MIRYAN GARCÉS DE BERNAL PERITO AVALUADOR bernal_y_gaces@yahoo.com
CARRERA 53 A #127-70 T2-606 EN BOGOTA D.C. TEL 624 2239 CEL 300 205 2267 Y 304 546 7412

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13571-16
0008..4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS OFICINAS 304 Y 305 DEL CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA AVENIDA CARRERA 15 #77-05 BARRIO EL LAGO EN BOGOTÁ D.C.





ZONAS COMUNALES, CIRCULACIONES Y VACIO CENTRAL









ACCESO Y HALL DE OFICINAS

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13621-17
0008.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS OFICINAS 304 Y 305 DEL CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA AVENIDA CARRERA 15 #77-05 BARRIO EL LAGO EN BOGOTÁ D.C.




OFICINA 305




OFICINA 304




BAÑOS COMUNALES

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13570

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017

Señores
POLUX SUMINISTROS
JAVIER VELÁSQUEZ
La Ciudad

REF: Avalúo 13570 / 71.
CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38
LOCALES A1-19 Y A1-20
BARRIO SANTANDER, SANTIAGO DE CALI.

Cordial saludo:
De acuerdo a su solicitud, procedo a realizar el avalúo de los locales A1-19 y A1-20 localizados en la carrera 1 entre Calles 37 y 38 de la ciudad de Santiago de Cali, propiedad de **BANCOLOMBIA S.A**, esta valuación se realiza de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.

Dejo constancia expresa de que a la fecha no tengo ni he tenido ningún tipo de interés actual o contemplado con los dueños o accionistas, ni tampoco sobre los bienes sujetos de valoración y que además cumplo con los requerimientos éticos y profesionales contemplados en el código de conducta del IVSC (International Valuation Standar Committe – Comité de Normas Internacionales de Valoración).

Es mi deber mantener el análisis de valuación contenido en este informe, bajo absoluta reserva y no manifestar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio conocido, a terceros a menos que sea voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito.

Agradezco la atención a la presente y la confianza depositada en mis servicios.

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador
MATRÍCULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13570

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017

AVALÚO TÉCNICO BAJO NORMAS NIIF DE LOS LOCALES A1-19 Y A1-20 CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38, LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H., BARRIO SANTANDER, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

SOLICITUD DE AVALÚO 13570/71.

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:

1 - INFORMACIÓN BÁSICA

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
- 3 - 1 Delimitación del Barrio.
- 3 -2 Estrato socio económico.
- 3 - 3 Vias de acceso y Transporte.
- 3 - 4 Infraestructura Urbana.
- 3 - 5 Normatividad.
- 3 - 6 Valorización.

4 - DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
- 4 - 1 Dirección.
- 4 - 2 Aspecto Físico.
- 4 - 2 -1 Terreno.
- 4 - 2 -2 Distribución del Inmueble.
- 4 - 2 -3 Áreas.
- 4 - 2 -4 Servidumbres.
- 4 - 2 -5 Características de la Construcción.

5 - DOCUMENTACIÓN
- 5 - 1 Documentos consultados.
- 5 - 2 Títulos de propiedad.

6 - MARCO REGULATORIO APLICADO

7 - CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

8 - METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

9 - FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO.

10 - DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE.

11 - ANEXOS.

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13570

1- INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 LOCALES A1-19 Y A1-20 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H.
TIPO DE INMUEBLE	DOS (2) LOCALES COMERCIAL EN P.H. JURÍDICAMENTE INDEPENDIENTES
SECTOR	NOR-ORIENTAL.
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI.
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA.
PROPIETARIO	BANCOLOMBIA S.A.
SOLICITANTE DEL AVALÚO	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
AVALÚO ELABORADO POR	ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
FECHA DE LA VISITA	JUNIO 25 DE 2.017
FECHA DEL INFORME	JUNIO 30 DE 2.017
MARCO NORMATIVO	Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.



0008 28

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO.

Se trata de definir el VALOR RAZONABLE de dos locales comerciales ubicados al interior de LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H. ubicado en la Carrera 1 entre Calles 37 y 38, es Santiago de Cali.

El propósito es realizar actividades especiales de valuación, necesarios para tasar objetivamente un bien con criterio de mercado, definiendo puntualmente el mayor y mejor uso en una fecha determinada, tal y como lo dictan la normas internacionales de valuación IVS 300, Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013, emitidas por IVSC, NIIF 13, Medición de Valor Razonable emitida por el IASB y NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. La tasación que se hace a partir de la identificación técnica, completa y clara del bien en referencia.

DEFINICIÓN DE VALOR: Según Guía Técnica Sectorial Colombiana GTS G 02, numeral 7.5.

El valor es un concepto económico que se refiere al precio al que con mayor probabilidad realizarán la transacción los compradores y vendedores de un bien o servicio disponible para su adquisición. El valor no es un hecho sino una estimación del precio probable que se pagará por los bienes o servicios en un momento dado, de acuerdo con una definición concreta de valor. El concepto económico de valor refleja la opinión del mercado sobre los beneficios que obtendrá quien posea el bien o reciba los servicios en la fecha efectiva de la valuación.

Valor Razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas debidamente informadas y en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son el objeto principal de la medición en contabilidad internacional.

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR.

El predio a analizar se encuentra ubicado en el barrio Santander al Nororiente de la ciudad de Cali; sector comprendido entre las carrera 1 y 2C y calles 26 y 39.

El barrio Santander es el sector colindante, cercano al centro de la ciudad con uso mixto: industrial y comercial sobre los corredores viales importantes y uso residencial al interior del barrio. La carrera 1 es un eje comercial de la zona que inicia desde el oeste de la ciudad y se extiende hasta la calle 70 en el nor-oriente de la zona urbana.

El comercio de esta zona se destaca por ser espontáneo y variado incluyendo edificios de oficinas, estaciones de servicios, ferreterías, etc.
La vivienda de desarrollo predio a predio con casas de 2 y 3 pisos de tipo medio.



3-1 Delimitación del Barrio.

El barrio está delimitado al norte por el barrio Manzanares, al oriente por los barrios Las Delicias y Porvenir, al sur por los barrios Jorge Isaacs y San Nicolás y al oeste por el barrio Bolivariano.

3-2 Estrato socio económico.

Según informe de Planeación Municipal, el sector presenta estrato socio económico medio bajo -- estrato 3 para los inmuebles con destinación vivienda.

3-3 Vias de Acceso y Transporte.

La principal vía de acceso al sector es la Carrera 1, corredor importante de la ciudad por donde transita el sistema de transporte masivo MIO. También se accede al sector a través de las Calles 26 y 44.

Las vías vehiculares internas del barrio son en asfalto y concreto, en buen estado de conservación.

3-3 Infraestructura Urbana

La zona cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana como son: alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, alumbrado público, redes telefónicas, de gas, vías de comunicación pavimentadas con sardineles, sitios de parqueo y transporte público a diferentes sitios de la ciudad.

3-4 Normatividad vigente para el predio.

Según el Acuerdo 0373 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, la Estación Centro Comercial P.H. se encuentra localizado en una CENTRALIDAD con área de actividad INDUSTRIAL, área de tratamiento de RENOVACIÓN URBANA R3, usos INDUSTRIALES, índice de construcción base 1,7 e índice de construcción adicional 4,0.

Siendo que los inmuebles objeto de valoración están sometidos a Régimen de propiedad Horizontal construido con licencia de construcción, no amerita hacerle estudio puntual de Norma.

3-6 Valorización.

Sector de la ciudad totalmente consolidado, al cual a través de la norma urbanística vigente se le ha dado un tratamiento de renovación urbana con altos índices de construcción, donde se espera que a futuro la valorización sea media-alta, pero en el actual momento la valorización es baja a media.
El centro comercial no ha cumplido con las expectativas iniciales y la ocupación hoy es cercana al 75% lo que hace que la comercialización de los Locales por parte de particulares, tenga la competencia de los que están siendo ofrecidos por la constructora.

4- DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES.

4-1 Dirección.

CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38, LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H., LOCALES A1-19 Y A1-20, BARRIO SANTANDER, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI.

4-2 Aspecto Físico.

Locales de un piso en centro comercial construido en 3 pisos.

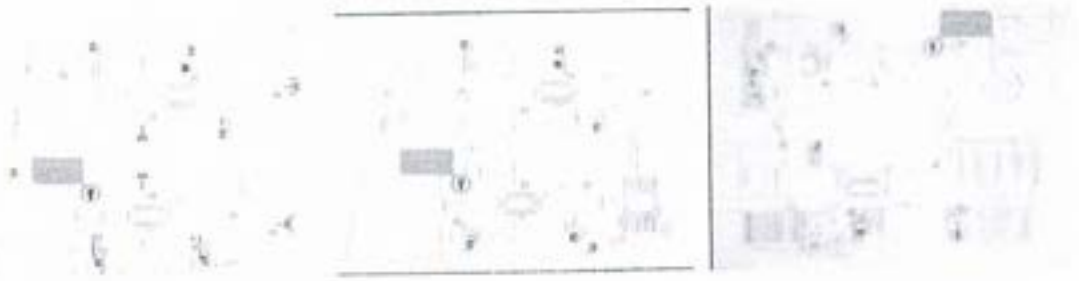
000832

4-2-1 Terreno.

Los locales a avaluar forman parte del centro comercial denominado LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H., construido sobre un terreno en el barrio Santander. Terreno plano esquinero de forma irregular, localizado con frente sobre la Carrera 1, Carrera 1H y Calle 38.

4-2-2 Distribución de la edificación.

EL CENTRO COMERCIAL, inició su construcción hace 2 años, está distribuido en 3 pisos para Locales comerciales y un sótano para locales comerciales y parqueo de vehículos.



Los diferentes niveles están comunicados entre si por escaleras peatonales, mecánicas eléctricas y ascensor.
Tiene 1 acceso peatonal sobre la Carrera 1 y 1H. Lo conforman 174 locales que cuentan con áreas promedio de 65 metros cuadrados, distribuidos en 4 pisos; Hacen parte del centro comercial instituciones financieras como Banco Bogotá, Banco de Occidente, Davivienda, AV Villas y Colpatria, así mismo almacenes de cadena Dollar City almacenes ancla como "La 14", cuenta con 7 salas de cine de la marca Royal Film, en el cuarto piso o terraza cuenta con Pista para Cards, pista de patinaje sobre hielo y juegos para niños. En todos los pisos hay batería de baños de uso público.

Distribución de los Locales.

Los locales se encuentran localizados en el 1° piso al fondo casi que colindante con el almacén de cadena "La 14".

Los locales A1-19 y A1-20 cuentan con un espacio único para la comercialización de los productos, los inquilinos en la parte posterior han realizado depósitos para el almacenamiento de la mercancía y presentan acceso desde hall común del centro comercial.

Los locales comerciales no presentan punto hidráulico y sanitario para ser dotados de baños, cuentan solo con el servicio público de energía.

4-2-3 Áreas.

Local A1-19 Área privada 69,95 M² Coeficiente de propiedad 0,362%

Local A1-20 Área privada 69,95 M² Coeficiente de propiedad 0,362%

FUENTE: Áreas tomadas de los certificados de libertad 370-935889 y 370-935890.

4-2-4 Servidumbres

Las servidumbres establecidas en el Régimen de Propiedad Horizontal escritura pública 981 del 11 de mayo de 2016 Notaría 2 de Cali, y su modificación según escritura pública No. 3067 del 23 de diciembre de 2016 expedida en la notaría 2 de Cali.

4-2-5 Características de la Construcción

Construcción con las siguientes características:

ESTRUCTURA:	Estructura tradicional de columnas y placas de entrepiso en concreto.
CIELO RASO:	En lámina de yeso estuco y pintura, con lámparas empotradas.
MUROS:	Fachada principal en vidrio templado. Interiormente con muros en panel yeso estucados y pintados
PISOS:	Porcelanato.
CARPINTERÍA:	Puertas exteriores en vidrio templado.
BAÑOS.	Son comunales, enchapados en baldosín a media altura, mesones en mármol.
SERVICIOS PÚBLICOS	1 Contador de energía por local comercial.

4-2-6 Uso actual del inmueble

Local A1-19 destinado a la comercialización de textiles y Local A1-20 destinado a la comercialización de accesorios para celular.

00834

4-2-7 Edad y Vida económica del inmueble

El centro comercial cuenta con 2 años de construido.
De acuerdo con las normas internacionales la vida económica de un inmueble corresponde a la vida remanente del mismo, siendo la vida remanente el resultado de restarle a la vida útil del inmueble los años transcurridos desde su construcción.
Para el caso colombiano la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

En consecuencia la vida remanente es de 98 años.

5 - DOCUMENTACIÓN.

5-1 Documentos consultados.

-Folio de matrícula inmobiliaria 370-935889
-Folio de matrícula inmobiliaria 370-935890

5- 2 Títulos de propiedad.

Los locales comerciales son de propiedad de BANCOLOMBIA S.A por compra hecha según escritura pública 2454 del 24 de octubre de 2.016 notaría 2° de Cali, según consta en los Folios de matrículas inmobiliarias 370-935889 y 370-935890 suministrados por el solicitante del informe.

6. MARCO REGULATORIO APLICADO (NIIF – IVSC)

El presente avalúo ha sido realizado a solicitud de POLUX SUMINISTROS S.A. con el fin de establecer el valor razonable de los inmuebles, según inspección física realizada y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 13 Medición del Valor Razonable en lo que respecta a los niveles de información, jerarquías de valor de acuerdo a las variables utilizadas para la medición del valor razonable, a su reconocimiento y enfoques de valuación, Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y a la Norma Internacional de Valuación (IVS 300 Valuaciones para Reportes Financieros), emitidas en julio 2013 por International Valuation Standars Committe (IVSC) la cual establece que las valuaciones realizadas para su

inclusión en los estados financieros deberán cumplir con los requisitos aplicables de las Normas Internacionales de Información Financiera; así como también los principios contenidos en las Normas Generales.

000835

7. CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

Localización del sector en la ciudad, desarrollo urbanístico y actividad económica del vecindario, con buenas especificaciones de los ejes viales que le permiten el acceso y desalojo a la zona.

Sector caracterizado por ser una zona con comercio de tipo espontáneo sobre los ejes viales.

Facilidad de acceder al servicio público a través del sistema de transporte masivo MIO.

Que especificamente LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H., donde se ubican los bienes a avaluar, presenta una ocupación cercana al 74%, ya casi a un año y medio de su lanzamiento existen unidades por vender.

Para el avalúo se tomaron las áreas dadas en el titulo de adquisición.

El avalúo practicado considera el valor razonable de los locales expresado en dinero, entendiéndose por valor razonable, aquel que un comprador y un vendedor, estarían dispuestos a pagar y a recibir de contado por una propiedad, en un mercado con alternativas de negociación.

El avalúo practicado no considera aspectos de orden jurídico de ninguna índole, por no ser parte del estudio realizado.

Para efectos de determinación del probable valor de mercado se han tenido en cuenta los valores comerciales de la zona.

8. METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

Marco teórico

Medición del valor razonable bajo NIIF 13.
Define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición.

Jerarquía de variables a utilizar.
En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2, que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

Definiciones de acuerdo con la NIC-16 (propiedades plantas y equipos)
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

Valor razonable menos los costos de venta: Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. Este valor también es conocido como valor neto realizable.

Importe depreciable: Es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Depreciación (Dep): Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.
Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil (V.U.): Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

Vida económica es:
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

Valor de reposición a nuevo (V.R.N)
Es el valor requerido para reemplazar una propiedad por otra nueva y moderna, que utilice la tecnología y materiales de construcción más actuales, reproduciendo la capacidad y utilidad de la propiedad existente.

Marco Jurídico

Además de las normas NIIF ya mencionadas, en Colombia la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE.

En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

La metodología empleada para determinar el valor razonable del activo corresponde al enfoque de mercado.

Método Comparativo de Mercado: Técnica valuatoria que consiste en determinar dicho valor, a partir de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables con el bien objeto de avalúo.

Por considerar que lo establecido en esta norma es perfectamente aplicable al avalúo del inmueble analizado, decidí adoptar este método.

Aplicación del método.

Para definir el valor comercial de los inmuebles, tuve en cuenta las características especiales descritas en los capítulos anteriores como son, que las unidades a avaluar hacen parte de un centro comercial con una ocupación cercana al 74%, más de 40 Locales en oferta incluyendo los que están aún en poder de la constructora, con afluencia de público moderada a baja.

MERCADO INMOBILIARIO AL INTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL.

A pesar de la cantidad de ofertas que existen en el centro comercial dentro del cual están los Locales a avaluar, no es posible homologar las ofertas para llegar a un promedio de valores.

Las ofertas varían entre $10´900.000 por metro cuadrado que está pidiendo el constructor por locales semejantes en área y ubicación a los que se están estudiando, hasta $29´500.000 por metro cuadrado en que se ofrecen un local de sótano de 10,85 metros cuadrados arrendado en $2´380.000 incluido IVA y Administración.

La muestra encontrada no sería válida para definir un promedio, puesto que la desviación estándar es casi 40%.

Por tales razones el valor aquí establecido tiene en cuenta la competencia que genera la venta directa del constructor, las mejoras que tienen los inmuebles que tienen la ventaja de la inmediatez para ponerlos a producir.

No se emplearon variables en el orden de jerarquías calificadas como de nivel 1 y 3, para determinar el valor razonable del predio, puesto que no se presentan precios cotizados sin ajustar (Nivel 1 mercado activo) para esta clase de inmuebles, sino que fueron valorados a partir de variables observables en mercados no activos (nivel 2 enfoque de mercado). El nivel 3 indica que las entradas no son observables son establecidos por información y supuestos o presunciones propios del mercado o de la entidad.

Análisis de Resultados.
Se adopta como valor razonable para los locales comerciales, el precio base con el cual al día de hoy se están comercializando los locales por parte de las constructora más un acondicionamiento de cada unidad consistente en obra blanca como estuco, pintura, pisos, fachada, cieloraso y acondicionamiento eléctrico.

Es importante destacar que los locales presentan una buena ubicación casi que colindando con el almacén ancla que es "La 14", pero consideramos que el centro comercial no ha cumplido las expectativas de venta y de acogida con el público caleño.

VIDA ECONÓMICA:
La vida económica es el periodo de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. Este periodo lo estimo en cincuenta (100) años, basados en la historia de la ciudad, que nos indica que es el tiempo en que los sectores comerciales, dejan de ser atractivos para los inversionistas y empiezan a trasladar hacia otros sectores.

VIDA REMANENTE: Con base en la Vida económica y la edad actual del inmueble, se calcula en treinta y cinco (98) años, número de periodos en el que se debe depreciar el actual valor razonable del bien inmueble avaluado. No obstante si se presentan condiciones internas o externas, que alteren las políticas actuales de la empresa, este número de periodos podrá replantearse.

9. FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO

La fecha de valuación es 30 de Junio de 2.017, para efectos de comercialización y presentación en los estados financieros, los datos involucrados y las estimaciones se realizaron con base a esta fecha mencionada.
En concordancia con el Numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por

el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas, que puedan afectar el valor se conserven.

10. DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Teniendo en cuenta las características generales del sector, las especificaciones constructivas del predio que se avalúa, el uso y demás elementos de juicio antes mencionados, el valor razonable del predio es:

LA ESTACION CENTRO COMERCIAL PH. CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 39 BARRIO SANTANDER, SANTIAGO DE CALI.			
Denominación	Area en m2	Valor Unitario	Total
LOCAL A1-19	69,95	$ 12.000.000	$ 839.400.000
VALOR RAZONABLE DEL LOCAL A1-19			**$ 839.400.000**
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE			

Denominación	Area en m2	Valor Unitario	Total
LOCAL A1-20	69,95	$ 12.000.000	$ 839.400.000
VALOR RAZONABLE DEL LOCAL A1-20			**$ 839.400.000**
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE			

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador

MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017.

11. ANEXOS

NOTAS ACLARATORIAS

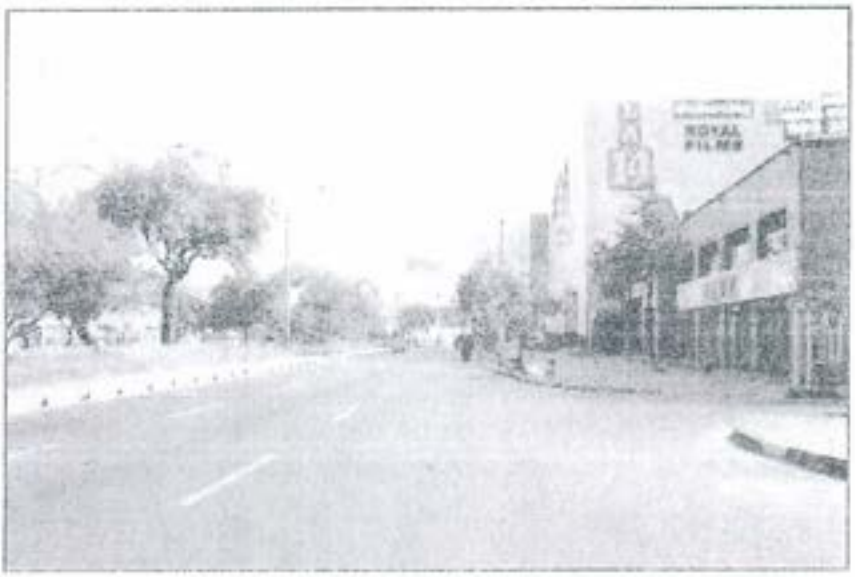
Dejo expresa constancia que desconozco que haya posibles problemas legales que puedan tener los activos en mención, en lo que respecta a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de carácter legal.
La información entregada en el presente reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento como avaluador.
Los honorarios no inciden directa o indirectamente en ningún aspecto sobre el informe o avalúo.
De este modo, el avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de valoración y las Normas Internacionales de Valuación, TIC, como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de Contabilidad como la NIIF 13 Medición del valor Razonable, NIV 300 Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013 .
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escrita del avaluador.

TERMINO	DEFINICIÓN INTERNACIONAL	DEFINICIÓN COLOMBIA
Amortización	Es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil.	La amortización es el proceso de del tiempo en un valor duradero y a menudo se utiliza para hablar de depreciación en términos económicos.
Vida Útil	El periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la Entidad.	Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta o equipo, contribuirá a la generación de ingresos
Valor Razonable	Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.	Es el valor comercial que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y el vendedor a recibir por un Bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus caracteristicas y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia.
mporte Amortizable	Es el coste de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.	Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos industriales en que se emplea.
Valor Residual	Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición.	Es la vida residual o restante de un equipo que queda al restarle la edad de funcionamiento de la vida útil determinada por el fabricante, la contabilidad de la empresa o directamente por el Avaluador.

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS LOCALES A1-19 Y A1-20 DEL LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H. CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 EN SANTIAGO DE CALI

ASPECTO EXTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL



FACHADA C.CIAL SOBRE LA CARRERA 1



FACHADA CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN.

MIRYAN GARCES DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13570

2000842

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS LOCALES A1-19 Y A1-20 DEL LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL P.H. CARRERA 1 ENTRE CALLES 37 Y 38 EN SANTIAGO DE CALI

ASPECTO INTERIOR, FACHADA DE LOS LOCALES







MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13567- 0

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017

Señores
POLUX SUMINISTROS S.A.
JAVIER ENRIQUE VELÁZQUEZ
Gerente Financiero.
La Ciudad

REF: 13567 P.
LOCALES L2-31 Y L2-32
CARRERA 13 # 16-85
CENTRO COMERCIAL MICENTRO EN FUNZA.

Cordial saludo:
De acuerdo con su solicitud, procedo a realizar el avalúo de los Locales en referencia, propiedad de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**; esta valuación se realiza de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.

Dejo constancia expresa de que a la fecha no tengo ni he tenido ningún tipo de interés actual o contemplado con los dueños o accionistas, ni tampoco sobre los bienes sujetos de valoración y que además cumplo con los requerimientos éticos y profesionales contemplados en el código de conducta del IVSC (International Valuation Standar Committe – Comité de Normas Internacionales de Valoración).

Es mí deber mantener el análisis de valuación contenido en este informe, bajo absoluta reserva y no manifestar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio conocido, a terceros a menos que sea voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito.

Agradezco la atención a la presente y la confianza depositada en mis servicios.

ARQ. **MIRYAN GARCÉS DE BERNAL**
Perito Avaluador
MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13567- 1

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017

AVALÚO TÉCNICO REALIZADO BAJO NORMAS NIIF.
A LOS LOCALES L2-31 Y L2-32
DE LA CARRERA 13 # 16-85 DE FUNZA CUNDINAMARCA
CENTRO COMERCIAL MICENTRO EN FUNZA.

SOLICITUD DE AVALÚO 13567

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:

1 - INFORMACIÓN BÁSICA

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
- 3 - 1 Barrio.
- 3 - 2 Delimitación del Barrio.
- 3 – 3 Estrato socio económico.
- 3 - 4 Vías de acceso y Transporte.
- 3 - 5 Infraestructura Urbana.
- 3 - 6 Normatividad.
- 3 - 7 Valorización.

4 - DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
- 4 - 1 Dirección.
- 4 - 2 Aspecto Físico.
- 4 - 2 -1 Terreno.
- 4 - 2 -2 Distribución del Inmueble.
- 4 - 2 -3 Áreas.
- 4 - 2 -4 Servidumbres.
- 4 - 2 -5 Características de la Construcción.

5 - DOCUMENTACIÓN
- 5 - 1 Documentos consultados.
- 5 - 2 Títulos de propiedad.

6 - MARCO REGULATORIO APLICADO

7 - CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

8 - METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

9 - FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO.

10 - DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE.

11 - ANEXOS.

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR
13567- 2

0000845

1- INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CARRERA 13 # 16-85 LOCALES L2-31 Y L2-32
TIPO DE INMUEBLE	LOCALES EN EL CENTRO COMERCIAL MICENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL.
SECTOR	EL LAGO.
MUNICIPIO	FUNZA.
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA.
PROPIETARIO	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
SOLICITANTE DEL AVALÚO	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
AVALÚO ELABORADO POR	ARQ. MIRYAN GARCES DE BERNAL
FECHA DE LA VISITA	JUNIO 25 DE 2.017
FECHA DEL INFORME	JUNIO 30 DE 2.017
MARCO NORMATIVO	Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.



2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO.

Se trata de definir el VALOR RAZONABLE dos Locales ubicados en el CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA.

El propósito es realizar actividades especiales de valuación, necesarios para tasar objetivamente los bienes con criterio de mercado, definiendo puntualmente el mayor y mejor uso en una fecha determinada, tal y como lo dictan la normas internacionales de valuación IVS 300, Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013, emitidas por IVSC, NIIF 13, Medición de Valor Razonable emitida por el IASB y NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. La tasación que se hace a partir de la identificación técnica, completa y clara del bien en referencia.

Valor Razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas debidamente informadas y en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la medición en contabilidad internacional.

3 - DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y EL SECTOR.

Funza, es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente a 15 km de Bogotá y forma parte del Área metropolitana de Bogotá D.C.

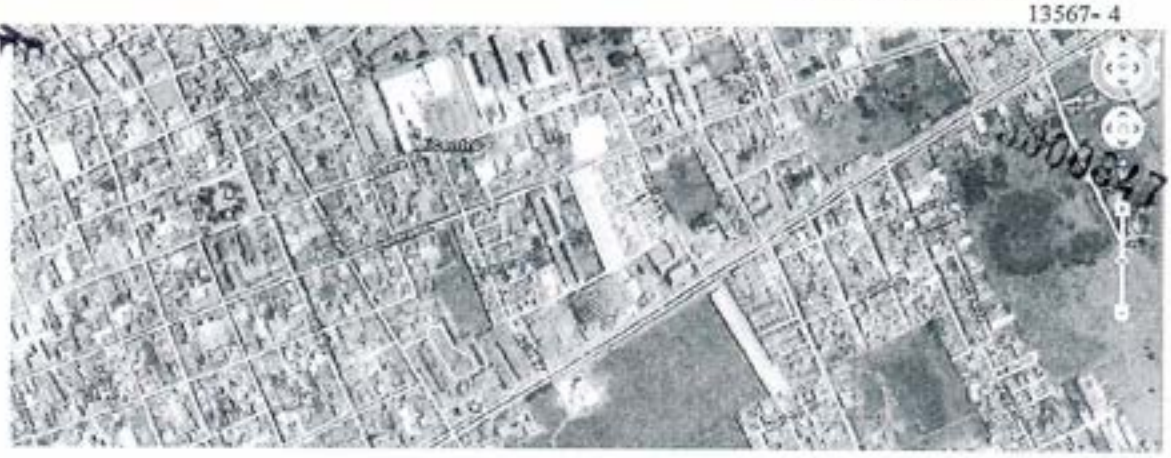
Limita al norte con los municipios de Madrid y Tenjo; al Oriente con los municipios Cota y Bogotá; al Sur con el municipio de Mosquera; al Occidente con el municipio de Madrid. Tiene una extensión de 70 Kms^2 de los cuales el área urbana es de 4 Kms^2 y una extensión rural de 66 Kms^2. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m.s.n.m.

Un municipio que tenía solo un 6% del área como urbana con vivienda unifamiliar de desarrollo progresivo, hoy en día está densamente poblado, sin planeación previa y se ha unido en su progreso con los municipios vecinos, tanto por conjuntos residenciales en altura, como parques industriales que se han suscitado por la restricción de desarrollos industriales en Bogotá

En los últimos 10 años considero que ha aumentado 10 veces su población.

La economía del municipio se basaba en cultivos de flores y actualmente se ha suplementado con la presencia de más 150 industrias manufactureras.

Pero el auge actual de la economía está en la construcción y el desarrollo urbano en general.



EL CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA, es parte de un desarrollo conjunto de 360 unidades de vivienda en 5 pisos y este centro comercial en 2 pisos, donde se localizan los predios en estudio; se levanta en el barrio El Lago, sobre el costado norte de la Carrera 13, cercano casco urbano inicial del municipio; es un sector consolidado con vivienda unifamiliar y algunos desarrollos multifamiliares muy cercanos al centro comercial.

Pedro Gómez la firma creadora de los Unicentros, lanza un nuevo producto que denomina los Micentros, que son centros comerciales a menor escala que brindan adicional al comercio la alternativa de servicios y diversión a una población menos extensa. Esta apuesta la hace en Funza con la expectativa de que Funza y los municipio aledaños, se están convirtiendo en un gran parque industrial.

3-1 Delimitación del Barrio.

El barrio El Lago donde se encuentra MICENTRO FUNZA está delimitado por la vía Funza Cota, la Carrera 16 entre Calles 18 y Calle 15 que es el eje vial interno más importante del municipio.

3-2 Estrato socio económico.

Siendo predio comercial no tiene asignado estrato socioeconómico.

3-3 Vías de Acceso y Transporte.

El crecimiento del municipio no ha sido planeado, no tiene una red de ejes viales consolidados y continuos, pero la Calle 15, la Carrera 12 y Carrera 13 son las vías internas más importantes de la zona y sobre las cuales se encuentra trasporte público.

Sobre la vía Funza Cota se desplaza el tráfico intermunicipal, con camiones, buses, colectivos, taxis, gran cantidad de motocicletas y vehículos particulares.

3-4 Infraestructura Urbana

La zona cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana como son: alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, alumbrado público, redes telefónicas, redes de gas natural, vías de comunicación pavimentadas con sardineles.
Tiene edificio administrativo para la alcaldía, planeación, catastro, secretaría de tránsito y transporte y demás entidades de servicio público.
También tiene servicios de salud, hospital, iglesias de variados credos, biblioteca con teatro al aire libre, colegios de primaria, bachillerato y técnicos, públicos y privados, comercio espontáneo con supermercados, restaurantes y las reconocidas pastelerías especializadas repostería típica etc.

3-5 Normatividad vigente para el predio.

La normatividad urbana del municipio de Funza, está contenida en el Acuerdo 13 de 2.013 y sus modificaciones.
Estando el pedio a avaluar, en un centro comercial construido con licencia y estar sometidos a régimen de propiedad horizontal, no amerita hacer análisis puntual de la norma.

3-6 Valorización.

Centro comercial posicionándose desde hace poco menos de 3 años, con una ocupación de 75%, mayor a 71% del año anterior, la administración está iniciando estrategias para el progreso del centro comercial, que en mi concepto pueden ser eficientes.
No obstante estos estímulos comerciales de la administración, la desaceleración de la economía afecta el valor comerciales los locales comerciales, como primeros perjudicados en el mercado inmobiliario.

4- DESCRIPCIÓN DEL PREDIO.

4-1 Dirección.

CARRERA 13 #16-85 LOCAL L2-31 Y L2-32 CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA.

4-2 Aspecto Físico.

4-2-1 Terreno.

Los LOCALES L2-31 y L2-32 a avaluar, forman parte del Centro Comercial MICENTRO FUNZA PH. construido sobre parte de un terreno con 11.457 m^2 donde se levantó tanto el centro comercial MICENTRO FUNZA como el multifamiliar MULTICENTRO y está delimitado así:

NORTE	La Carrera 13 desde la cual accede.
SUR	La Carrera 14.
ORIENTE	La Calle 17 A .
OCCIDENTE	Predios de la misma manzana.

Los linderos y dimensiones precisas, se describen en la Escritura 12.074 del 22 de Diciembre de 2.014 Notaría 38 de Bogotá.

4-2-2 Distribución de la edificación.

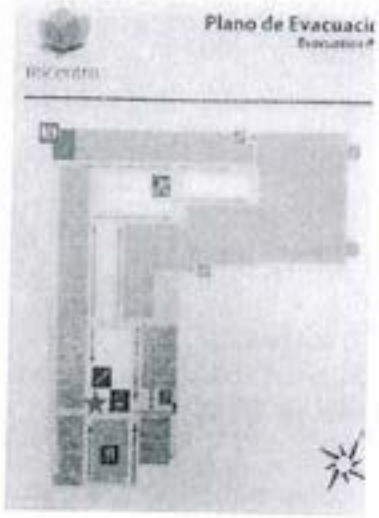
El CENTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA PH. desarrollado en 2 pisos, con parqueaderos en superficie.

Son 117 Locales distribuidos en 2 pisos, sobre circulaciones que conforman plazoletas en el primer piso, sobre las cuales se crea un vacío en los pisos superiores, quedando los corredores de acceso a los Locales del 2° piso comunicados entre sí por puentes sobre las plazoletas de primer piso ya descritas.

Tiene 3 puntos fijos de comunicación vertical: uno con ascensor panorámico para visitantes y 1 ascensor de servicio; 1 punto con escaleras eléctricas; 1 punto de escaleras peatonales que comunica sótano, 1° y 2° pisos denominadas salidas de emergencia.

Hay dos baterías de baños con ubicadas en 1° y 2° pisos para hombres, mujeres y niños; además oficina de administración en segundo piso.







Los locales están distribuidos así:

En primer piso se encuentran 60 Locales, el local ancla es supermercado "OLIMPICA"

En segundo piso 57 locales, uno de ellos de mayor tamaño es GAMEBOX destinado a diversión infantil hay 10 sobre una plazoleta de comidas y un cinema con 3 salas de cine y baños.

En total hay 3 locales con áreas superiores a 1.000 m^2, 3 locales con áreas superiores a 200 metros y los locales tipo oscilan entre 30 y 50 metros cuadrados siendo éstos, los de menor área los que se pueden denominar locales tipo.

El área para el estacionamiento de 180 vehículos, son parqueos comunales y la administración se encarga de la gestión para el uso.

Local L2-31 Y L2-32 ubicados en el 2° piso, cercanos a el acceso principal y de la escalera eléctrica, funcionan de forma conjunta, tienen frente o vitrina que suma 7.40 metros, con altura de 4,11 metros.

4-2-3 Áreas y coeficientes.

Local L2-31 Área privada 37.47 m^2

*Los 37.47 m^2 de área privada, corresponden a **39.96** metros cuadrados de área construida. Coeficiente de propiedad 1,153184%*

Áreas tomadas del certificado de libertad suministrado y discriminadas de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Local L2-32 Área privada 37.47 m^2

*Los 37.47 m^2 de área privada, corresponden a **39.96** metros cuadrados de área construida. Coeficiente de propiedad 1,153184%*

Áreas tomadas del certificado de libertad suministrado y discriminadas de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal.

4-2-4 Servidumbres

Las servidumbres establecidas en el Régimen de Propiedad Horizontal Escritura 9995 del 10 de Octubre de 2.014 Notaría 38 de Bogotá.

4-2-5 Características de la Construcción

Centro comercial construido en 2.014, se encuentra en uso con buenos acabados y buen mantenimiento en general, la construcción con las siguientes características:

ESTRUCTURA: Estructura tradicional de columnas y placas de entrepiso en concreto.

CUBIERTA: En parte placa de concreto, en parte teja acanalada y sectores con domos para iluminación cenital en los plazoletas y las circulaciones.

CIELO RASO: En lámina de yeso (dry wall) y pintura, con lámparas empotradas.

MUROS: Fachada principal en pañete y pintura.
Algunos Locales con fachada interior en vidrio con marcos en aluminio. Estos locales con cortina metálica que permite abrir la totalidad de su fachada al público.
Interiormente con muros estucados y pintados
Baños comunales en cerámica en buen estado.

PISOS: Vías vehiculares en asfalto, aceras en concreto y tableta.
Circulaciones y plazoletas internas en porcelanato, con algunas islas de jardines ornamentales.
Parqueaderos en asfalto debidamente señalizados para el uso.
Locales en estudio con piso en madera laminada.

CARPINTERÍA: Los locales tienen carpintería en lámina con cortina que permite la apertura total de la fachada.

BAÑOS. 2 Baterías de baños comunales por piso, con pisos y muros enchapados en cerámica, lavamanos sobre mesones de granito, aparatos sanitarios en porcelana, divisiones o cabinas para sanitarios en duragloss, que son paneles en MDF recubiertos con laca polímera de secado ultravioleta, superficie lisa y resistente.

SERVICIOS PÚBLICOS

Cada Local es entregado con un punto de energía, un punto hidráulico, un desagüe, opción de red estructurada de voz y datos. Cada propietario decide que opciones requiere para su funcionamiento.

Para efectos de determinación del probable valor de mercado se han tenido en cuenta los valores comerciales de la zona en general y el centro comercial en particular.

8. METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

Marco teórico

Medición del valor razonable bajo NIIF 13
Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición.

Jerarquía de variables a utilizar
En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

Definiciones de acuerdo con la NIC-16 (propiedades plantas y equipos)
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

Valor razonable menos los costos de venta: Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. Este valor también es conocido como valor neto realizable.

Importe depreciable: Es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Depreciación (Dep).: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.
Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos

estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil (V.U.): Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

Vida económica es:
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

Vida remanente:
Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. En este caso serían 98 años.

Valor residual:
Siendo este el valor que se puede llegar a rescatar al fin de la vida útil del bien, no sugiero un valor, ya que este puede ser superior al valor actual, y depende de factores externos al inmueble, como por ejemplo políticas Distritales, Nacionales y tendencias urbanísticas futuras.

Valor de reposición a nuevo (V.R.N)
Es el valor requerido para reemplazar una propiedad por otra nueva y moderna, que utilice la tecnología y materiales de construcción más actuales, reproduciendo la capacidad y utilidad de la propiedad existente.
CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE.

En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.
La metodología empleada para determinar el valor razonable del activo corresponde al enfoque de mercado.

Método Comparativo de Mercado:
Técnica valuatoria que consiste en determinar dicho valor, a partir de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables con el bien objeto de avalúo.
Por considerar que lo establecido en esta norma es perfectamente aplicable al avalúo del inmueble analizado, decidí adoptar este método.

Aplicación del método.
Para definir el valor comercial del Local, tuve en cuenta las características especiales descritas en los capítulos anteriores como son, que está dentro de un centro comercial en proceso de consolidación, que ha tenido acogida en el mercado inmobiliario con ocupación de 75% obtenida en casi 3 años.

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13567- 13

SOLICITANTE: POLUX SUMINISTROS S.A.S.

DIRECCION: CARRERA 13 18-85 FUNZA CUNDINAMARCA

UBICACIÓN	AREA EN m2	OFERTA $ DE VENTA	VALOR POR METRO CUADRADO	OFERTA $ DE RENTA	VALOR POR METRO CUADRADO
MICENTRO Local 146	50,00		-	1.300.000	26.000
MICENTRO Local 235	45,00			1.200.000	26.667
MICENTRO Local 105	46,00	240.000.000	5.217.391		
MICENTRO Local 112	50,00	700.000.000	14.000.000	2.000.000	40.000
MICENTRO Local 113	44,00	330.000.000	7.500.000	1.500.000	34.091
MICENTRO Local 238	65,00	380.000.000	5.846.154		
MICENTRO Local 243	32,00	210.000.000	6.562.500	2.300.000	71.875
MICENTRO Local 244	32,00	210.000.000	6.562.500	2.300.000	71.875
MICENTRO Local 245	34,00	240.000.000	7.058.824	1.005.000	29.559
MICENTRO Local 247	34,00	230.000.000	6.764.706		
MICENTRO Local 248	34,00	230.000.000			

Con respecto a la muestra a analizar, la oferta se refiere a áreas construidas y el avalúo se referirá a áreas privadas.
El valor promedio de $6´472.497 por metro cuadrado de área construida de los Locales en 2° piso es relativamente homogéneo, el coeficiente de variación es de 7, lo cual es aceptable.

Análisis de Resultados.

Es de anotar que la oferta ha bajado un poco con respecto al año anterior, debido a que hay mas unidades desocupadas debido como ya lo mencioné a la desaceleración de la economía afecta el valor comerciales los locales comerciales, como primeros perjudicados en el mercado inmobiliario.

Los Locales en análisis tienen vitrina amplia y la ubicación es muy buena.

Por lo tanto el valor razonable de este Local debe estar entre el valor promedio obtenido en la muestra y el rango superior del intervalo de confianza.

9. FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO

La fecha de valuación es 30 de Junio de 2.017, para efectos de transacciones comerciales y presentación en los estados financieros a Junio de 2017.

En concordancia con el Numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas, que puedan afectar el valor se conserven.

10. DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Teniendo en cuenta las características generales del sector, las especificaciones constructivas del predio que se avalúa, el uso y demás elementos de juicio antes mencionados, el valor razonable del predio es:

CARRERA 13 # 16-85 CENTRO COMERCIAL MICENTRO EN FUNZA			
DENOMINACION	AREA EN m2	VALOR UNITARIO	VALOR RAZONABLE
LOCAL L2-31	37,47	$ 7.000.000	$ 262.290.000
Valor que corresponde a AREA CONSTRUIDA	39,96	$ 6.563.814	$ 262.290.000
VALOR RAZONABLE LOCAL			**$ 262.290.000**
DOSCIENTOS SESENTA Y DIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.			

LOCAL L2-32	37,47	$ 7.000.000	$ 262.290.000
Valor que corresponde a AREA CONSTRUIDA	39,96	$ 6.563.814	$ 262.290.000
VALOR RAZONABLE LOCAL			**$ 262.290.000**
DOSCIENTOS SESENTA Y DIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.			
VALOR TOTAL DE LOS DOS LOCALES			**$524´580.000**

Atentamente,

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador
MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017

EE-180

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13568 0
0008560

Bogotá D.C. Junio 30 de 2.017

Señores
POLUX SUMINISTROS S.A.
JAVIER VELÁZQUEZ
Gerente Financiero.
La Ciudad

REF: Avalúo 13568 P.
LOCAL L2-31 CARRERA 7 A # 33-77 /199
Y DIAGONAL 8 # 33-26 / 136
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT.

Cordial saludo:
De acuerdo con su solicitud, procedo a realizar el avalúo del Local en referencia, propiedad de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**; esta valuación se realiza de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.

Dejo constancia expresa de que a la fecha no tengo ni he tenido ningún tipo de interés actual o contemplado con los dueños o accionistas, ni tampoco sobre los bienes sujetos de valoración y que además cumplo con los requerimientos éticos y profesionales contemplados en el código de conducta del IVSC (International Valuation Standar Committe – Comité de Normas Internacionales de Valoración).

Es mi deber mantener el análisis de valuación contenido en este informe, bajo absoluta reserva y no manifestar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio conocido, a terceros a menos que sea voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito.

Agradezco la atención a la presente y la confianza depositada en mis servicios.

ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador
MATRICULAS
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 12.367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13568 - 1

Bogotá D.C. Diciembre 31 de 2.016

4400857

AVALÚO TÉCNICO REALIZADO BAJO NORMAS NIIF. AL LOCAL L2-31 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT CARRERA 7 A # 33-77 /199 Y DIAGONAL 8 # 33-26/136 DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA, COLOMBIA.

SOLICITUD DE AVALÚO 13555 P.

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:

1 - INFORMACIÓN BÁSICA

2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO

3 - DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
- 3 - 1 Barrio.
- 3 - 2 Delimitación del Barrio.
- 3 - 3 Estrato socio económico.
- 3 - 4 Vías de acceso y Transporte.
- 3 - 5 Infraestructura Urbana.
- 3 - 6 Normatividad.
- 3 - 7 Valorización.

4 - DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
- 4 - 1 Dirección.
- 4 - 2 Aspecto Físico.
- 4 - 2 -1 Terreno.
- 4 - 2 -2 Distribución del Inmueble.
- 4 - 2 -3 Áreas.
- 4 - 2 -4 Servidumbres.
- 4 - 2 -5 Características de la Construcción.

5 - DOCUMENTACIÓN
- 5 - 1 Documentos consultados.
- 5 - 2 Títulos de propiedad.

6 - MARCO REGULATORIO APLICADO

7 - CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

8 - METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

9 - FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO.

10 - DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE.

11 - ANEXOS.

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13568 - 2
100858

1- INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	LOCAL L2-31 CARRERA 7 A # 33-77 /199 Y DIAGONAL 8 # 33-26 / 136
TIPO DE INMUEBLE	LOCAL EN EL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE GIRARDOT, PROPIEDAD HORIZONTAL
SECTOR	SANTA RITA.
MUNICIPIO	GIRARDOT.
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA.
PROPIETARIO	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
SOLICITANTE DEL AVALÚO	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
AVALÚO ELABORADO POR	ARQ. MIRYAN GARCES DE BERNAL
FECHA DE LA VISITA	JUNIO 25 DE 2.017
FECHA DEL INFORME	JUNIO 30 DE 2.017
MARCO NORMATIVO	Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, Medición del Valor Razonable, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y la Norma Internacional de Valuación (IVS) 300, Valuación para reportes financieros Versión Julio 2013.



2 - PROPÓSITO DEL AVALÚO.

Se trata de definir el VALOR RAZONABLE un Local ubicado en el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT.

El propósito es realizar actividades especiales de valuación, necesarios para tasar objetivamente un bien con criterio de mercado, definiendo puntualmente el mayor y mejor uso en una fecha determinada, tal y como lo dictan la normas internacionales de valuación IVS 300, Valuaciones para Reportes Financieros edición 2013, emitidas por IVSC, NIIF 13, Medición de Valor Razonable emitida por el IASB y NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. La tasación que se hace a partir de la identificación técnica, completa y clara del bien en referencia.

Valor Razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas debidamente informadas y en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la medición en contabilidad internacional.

3 - DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y EL SECTOR.

Girardot municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca, provincia de Alto Magdalena de la cual es capital, fundado en 1.840, ocupa 129 Kilómetros cuadrados su altitud promedio es de 326 msnm, pero en la zona montañosa alcanza hasta 1.000 msnm., hoy con cerca de 150.000 habitante mas una altísima población flotante.
Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.



Su ubicación es estratégica como punto central donde confluían los comercios de varias regiones y se trasportaban por la vía férrea hacia la capital y el resto del país. Con la caída de las comunicaciones por vías férreas en el país la ciudad decae económicamente pero nuevamente sus condiciones y su localización estratégica de cercanía a la capital del país, además de las condiciones climáticas y el agradable paisaje se convierte en lugar de recreación y veraneo de los santandereanos. Es así como la economía se enfoca en el sector turístico, creando grandes infraestructura de alojamiento, recreación y descanso dentro y fuera de la ciudad. Esta nueva dinámica económica genera un mayor crecimiento urbano, extendiéndose la ciudad a través de las carreteras de salida y principalmente sobre la antigua vía panamericana que atravesaba la ciudad. Es allí donde el crecimiento del antiguo corregimiento de Ricaurte es elevado a la condición de municipio en 1968 desprendiéndose del municipio de Girardot.



Vista Panorámica del puente férreo de Girardot desde el muelle fluvial de Flandes.

EL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT, donde se está el predio en estudio se encuentra en el sector de Santa Rita, cercano al centro de Girardot, en la intersección de la Diagonal 8 con la Calle 33.
Es un sector consolidado con vivienda unifamiliar y algunos desarrollos comerciales espontáneos sobre ejes viales.

3-1 Delimitación del Barrio.

Este centro comercial se encuentra al Sur de una manzana sin desarrollar, delimitada por la Avenida Portachuelo ó Diagonal 8°, la Avenida Kennedy, La Calle 33 y el Caño Portachuelo.

3-2 Estrato socio económico.

Siendo predio comercial no tiene asignado estrato socioeconómico.

3-3 Vías de Acceso y Transporte.

El crecimiento del municipio no ha sido planeado, no tiene una red de ejes viales consolidados y continuos.
El acceso al centro comercial desde el resto del municipio se realiza por vías pavimentadas, algunas amplias y otras vías de tipo barrio residencial.
Las principales vías cercanas al sector son la Avenida Kennedy la Diagonal 8 y la Calle 33.
En el sector transita servicio de trasporte público con buses, colectivos, taxis, alta cantidad de motocicletas y vehículos particulares.

13568 5 00861



3-4 Infraestructura Urbana

La zona cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana como son: alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, alumbrado público, redes telefónicas, vías de comunicación pavimentadas con sardineles, sitios de parque.
Tiene palacio municipal donde funciona la alcaldía, planeación, catastro, secretaría de tránsito, y demás entidades de servicio municipal.
Tiene iglesias de variados credos, hospital, centros de salud, biblioteca, escuelas, colegios, institutos y universidades que ofrecen enseñanza primaria, técnica y superior.
Hace uso del aeropuerto ubicado en Flandes Tolima.
El comercio es muy variado para atender a propios y población flotante, cuenta con almacenes de cadena, supermercados, restaurantes, discotecas y clubes que brindan esparcimiento etc.

3-5 Normatividad vigente para el predio.

La normatividad urbana del municipio de Girardot, está contenida en el Acuerdo 12 del 11 de Junio de 2.014.

Estando el pedio a avaluar, en un centro comercial construido con licencia y estar sometidos a régimen de propiedad horizontal, no amerita hacer análisis puntual de la norma.

3-6 Valorización.

El centro comercial abrió sus puertas el 20 de Noviembre de 2.014 y actualmente tiene una ocupación de 70% lo cual muestra buen posicionamiento en el mercado, lo cual se refleja en valorización de las unidades que lo conforman.

13568 - 6
0862

4- DESCRIPCIÓN DEL PREDIO.

4-1 Dirección.

LOCAL L2-31 CARRERA 7 A # 33-77 /199 y DIAGONAL 8 # 33-26 / 136 de Girardot.



4-2 Aspecto Físico.

4-2-1 Terreno.

El Local L2-31, a avaluar forma parte del centro comercial Unicentro Girardot PH construido sobre parte de una manzana urbana que inicia su desarrollo, el terreno que este centro ocupa tiene un área útil de 19.471,917 m^2 después de las cesiones viales requeridas para su desarrollo y está delimitado así:

NORTE	Con la Avenida Portachuelo o Diagonal 8°.
SUR	Con la Avenida Kennedy.
ORIENTE	Afectación del Caño Portachuelo y predio de Edgar Beltrán.
OCCIDENTE	Con parque público y la Calle 33.

Los linderos y dimensiones precisas, se describen en la Escritura 12073 del 22 de Diciembre de 2.014 Notaría 38 de Bogotá.

4-2-2 Distribución de la edificación.

El CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT desarrollado en 2 y 3 pisos más sótano, cuenta con una plazoleta de acceso, tiene 2 entradas peatonales a nivel, 2 accesos vehiculares.
Cuenta con 117 Locales distribuidos en 3 pisos, sobre circulaciones que conforman plazoletas en el primer nivel sobre las cuales se crea un vacío en los pisos superiores, quedando los corredores de acceso a los Locales de pisos 2 y 3 comunicados entre sí por puentes sobre las plazoletas de primer piso ya descritas.

13568 - 7
000863

El área total construida es de 44.082 metros cuadrados, tiene 7 puntos fijos de comunicación vertical: uno con ascensor panorámico para los 4 niveles y 2 ascensores de servicio; 2 puntos con escaleras eléctricas; un punto de rampas que comunican el sótano y 1° piso y 2 puntos de escaleras peatonales que comunica sótano, 1° y 2° pisos denominadas salidas de emergencia.

Hay dos baterías de baños con ubicadas en 1° y 2° pisos y oficina de administración en segundo piso.

Los locales están distribuidos así:

En primer piso se encuentran 55 Locales, el local ancla es supermercado "LA 14"

En segundo piso 58 locales, doce de ellos sobre una plazoleta de comidas, un cinema con 4 salas de cine y baños, un local de 1.980 m^2 aún sin utilizar.

Exceptuando el local ancla, hay 6 locales con áreas entre 300 y 2.000 metros, el área de los demás locales oscila entre 40 y 150 metros cuadrados siendo los de menor área los que se pueden denominar locales tipo.

En tercer piso 3 áreas: una amplia y 2 de menor tamaño actualmente en desuso, están promocionadas para locales u oficinas.

El sótano con capacidad de estacionamiento de 436 vehículos, los parqueos son comunales y la administración se encarga de la gestión para el uso.







Local L2-31 ubicado en el 2° piso, cercano al a los accesos de la plazoleta principal y de la escalera eléctrica, tiene frente o vitrina de 15 metros, con altura de 4,30 metros y está destinado a tecnología y comunicaciones.

13568 0864

4-2-3 Áreas y coeficientes.

Área de terreno	26.329,00 m^2
Área útil	19.471,917 m^2
Área total construida	44.082,00 m^2

Local L2-31 Área privada 138.72 m^2

*Los 138,72 m^2 de área privada, corresponden a **145,55** metros cuadrados de área construida.*
Coeficiente de propiedad 1,153184%
Áreas tomadas del certificado de libertad suministrado y discriminadas de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal.

4-2-4 Servidumbres

Las servidumbres establecidas en el Régimen de Propiedad Horizontal Escritura 9376 del 8 de Noviembre de 2.014 Notaría 38 de Bogotá y las reformas posteriores.

4-2-5 Características de la Construcción

Centro comercial construido en 2.014, se encuentra en uso con buenos acabados y buen mantenimiento en general, el Local L2-31 está en obra gris, pendiente de adecuación para comenzar a atender público.

En general la construcción con las siguientes características:

ESTRUCTURA: Estructura tradicional de columnas y placas de entrepiso en concreto.

CUBIERTA: En parte placa de concreto, en parte teja acanalada y sectores con domos para iluminación cenital en los plazoletas y las circulaciones.

CIELO RASO: En lámina de yeso (dry wall) y pintura, con lámparas empotradas.
Sótano sin cielo raso.
Este Local está sin cielo raso, con la teja a la vista.

MUROS: Fachada principal en pañete y pintura.
Locales con fachada en vidrio con marcos en aluminio.
Interiormente con muros estucados y pintados
Baños comunales en cerámica en buen estado.
Sótano con señalización de garajes, en pintura fluorescente.

PISOS: Vías vehiculares en asfalto, aceras en concreto y tableta.
Circulaciones y plazoletas internas en porcelanato, con algunas islas de jardines ornamentales.

Local con piso en cemento afinado.
Parqueaderos con piso en cemento afinado.

0000865

CARPINTERÍA: El Local se encuentra en obra gris, apto para adecuarse al uso que se le asigne, no tiene carpintería de cerramiento aún.

BAÑOS. 2 Baterías de baños comunales por piso, con pisos y muros enchapados en cerámica, lavamanos sobre mesones de granito, aparatos sanitarios en porcelana, divisiones o cabinas para sanitarios en duragloss, que son paneles en MDF recubiertos con laca polímera de secado ultravioleta, superficie lisa y resistente.

SERVICIOS PÚBLICOS Cada Local es entregado con un punto de energía, un punto hidráulico, un desagüe, punto de ventilación y opción de red estructurada de voz y datos. Cada propietario decide que opciones requiere para su funcionamiento.

EQUIPO El centro comercial cuenta con 6 plantas de suplencia total que atienden 2 subestaciones eléctricas, 3 ascensores, uno de pasajeros y 2 de carga, 4 bombas para impulsión de agua, 17 bombas eyectoras para aguas del terreno, red contra incendios, extracción forzada de aire en sótano, extractores de olores en baños, circuito cerrado de TV con 132 cámaras y 4 monitores; ventiladores en Plazoleta de comidas y en Plaza de café.

4-2-6 Uso actual del inmueble

El Local L2-31 se encuentra desocupado, en obra gris y sin adecuar, está destinado a comercializar productos para tecnología y comunicaciones, pero puede solicitar el cambio de usos.

4-2-7 Edad y Vida económica del inmueble

De acuerdo con las normas internacionales la vida económica de un inmueble corresponde a la vida remanente del mismo, siendo la vida remanente el resultado de restarle a la vida útil del inmueble, los años transcurridos desde su construcción.

Para el caso colombiano la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

En consecuencia la vida remanente es de 97 años.

5 - DOCUMENTACIÓN.

5-1 Documentos consultados.

- Fotocopia parcial de la Escritura 12073 del 22 de Diciembre de 2.014, Notaría 38 de Bogotá.
- Folio de matrícula inmobiliaria del Local L2-31 307-83799

5- 2 Títulos de propiedad.

El Local L2-31 es propiedad de POLUX SUMINISTROS S.A.S. según consta en la Escritura 12073 del 22 de Diciembre de 2.014 Notaría 38 de Bogotá, mediante la cual se realiza una liberación parcial del patrimonio autónomo UNICENTRO GIRARDOT- FIDUBOGOTA S.A. y la venta del Local L2-31 del mismo centro comercial.

FUENTE: Escritura 12073 del 22 de Diciembre de 2.014 Notaría 38 de Bogotá.

6. MARCO REGULATORIO APLICADO (NIIF – IVSC)

El presente avalúo ha sido realizado a solicitud de POLUX SUMINISTROS S.A.S. con el fin de establecer el valor razonable del inmueble, según inspección física realizada y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 13 Medición del Valor Razonable en lo que respecta a los niveles de información, jerarquías de valor de acuerdo a las variables utilizadas para la medición del valor razonable, a su reconocimiento y enfoques de valuación, Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y a la Norma Internacional de Valuación (IVS 300 Valuaciones para Reportes Financieros), emitidas en julio 2013 por International Valuation Standars Committe (IVSC) la cual establece que las valuaciones realizadas para su inclusión en los estados financieros deberán cumplir con los requisitos aplicables de las Normas Internacionales de Información Financiera; así como también los principios contenidos en las Normas Generales.

7. CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO.

Localización del sector en el municipio, desarrollo urbanístico residencial del entorno, las especificaciones de las vías de acceso y desalojo a la zona.

Sector caracterizado por ser una zona residencial, pero la manzana en la que se desarrollo el centro comercial tiene buena opción de otros desarrollos con base en el polo de desarrollo que puede considerarse este centro comercial.

Que la ocupación del centro comercial ha bajado un poco en los últimos meses, algo más de lo normal en el proceso de consolidación en que se encuentra el centro comercial, y agravado por la desaceleración de la economía.
Para el avalúo se tomaron las áreas dadas en el título de adquisición.

El avalúo practicado considera el valor comercial del predio expresado en dinero, entendiéndose por valor comercial, aquel que un comprador y un vendedor, estarían dispuestos a pagar y a recibir de contado por una propiedad, en un mercado con alternativas de negociación.

El avalúo practicado no considera aspectos de orden jurídico de ninguna índole, por no ser parte del estudio realizado.

Para efectos de determinación del probable valor de mercado se han tenido en cuenta los valores comerciales de la zona.

8. METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

Marco teórico

Medición del valor razonable bajo NIIF 13
Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición.

Jerarquía de variables a utilizar
En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.

Definiciones de acuerdo con la NIC-16 (propiedades plantas y equipos)
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

Valor razonable menos los costos de venta: Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. Este valor también es conocido como valor neto realizable.

Importe depreciable: Es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Depreciación (Dep).: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.
Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil (V.U.): Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

Vida económica es:
La vida económica es el periodo de tiempo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

Vida remanente:
Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. En este caso serían 98 años.

Valor residual:
Siendo este el valor que se puede llegar a rescatar al fin de la vida útil del bien, no sugiero un valor, ya que este puede ser superior al valor actual, y depende de factores externos al inmueble, como por ejemplo políticas Distritales, Nacionales y tendencias urbanísticas futuras.

Valor de reposición a nuevo (V.R.N)
Es el valor requerido para reemplazar una propiedad por otra nueva y moderna, que utilice la tecnología y materiales de construcción más actuales, reproduciendo la capacidad y utilidad de la propiedad existente.

Marco Jurídico

Además de las normas NIIF ya mencionadas, en Colombia la vida útil de un inmueble está establecida en la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, así:

"ARTÍCULO 2o. PARÁGRAFO Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años."

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE.

En el presente análisis se utilizó información que corresponde al rango de jerarquía Nivel 2 y que son precios cotizados de elementos similares pero no idénticos.
La metodología empleada para determinar el valor razonable del activo corresponde al enfoque de mercado.

Método Comparativo de Mercado:

Técnica valuatoria que consiste en determinar dicho valor, a partir de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables con el bien objeto de avalúo.

Por considerar que lo establecido en esta norma es perfectamente aplicable al avalúo del inmueble analizado, decidí adoptar este método.

Aplicación del método.

Para definir el valor comercial del Local, tuve en cuenta las características especiales descritas en los capítulos anteriores como son, que está dentro de un centro comercial en proceso de consolidación, que ha tenido una disminución en la ocupación, estando a la fecha en el 76% con 29 locales desocupados.

En cuanto a Locales:

Investigué el valor de oferta de locales en general en la ciudad, y los mayores valores se encuentran en este centro comercial.

Los locales tienen una ubicación estratégica sobre un hall amplio al que llegan las escaleras eléctricas.

Pero considero que estando este centro comercial funcionando con buena dinámica y habiendo oferta suficiente para definir valores comerciales, reduje la muestra a los locales que están en oferta dentro de este centro comercial, encontrando que los valores han bajado en el último año.

Con respecto a la muestra a analizar, la oferta se refiere a áreas construidas.

El diseño del centro comercial hace los locales tengan características de ubicación semejantes, no hay locales escondidos o con acceso por circulaciones secundarias.

Casi todos los locales que están en venta, ya están adecuados para que en ellos funcione un negocio.

MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
ARQUITECTA
PERITO AVALUADOR

13568 - 14

OFERTA DE LOCALES EN EL CENTRO COMERCIAL "UNICENTRO GIRARDOT"					
SOLICITANTE:		POLUX SUMINISTROS S.A.S.			Junio 2.017
DIRECCION:		CARRERA 7 a 33-77 / 199 GIRARDOT			
UBICACIÓN	AREA EN m2	OFERTA $ PARA VENTA	VALOR POR m2 EN VENTA	OFERTA $ PARA RENTA	VALOR POR m2 EN RENTA
UNICENTRO 2° PISO Local 240	57,00		-	3.000.000	52.632
UNICENTRO 2° PISO Local 233	170,00	1.300.000.000	7.647.059	8.840.000	52.000
UNICENTRO 2° PISO Local 231	138,72			5.800.000	41.811
UNICENTRO 2° PISO Local 234	100,00			4.200.000	42.000
UNICENTRO 2° PISO Local 235	165,00			6.930.000	42.000
UNICENTRO 2° PISO Local 203	50,00	400.000.000	8.000.000		
UNICENTRO 2° PISO	67,00	750.000.000	9.000.000		
UNICENTRO 2° PISO Local 258	94,00	900.000.000	9.574.468	6.000.000	63.830
UNICENTRO 2° PISO Local 215	33,00	620.000.000	18.787.879	Plazoleta de com	
UNICENTRO 1° PISO Local 154	49,00	600.000.000	12.244.898	2.500.000	51.020
Promedio m2 arriendos	47,293				
Promedio m2 locales 2° piso	8.555.382		Intervalo se confianza		
Desviación Estandar	796.760		Rango Superior	9.352.142	
Coeficiente Variación	9		Rango Inferior	7.758.621	

El valor promedio de $8´555.382 por metro cuadrado de área construida, para los Locales en 2° piso es relativamente homogéneo, el coeficiente de variación es de 9, lo cual es aceptable.

Análisis de Resultados.

El Local en análisis está en obra gris y aunque tiene área superior a los Locales de 2° piso que están en oferta, tiene una buena proporción de vitrina y ubicación privilegiada muy cerca de la escalera eléctrica.

Con respecto a la inversión en adecuaciones considero que no es alta y es inherente al uso para el cual se destine el Local.

Por lo tanto el valor razonable de este Local debe estar cercano al promedio de la muestra.

Es de anotar que el valor la oferta ha bajado en relación con el año anterior, a causa de la desaceleración de la economía del país, que se ha visto reflejada en la lenta comercialización y en consecuencia el menor valor de los inmuebles destinados a comercio ó locales que son los primeros afectados en el mercado inmobiliario.

0000872

9. FECHA Y VIGENCIA DEL AVALÚO

La fecha de valuación es 30 de Junio de 2.017, para efectos comerciales y contables, los datos involucrados y las estimaciones se realizaron con base a esta fecha mencionada.

En concordancia con el Numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas, que puedan afectar el valor se conserven.

10. DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Teniendo en cuenta las características generales del sector, las especificaciones constructivas del predio que se avalúa, el uso y demás elementos de juicio antes mencionados, el valor razonable del predio es:

CARRERA 7 A # 33-77 a 199 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT					
DENOMINACION	AREA EN m2	VALOR UNITARIO		VALOR RAZONABLE	
LOCAL L2-31	138,72	$	9.010.957	$	1.250.000.000
Valor que corresponde a AREA CONSTRUIDA	145,55	$	8.588.114	$	1.250.000.000
VALOR RAZONABLE LOCAL				**$**	**1.250.000.000**
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.					

Atentamente,

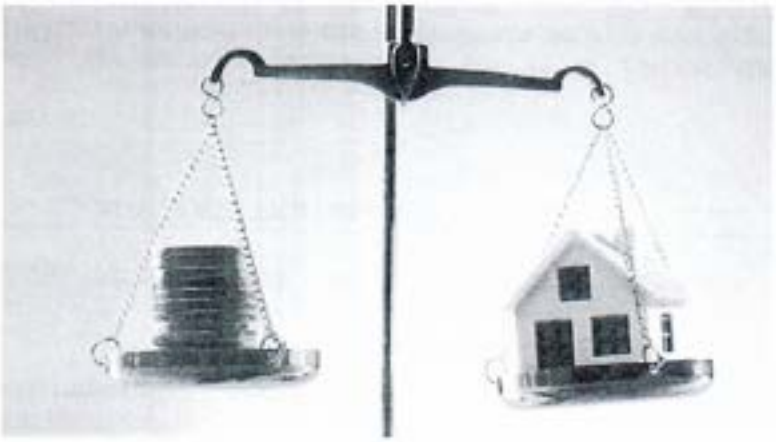
ARQ. MIRYAN GARCÉS DE BERNAL
Perito Avaluador

MATRICULAS
CONSEJO NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 12367
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12145749

Bogotá D.C Junio 30 de 2.017

POLUX

INVENTARIO DE PASIVOS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019



URAZAN
ABOGADOS

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS

No	Nit o Cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la obligación	Garantias	Capital	Valor cuota mensual	Interés Pactado	Intereses causados	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	1	AMERICAN EXPRESS INTL INC	CRAWFORD ROAD SINGAPORE 91 1913	ESTADOS UNIDOS	N/A	TARJETA DE CREDITO DOLARES	N/A	$ 372.393.504	$ 372.393.504	0	0	31/08/2019	22/09/2019	0	TARJETA DE CREDITO	378796384201003	$ 372.393.504	1,221%	31/08/2019
	Total1																$ 372.393.504	1,221%	
2	890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 76.167.389	$ 76.167.389	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO		$ 76.167.389	0,250%	31/08/2019
	Total 890.300.279																$ 76.167.389	0,250%	
3	860.034.313	DAVIVIENDA	Avenida el Dorado No 68 C -61	BOGOTA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 6.584.290	$ 6.584.290	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO	0	$ 6.584.290	0,022%	31/08/2019
	Total 860.034.313																$ 6.584.290	0,022%	
4	890.903.938	BANCOLOMBIA	Carrera 48 No. 26 - 85	MEDELLIN	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 126.321.458	$ 126.321.458	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO	0	$ 126.321.458	0,414%	31/08/2019
	Total 890.903.938																$ 126.321.458	0,414%	
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 32.674.886	$ 32.674.886	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO	0	$ 32.674.886	0,107%	31/08/2019
	Total 860.050.750																$ 32.674.886	0,107%	
6	860.002.964	BANCO BOGOTA	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 102.838.953	$ 102.838.953	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO	0	$ 102.838.953	0,337%	31/08/2019
	Total 860.002.964																$ 102.838.953	0,337%	
7	860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 35.621.574	$ 35.621.574	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO	0	$ 35.621.574	0,117%	31/08/2019
	Total 860.034.594																$ 35.621.574	0,117%	
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	N/A	$ 36.198.006	$ 36.198.006	0	0	31/08/2019	31/08/2019	0	EXTRACTO	0	$ 36.198.006	0,119%	31/08/2019
	Total 890.200.756																$ 36.198.006	0,119%	
9	800.178.148	BANCOLDEX	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	N/A	FACTORING	PAGARE	$ 525.000.000	$ 525.000.000	DTF+4.38	0	12/02/2019	12/05/2019	111	ADO DE CUE	4349	$ 525.000.000	1,721%	31/08/2019
9	800.178.148	BANCOLDEX	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	N/A	FACTORING	PAGARE	$ 410.819.082	$ 410.819.082	DTF+4.46	0	4/04/2019	4/06/2019	88	ADO DE CUE	4403	$ 410.819.082	1,347%	31/08/2019
9	800.178.148	BANCOLDEX	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	N/A	FACTORING	PAGARE	$ 361.104.794	$ 361.104.794	DTF+4.46	0	5/04/2019	5/06/2019	87	ADO DE CUE	4405	$ 361.104.794	1,184%	31/08/2019
	Total 800.178.148																$ 1.296.923.876	4,252%	
7	860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 194.774.075	$ 72.727.273	IBR+4.30	0	24/07/2018	24/05/2019	99	ADO DE CUE	206010023063	$ 194.774.075	0,639%	31/08/2019
7	860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 208.333.335	$ 41.666.667	IBR+4.70	0	19/12/2018	19/06/2019	73	ADO DE CUE	206010023209	$ 208.333.335	0,683%	31/08/2019
7	860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 54.007.534	$ 7.715.363	IBR+ 4.86	0	14/02/2019	14/07/2019	48	ADO DE CUE	206010023299	$ 54.007.534	0,177%	31/08/2019
7	860.034.594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 1.407.144.514	$ 469.048.171	IBR+ 4.65	0	2/07/2019	2/06/2019	90	ADO DE CUE	206080029698	$ 1.407.144.514	4,614%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS

No	Nit o Cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la obligación	Garantias	Capital	Valor cuota mensual	Interés Pactado	Intereses causados	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 860.034.594																$ 1.864.259.458	6,112%	
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 303.750.000	$ -	12.30% NPV	0	5/08/2019	4/11/2019	0	ADO DE CUE	11066233	$ 303.750.000	0,996%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 105.000.000	$ -	12.30% NPV	0	5/08/2019	5/11/2019	0	ADO DE CUE	11066852	$ 105.000.000	0,344%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 257.000.000	$ -	12.40% NPV	0	4/06/2019	2/09/2019	0	ADO DE CUE	11066525	$ 257.000.000	0,843%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 410.378.750	$ -	12.40% NPV	0	5/06/2019	3/09/2019	0	ADO DE CUE	11066338	$ 410.378.750	1,346%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 100.000.000	$ -	12.30% NPV	0	17/06/2019	17/12/2019	0	ADO DE CUE	11066675	$ 100.000.000	0,328%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 200.000.000	$ -	12.40% NPV	0	22/07/2019	21/10/2019	0	ADO DE CUE	11066480	$ 200.000.000	0,656%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 125.500.000	$ -	12.40% NPV	0	16/07/2019	15/10/2019	0	ADO DE CUE	11066782	$ 125.500.000	0,411%	31/08/2019
5	860.050.750	GNB SUDAMERIS	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 297.000.000	$ -	12.40% NPV	0	31/07/2019	29/10/2019	0	ADO DE CUE	11066506	$ 297.000.000	0,974%	31/08/2019
	Total 860.050.750																$ 1.798.628.750	5,897%	
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 27.957.395	$ 14.566.667	DTF+5.00	0	17/07/2018	17/06/2019	75	ADO DE CUE	100011200-4	$ 27.957.395	0,092%	31/08/2019
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 155.037.324	$ 40.250.000	DTF+5.00	0	11/09/2018	5/06/2019	87	ADO DE CUE	100012829-3	$ 155.037.324	0,508%	31/08/2019
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 49.583.335	$ 9.916.667	DTF+6.17	0	13/11/2018	13/06/2019	79	ADO DE CUE	100013784-4	$ 49.583.335	0,163%	31/08/2019
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 104.926.667	$ 13.115.833	DTF+6.35	0	14/01/2019	5/06/2019	87	ADO DE CUE	100014498-9	$ 104.926.667	0,344%	31/08/2019
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 39.798.500	$ 5.685.500	DTF+7.30	0	7/02/2019	7/06/2019	85	ADO DE CUE	100014799-5	$ 39.798.500	0,130%	31/08/2019
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 72.856.501	$ 8.095.167	DTF+7.30	0	18/03/2019	4/06/2019	88	ADO DE CUE	100015251-3	$ 72.856.501	0,239%	31/08/2019
8	890.200.756	INVERSORA PICHINCHA	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	N/A	CREDITO DE TESORERIA	PAGARE	$ 86.900.000	$ 7.241.667	DTF+6.11	0	12/04/2019	5/06/2019	87	ADO DE CUE	100015561-0	$ 86.900.000	0,285%	31/08/2019
	Total 890.200.756																$ 537.059.722	1,761%	
10	860.003.020	BBVA COLOMBIA	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 291.355.723	$ 291.355.723	0%	0	15/05/2019	9/09/2019	0	ADO DE CUE	4442	$ 291.355.723	0,955%	31/08/2019
	Total 860.003.020																$ 291.355.723	0,955%	
11	900.584.902	LIBERA SUPPLY	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 71.992.031	$ 71.992.031	0	0	24/05/2019	5/06/2019	87	ADO DE CUE	0	$ 71.992.031	0,236%	31/08/2019
11	900.584.902	LIBERA SUPPLY	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 13.678.485	$ 12.855.570	0	0	24/05/2019	5/06/2019	87	ADO DE CUE	0	$ 13.678.485	0,045%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS

No	Nit o Cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la obligación	Garantias	Capital	Valor cuota mensual	Interés Pactado	Intereses causados	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
11	900.584.902	LIBERA SUPPLY	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 141.507.007	$ 20.383.986	0	0	29/05/2019	1/06/2019	91	ADO DE CUE	0	$ 141.507.007	0,464%	31/08/2019
11	900.584.902	LIBERA SUPPLY	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 26.886.331	$ 46.320.750	0	0	29/05/2019	1/06/2019	91	ADO DE CUE	0	$ 26.886.331	0,088%	31/08/2019
11	900.584.902	LIBERA SUPPLY	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 13.106.620	$ 13.106.620	0	0	17/06/2019	20/07/2019	42	ADO DE CUE	0	$ 13.106.620	0,043%	31/08/2019
	Total 900.584.902																$ 267.170.474	0,876%	
12	900.283.669	FINAMCO	Cr 12 90 - 20 Of 209	BOGOTA	N/A	FACTORING	0	$ 278.720.840	$ 278.720.840	1.30 NMV	0	27/06/2019	28/09/2019	0	ADO DE CUE	0	$ 278.720.840	0,914%	31/08/2019
	Total 900.283.669																$ 278.720.840	0,914%	
								$ 7.122.918.903	**3.510.488.429**								$ 7.122.918.903	23,354%	

RELACION PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS

No	Nit o Cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la obligación	Garantias	Capital	Valor cuota mensual	Interés Pactado	Intereses causados	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	860.002.964	BANCO DE BOGOTA	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 450.000.000	$ 37.500.000	IBR+5.7	0	20/06/2019	20/06/2022	0	0	457837029	$ 450.000.000	1,475%	31/08/2019
1	860.002.964	BANCO DE BOGOTA	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 450.000.000	$ 75.000.000	IBR+5.1	0	19/06/2019	21/12/2020	0	0	457882069	$ 450.000.000	1,475%	31/08/2019
	Total 860.002.964																$ 900.000.000	2,951%	
2	860.003.020	BBVA	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 1.496.970.697	$ 78.787.879	DTF+4.5	0	25/01/2018	1/06/2019	91	0	9600112121	$ 1.496.970.697	4,908%	31/08/2019
	Total 860.003.020																$ 1.496.970.697	4,908%	
2	860.024.414	COLTEFINANCIERA	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 391.289.280	$ 83.333.333	12.10 EA	0	20/11/2018	1/06/2019	91	0	600400009427	$ 391.289.280	1,283%	31/08/2019
2	860.024.414	COLTEFINANCIERA	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 34.583.331	$ 6.916.667	12.10 EA	0	21/12/2018	7/06/2019	85	0	600400005891	$ 34.583.331	0,113%	31/08/2019
2	860.024.414	COLTEFINANCIERA	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 120.000.000	$ 15.000.000	12.10 EA	0	21/02/2019	1/07/2019	61	0	600400010424	$ 120.000.000	0,393%	31/08/2019
2	860.024.414	COLTEFINANCIERA	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 116.000.000	$ 14.500.000	12.10 EA	0	21/03/2019	1/07/2019	61	0	600400010660	$ 116.000.000	0,380%	31/08/2019
	Total 860.024.414																$ 661.872.611	2,170%	
3	860.034.313	DAVIVIENDA	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 916.082.915	$ 41.910.000	IBR+4.70	0	15/05/2018	15/05/2021	0	0	70004739002311313	$ 916.082.915	3,004%	31/08/2019
3	860.034.313	DAVIVIENDA	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 149.998.308	$ -	IBR+3.70	0	20/06/2019	20/12/2019	0	0	70004739002467317	$ 149.998.308	0,492%	31/08/2019
3	860.034.313	DAVIVIENDA	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 350.000.000	$ -	IBR+3.50	0	30/04/2019	29/10/2019	0	0	70004739002465107	$ 350.000.000	1,148%	31/08/2019
	Total 860.034.313																$ 1.416.081.223	4,644%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS

No	Nit o Cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la obligación	Garantias	Capital	Valor cuota mensual	Interés Pactado	Intereses causados	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	890.300.279	OCCIDENTE	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 998.397.233	$ 55.466.513	IBR+5.5	0	27/12/2017	11/12/2020	0	0	295-0003038-2	$ 998.397.233	3,273%	31/08/2019
4	890.300.279	OCCIDENTE	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO	PAGARE	$ 147.250.000	$ 7.750.000	IBR+5.5	0	2/04/2018	17/03/2021	0	0	295-0003709-4	$ 147.250.000	0,483%	31/08/2019
	Total 890.300.279																$ 1.145.647.233	3,756%	
5	890.903.938	BANCOLOMBIA	Carrera 48 No. 26 - 85 Avenida Los Industriales	MEDELLIN	N/A	CREDITO DE LEASING	CREDITO DE LEASING	$ 922.882.491	$ 22.800.000	DTF+5.00	0	2/04/2018	17/03/2021	0	0	21017-4027	$ 922.882.491	3,026%	31/08/2019
	Total 890.903.938																$ 922.882.491	3,026%	
4	890.300.279	OCCIDENTE	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	N/A	CREDITO DE LEASING	CREDITO DE LEASING	$ 115.452.721	$ 15.348.801	DTF + 6	0	2/04/2018	17/03/2021	0	0	180-089828	$ 115.452.721	0,379%	31/08/2019
4	890.300.279	OCCIDENTE	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	N/A	CREDITO DE LEASING	CREDITO DE LEASING	$ 56.828.215	$ 6.482.352	DTF + 6	0	2/04/2018	17/03/2021	0	0	180-089829	$ 56.828.215	0,186%	31/08/2019
	Total 890.300.279																$ 172.280.936	0,565%	
								$ 6.715.735.191,00	$ 460.795.544,79								$ 6.715.735.191	22,02%	

RELACIÓN PASIVOS - PERSONAS NATURALES - OBLIGACIONES FINANCIERAS

No	Nit o Cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la obligación	Garantias	Capital	Valor cuota mensual	Interés Pactado	Intereses causados	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	19268018	WILSON ORLANDO CHIVATA	KRA 56 167C 98 APTO 1102	BOGOTA	ACCIONISTA	PRESTAMO PARTICULAR	N/A	$ 72.833.907	$ -	0,007	0	25/06/2015	1/05/2019	91	NOTA	708-1502	$ 72.833.907	0,239%	31/08/2019
2	1015401398	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	CLLE 108 1ESTE 68	BOGOTA	FAMILIAR	PRESTAMO PARTICULAR	N/A	$ 10.771.409	$ -	0,007	0	15/05/2017	31/12/2018	243	NOTA	726-1410	$ 10.771.409	0,035%	31/08/2019
3	900546080	INVERSIONES GAIA KAN SAS	CLLE 81 9 86 APTO 901	BOGOTA	ADMINISTRADORES EN COMUN	SALDO PRESTAMO 06/02/2019	N/A	$ 214.022.799	$ -	0,007	0	28/02/2019	31/03/2019	153	NOTA	726-1533	$ 214.022.799	0,702%	31/08/2019
								$ 297.628.115	$ -								$ 297.628.115	0,976%	

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CON PARTICULARES

Resumen:

Obligaciones financieras corrientes	8.422.361.700
Obligaciones financieras no corrientes	5.713.920.508
	14.136.282.208

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	**$ 14.136.282.208**	**46,348%**
TOTAL PASIVO	**$ 30.500.005.721**	

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC. 51.693.033
TP 39.806-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

91800076

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.587-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	444.444.003	BELKIN, INC.	12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		6.925.902	2.021		2019/08/09	2019/10/01	0	FACTURA	19033	$ 6.925.902	0,02%	31/08/2019
Total 444.444.003																$ 6.925.902	0,02%	
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		63.022.333	18.388		2019/06/18	2019/08/04	27	FACTURA	18662	$ 63.022.333	0,21%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		59.572.149	17.382		2019/07/02	2019/08/17	14	FACTURA	18776	$ 59.572.149	0,20%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		137.404.065	40.091		2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	18845	$ 137.404.065	0,45%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		196.430.989	57.314		2019/07/09	2019/08/27	4	FACTURA	18848	$ 196.430.989	0,64%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		19.080.800	5.567		2019/08/09	2019/09/28	0	FACTURA	19032	$ 19.080.800	0,06%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.366.800	399		2019/06/15	2019/10/05	0	FACTURA	19040	$ 1.366.800	0,00%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		10.200.000	2.976		2019/08/15	2019/10/05	0	FACTURA	19041	$ 10.200.000	0,03%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		18.051.213	5.267		2019/08/15	2019/10/05	0	FACTURA	19042	$ 18.051.213	0,06%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC.	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		8.249.760	2.407		2019/08/15	2019/10/05	0	FACTURA	19043	$ 8.249.760	0,03%	31/08/2019

280077

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numeeo Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
2	444.444.010	LOGITECH INC .	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		123.435.778	36.016		2019/08/15	2019/10/05	0	FACTURA	19044	$ 123.435.778	0,40%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC .	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		12.552.800	3.663		2019/08/28	2019/10/13	0	FACTURA	19079	$ 12.552.800	0,04%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC .	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		6.976.800	2.036		2019/08/28	2019/10/13	0	FACTURA	19080	$ 6.976.800	0,02%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC .	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		45.135.341	13.169		2019/08/28	2019/10/13	0	FACTURA	19081	$ 45.135.341	0,15%	31/08/2019
2	444.444.010	LOGITECH INC .	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		164.714.293	48.060		2019/08/28	2019/10/13	0	FACTURA	19082	$ 164.714.293	0,54%	31/08/2019
Total 444.444.010																$ 866.193.123	2,84%	
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		678.572	198		2019/06/12	2019/08/14	17	FACTURA	9615	$ 678.572	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		406.300	119		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18623	$ 406.300	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		7.514.000	2.192		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18624	$ 7.514.000	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.251.420	949		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18625	$ 3.251.420	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		10.880.000	3.175		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18626	$ 10.880.000	0,04%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-1

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.218.549	668		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18627	$ 2.288.540	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		68.680	20		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18628	$ 68.680	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		61.035.187	17.809		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18629	$ 61.035.187	0,20%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.230.000	942		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18630	$ 3.230.000	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.363.000	689		2019/06/11	2019/08/14	17	FACTURA	18631	$ 2.363.000	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		64.506.055	18.821		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18823	$ 64.506.055	0,21%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		115.324.747	33.649		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18824	$ 115.324.747	0,38%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.687.080	492		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18825	$ 1.687.080	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		612.000	179		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18826	$ 612.000	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.230.000	942		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18827	$ 3.230.000	0,01%	31/08/2019

00000073

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.065.500	603		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18828	$ 2.065.500	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		50.582.141	14.759		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18829	$ 50.582.141	0,17%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		18.615.341	5.432		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18830	$ 18.615.341	0,06%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		22.322.701	6.513		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18831	$ 22.322.701	0,07%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.484.100	433		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18833	$ 1.484.100	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.173.340	342		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18834	$ 1.173.340	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.178.320	927		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18835	$ 3.178.320	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		13.668.000	3.988		2019/07/05	2019/09/11	0	FACTURA	18836	$ 13.668.000	0,04%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		69.870	20		2019/08/27	2019/10/29	0	FACTURA	9800	$ 69.870	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		335.920	98		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19068	$ 335.920	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		19.788.000	5.774		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19069	$ 19.788.000	0,06%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.900.880	846		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19070	$ 2.900.880	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		5.849.394	1.707		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19071	$ 5.849.394	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.193.050	1.223		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19072	$ 4.193.050	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.140.980	625		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19073	$ 2.140.980	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		5.596.060	1.633		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19074	$ 5.596.060	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.438.360	1.295		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19075	$ 4.438.360	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		839.800	245		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19076	$ 839.800	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.957.200	1.446		2019/08/28	2019/10/30	0	FACTURA	19077	$ 4.957.200	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		175.780	51		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19007	$ 175.780	0,00%	31/08/2019

180000

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		9.528.160	2.780		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19008	$ 9.528.160	0,03%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		5.839.840	1.704		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19009	$ 5.839.840	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		210.120	61		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19010	$ 210.120	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.589.160	464		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19011	$ 1.589.160	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		7.012.228	2.046		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19012	$ 7.012.228	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		28.366.201	8.277		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19015	$ 28.366.201	0,09%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.060.400	601		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19016	$ 2.060.400	0,01%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		44.795.341	13.070		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19017	$ 44.795.341	0,15%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		44.340.625	12.938		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19018	$ 44.340.625	0,15%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC .	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		18.349.800	5.354		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19019	$ 18.349.800	0,06%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Veecimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		6.106.400	1.782		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19020	$ 6.106.400	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.052.640	307		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19021	$ 1.052.640	0,00%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		9.248.000	2.698		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19022	$ 9.248.000	0,03%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		14.854.600	4.334		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19023	$ 14.854.600	0,05%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		6.460.000	1.885		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19024	$ 6.460.000	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		16.184.000	4.722		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19026	$ 16.184.000	0,05%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.624.000	1.349		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19025	$ 4.624.000	0,02%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		35.112.141	10.245		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19027	$ 35.112.141	0,12%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		30.698.941	8.957		2019/08/09	2019/10/14	0	FACTURA	19028	$ 30.698.941	0,10%	31/08/2019
3	444.444.012	OKIDATA AMERICAS INC.	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.004.598	293		2019/08/22	2019/10/29	0	FACTURA	19061	$ 1.004.598	0,00%	31/08/2019
Total 444.444.012																$ 728.887.515	2	

MEGA 83

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
4	444.444.039	U.S. TECHNOLOGY-MIAMI/SOUCH AMERICA INC.	1997 Nw 87th Ave. Doral, FL, 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		53.786.561	15.694		2019/07/05	2019/08/12	19	FACTURA	18820	$ 53.786.561	0,18%	31/08/2019
Total 444.444.039																$ 53.786.561	0,18%	
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		10.200.000	2.976		2019/07/05	2019/08/17	14	FACTURA	18817	$ 10.200.000	0,03%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		176.093.821	51.380		2019/07/31	2019/09/09	0	FACTURA	18972	$ 176.093.821	0,58%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.264.000	952		2019/08/09	2019/09/20	0	FACTURA	19029	$ 3.264.000	0,01%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.558.900	455		2019/08/09	2019/09/20	0	FACTURA	19030	$ 1.558.900	0,01%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		123.557.921	36.051		2019/08/13	2019/08/10	21	FACTURA	19035	$ 123.557.921	0,41%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.564.000	456		2019/08/15	2019/09/27	0	FACTURA	19036	$ 1.564.000	0,01%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.230.000	942		2019/08/28	2019/10/03	0	FACTURA	19078	$ 3.230.000	0,01%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		547.808	160		2019/08/21	2019/08/10	21	FACTURA	9785	$ 547.808	0,00%	31/08/2019
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		148.648.341	43.372		2019/08/22	2019/10/03	0	FACTURA	19059	$ 148.648.341	0,49%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
5	444.444.040	POLUX AMERICAS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		88.643.203	25.864		2019/08/22	2019/10/03	0	FACTURA	19060	$ 88.643.203	0,29%	31/08/2019
Total 444.444.040																$ 557.307.995	1,83%	
6	444.444.073	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.040	1		2019/02/26	2019/02/28	184	NOTA CREDITO	5310	$ 2.040	0,00%	31/08/2019
6	444.444.073	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		142.896.118	41.694		2019/06/26	2019/06/26	66	FACTURA	18714	$ 142.896.118	0,47%	31/08/2019
Total 444.444.073																$ 142.898.158	0,47%	
7	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		396.647.102	115.732		2019/07/09	2019/08/25	6	FACTURA	18851	$ 396.647.102	1,30%	31/08/2019
7	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		40.184.737	11.725		2019/05/27	2019/07/14	48	FACTURA	18551	$ 40.184.737	0,13%	31/08/2019
7	444.444.074	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		91.965.343	26.833		2019/08/30	2019/10/21	0	FACTURA	19094	$ 91.965.343	0,30%	31/08/2019
Total 444.444.074																$ 528.797.183	1,73%	
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		8.539.236	2.492		2019/08/21	2019/09/28	0	FACTURA	19195	$ 8.539.236	0,03%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		538.050	157		2019/08/21	2019/09/28	0	FACTURA	19196	$ 538.050	0,00%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.116.720	1.201		2019/08/27	2019/10/05	0	FACTURA	19266	$ 4.116.720	0,01%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		705.160	206		2019/08/27	2019/10/05	0	FACTURA	19267	$ 705.160	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		18.986.247	5.540		2019/08/15	2019/09/22	0	FACTURA	19165	$ 18.986.247	0,06%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.546.048	451		2019/08/15	2019/09/22	0	FACTURA	19166	$ 1.546.048	0,01%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		17.373.626	5.069		2019/08/28	2019/10/10	0	FACTURA	19276	$ 17.373.626	0,06%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.847.968	539		2019/08/28	2019/10/10	0	FACTURA	19277	$ 1.847.968	0,01%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		9.244.294	2.697		2019/08/30	2019/10/14	0	FACTURA	19295	$ 9.244.294	0,03%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		504.492	147		2019/08/30	2019/10/14	0	FACTURA	19296	$ 504.492	0,00%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.878.916	840		2019/07/31	2019/09/13	0	FACTURA	19070	$ 2.878.916	0,01%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		530.808	155		2019/07/31	2019/09/13	0	FACTURA	19071	$ 530.808	0,00%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.758.972	1.097		2019/07/30	2019/09/09	0	FACTURA	19066	$ 3.758.972	0,01%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		388.144	113		2019/07/30	2019/09/09	0	FACTURA	19067	$ 388.144	0,00%	31/08/2019

98800

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.120.528	1.202		2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	18968	$ 4.120.528	0,01%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.028.432	300		2019/07/22	2019/08/31	0	FACTURA	18969	$ 1.028.432	0,00%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		23.404.000	6.829		2019/07/15	2019/08/22	9	FACTURA	18927	$ 23.404.000	0,08%	31/08/2019
8	444.444.075	CASTOR LOGISTICS LLC	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.096.500	320		2019/07/15	2019/08/22	9	FACTURA	18928	$ 1.096.500	0,00%	31/08/2019
Total 444.444.075																$ 100.608.141	0,33%	
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.881.500	841		2019/08/27	2019/11/20	0	FACTURA	19265	$ 2.881.500	0,01%	31/08/2019
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		2.611.064	762		2019/08/15	2019/11/04	0	FACTURA	19150	$ 2.611.064	0,01%	31/08/2019
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		169.027.941	49.318		2019/08/01	2019/09/17	0	FACTURA	18983	$ 169.027.941	0,55%	31/08/2019
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		208.267.341	60.767		2019/07/23	2019/09/12	0	FACTURA	18902	$ 208.267.341	0,68%	31/08/2019
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		208.811.341	60.926		2019/07/16	2019/08/20	11	FACTURA	18873	$ 208.811.341	0,68%	31/08/2019
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		254.514.441	74.261		2019/07/15	2019/08/27	4	FACTURA	18894	$ 254.514.441	0,83%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
9	444.444.081	THERMAL TAKE USA INC	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		173.179.341	50.530		2019/06/26	2019/07/26	36	FACTURA	18715	$ 173.179.341	0,57%	31/08/2019
Total 444.444.081																$ 1.019.292.971	3,34%	
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		970.360	283		2019/06/11	2019/08/22	9	FACTURA	18617	$ 970.360	0,00%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		36.039.797	10.516		2019/06/11	2019/08/28	3	FACTURA	18618	$ 36.039.797	0,12%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		13.637.400	3.979		2019/07/05	2019/09/25	0	FACTURA	18821	$ 13.637.400	0,04%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		22.404.840	6.537		2019/07/05	2019/09/25	0	FACTURA	18822	$ 22.404.840	0,07%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		7.072.000	2.063		2019/06/18	2019/09/03	0	FACTURA	18666	$ 7.072.000	0,02%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.058.164	892		2019/07/18	2019/10/07	0	FACTURA	18890	$ 3.058.164	0,01%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		578.000	169		2019/07/18	2019/10/01	0	FACTURA	18891	$ 578.000	0,00%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		970.360	283		2019/07/18	2019/09/30	0	FACTURA	18892	$ 970.360	0,00%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		606.560	177		2019/07/18	2019/10/01	0	FACTURA	18893	$ 606.560	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		21.911.757	6.393		2019/07/26	2019/10/01	0	FACTURA	18935	$ 21.911.757	0,07%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		29.551.781	8.622		2019/08/15	2019/10/31	0	FACTURA	19039	$ 29.551.781	0,10%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		8.834.900	2.578		2019/08/22	2019/11/06	0	FACTURA	19062	$ 8.834.900	0,03%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		17.442.000	5.089		2019/08/22	2019/11/04	0	FACTURA	19063	$ 17.442.000	0,06%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		3.876.000	1.131		2019/08/28	2019/11/14	0	FACTURA	19083	$ 3.876.000	0,01%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		387.600	113		2019/08/28	2019/11/13	0	FACTURA	19084	$ 387.600	0,00%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		17.893.011	5.221		2019/08/30	2019/11/19	0	FACTURA	19091	$ 17.893.011	0,06%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		24.039.021	7.014		2019/08/30	2019/11/24	0	FACTURA	19092	$ 24.039.021	0,08%	31/08/2019
10	444.444.085	MICROSOFT CORPORATION	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		29.188.661	8.517		2019/08/30	2019/11/24	0	FACTURA	19093	$ 29.188.661	0,10%	31/08/2019
Total 444.444.085																$ 236.462.614	0,78%	
11	444.444.089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		29.406.941	8.580		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18936	$ 29.406.941	0,10%	31/08/2019
11	444.444.089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		179.431.556	52.354		2019/07/18	2019/08/30	1	FACTURA	18883	$ 179.431.556	0,59%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Contraparte	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Días de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
11	444.444.089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		65.875.341	19.221		2019/07/18	2019/08/30	1	FACTURA	18884	$ 65.875.341	0,22%	31/08/2019
11	444.444.089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		3.018.520	881		2019/07/19	2019/08/26	5	FACTURA	18899	$ 3.018.520	0,01%	31/08/2019
11	444.444.089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		209.695.341	61.184		2019/08/09	2019/09/16	0	FACTURA	19005	$ 209.695.341	0,69%	31/08/2019
11	444.444.089	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		90.831.341	26.502		2019/08/01	2019/09/07	0	FACTURA	18984	$ 90.831.341	0,30%	31/08/2019
Total 444.444.089																$ 578.259.042	1,90%	
12	444.444.090	COMPUTER NETWORKING INC	217 Clarksville Rd West Windsor Township NJ 08550 U.S.A.	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR		24.831.221	7.245		2019/05/15	2019/06/09	83	FACTURA	18518	$ 24.831.221	0,08%	31/08/2019
Total 444.444.090																$ 24.831.221	0,08%	
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		24.310.341	7.093		2019/08/09	2019/09/20	0	FACTURA	19031	$ 24.310.341	0,08%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		24.615.592	7.182		2019/07/31	2019/09/12	0	FACTURA	18969	$ 24.615.592	0,08%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		10.196.600	2.975		2019/07/26	2019/09/01	0	FACTURA	18934	$ 10.196.600	0,03%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		1.958.400	571		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18937	$ 1.958.400	0,01%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		5.202.000	1.518		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18938	$ 5.202.000	0,02%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		4.080.000	1.190		2019/07/18	2019/08/26	5	FACTURA	18881	$ 4.080.000	0,02%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		34.259.445	9.996		2019/07/18	2019/08/25	5	FACTURA	18882	$ 34.259.445	0,11%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		34.442.022	10.049		2019/07/19	2019/08/26	5	FACTURA	18898	$ 34.442.022	0,11%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		19.415.700	5.665		2019/08/28	2019/10/05	0	FACTURA	19085	$ 19.415.700	0,06%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		6.248.180	1.823		2019/08/28	2019/10/05	0	FACTURA	19086	$ 6.248.180	0,02%	31/08/2019
13	444.444.096	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		9.348.960	2.728		2019/08/28	2019/10/05	0	FACTURA	19087	$ 9.348.960	0,03%	31/08/2019
Total 444.444.096																$ 174.077.261	0,57%	
14	444.444.109	SKYWIRE COMMUNICATIONS INC	1630 NW 108th Ave Miami FL 33172	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR TRM CIERRE 3.427,29		383.838.016	111.995		2019/08/28	2019/09/21	0	FACTURA	19067	$ 383.838.016	1,26%	31/08/2019
Total 444.444.109																$ 383.838.016	1,26%	
15	800.035.776	NEXSYS DE COLOMBIA SAS	AUTO MEDELLIN KM 2 PQ TECNOLOGICO	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		383.617	-		2019/08/12	2019/09/26	0	FACTURA	19034	$ 383.617	0,00%	31/08/2019
Total 800.035.776																$ 383.617	0,00%	
16	800.091.549	IMPRESISTEM S.A.S.	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		23.775.416	-		2019/07/11	2019/08/09	22	FACTURA	18865	$ 23.775.416	0,08%	31/08/2019
Total 800.091.549																$ 23.775.416	0,08%	
17	800.239.471	EPSON COLOMBIA LTDA.	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		159.136.329	-		2019/08/30	2019/09/28	0	FACTURA	19090	$ 159.136.329	0,51%	31/08/2019
Total 800.239.471																$ 159.136.329	0,51%	
18	830.001.338	SUMIMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		476.000	-		2019/06/28	2019/07/27	35	FACTURA	18754	$ 476.000	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.339.750	-		2019/07/11	2019/08/10	21	FACTURA	18863	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.339.750	-		2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	18942	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.339.750	-		2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	18974	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		4.019.250	-		2019/08/02	2019/09/01	0	FACTURA	18988	$ 4.019.250	0,01%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.679.500	-		2019/08/26	2019/09/25	0	FACTURA	19065	$ 2.679.500	0,01%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.339.750	-		2019/08/16	2019/09/15	0	FACTURA	19049	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.339.750	-		2019/08/16	2019/09/15	0	FACTURA	19050	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
18	830.001.338	SUMMAS S A S	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.679.500	-		2019/08/16	2019/09/15	0	FACTURA	19051	$ 2.679.500	0,01%	31/08/2019
Total 830.001.338																$ 16.553.000	0,05%	
19	830.018.214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGICO PET	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		19.152.564	-		2019/07/18	2019/08/16	15	FACTURA	18895	$ 19.152.564	0,06%	31/08/2019
19	830.018.214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGICO PET	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		886.867	-		2019/07/26	2019/08/16	15	FACTURA	19046	$ 886.867	0,00%	31/08/2019
Total 830.018.214																$ 20.039.430	0,07%	
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		749.700	-		2019/08/01	2019/09/29	0	FACTURA	18979	$ 749.700	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.997.600	-		2019/08/01	2019/09/29	0	FACTURA	18980	$ 5.997.600	0,02%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		20.368.226	-		2019/08/01	2019/09/29	0	FACTURA	18981	$ 20.368.226	0,07%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		41.330.899	-		2019/08/01	2019/09/29	0	FACTURA	18982	$ 41.330.899	0,14%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.876.553	-		2019/07/12	2019/09/10	0	FACTURA	18866	$ 6.876.553	0,02%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		72.203.939	-		2019/07/12	2019/09/10	0	FACTURA	18867	$ 72.203.939	0,24%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.682.640	-		2019/07/12	2019/09/10	0	FACTURA	18868	$ 7.682.640	0,03%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		10.154.811	-		2019/07/19	2019/09/17	0	FACTURA	18896	$ 10.154.811	0,03%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		28.930.616	-		2019/07/19	2019/09/17	0	FACTURA	18897	$ 28.930.616	0,09%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.084.880	-		2019/07/08	2019/09/06	0	FACTURA	18838	$ 2.084.880	0,01%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.530.935	-		2019/07/08	2019/09/06	0	FACTURA	18839	$ 1.530.935	0,01%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		18.849.600	-		2019/07/08	2019/09/06	0	FACTURA	18840	$ 18.849.600	0,06%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		4.898.992	-		2019/07/08	2019/09/06	0	FACTURA	18841	$ 4.898.992	0,02%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		36.742.440	-		2019/07/08	2019/09/06	0	FACTURA	18842	$ 36.742.440	0,12%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		428.400	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18680	$ 428.400	0,00%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		856.800	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18681	$ 856.800	0,00%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		42.411.600	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18682	$ 42.411.600	0,14%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		22.577.080	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18683	$ 22.577.080	0,07%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.255.268	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18684	$ 6.255.268	0,02%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		13.292.445	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18685	$ 13.292.445	0,04%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		93.229.360	-		2019/06/21	2019/08/19	12	FACTURA	18686	$ 93.229.360	0,31%	31/08/2019
20	830.028.931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		32.011.000	-		2019/06/21	2019/08/20	11	FACTURA	18687	$ 32.011.000	0,10%	31/08/2019
Total 830.028.931																$ 469.473.784	1,54%	
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		115.408.813	-		2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	18879	$ 115.408.813	0,38%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.291.535	-		2019/07/29	2019/09/12	0	FACTURA	18943	$ 3.291.535	0,01%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.557.617	-		2019/07/29	2019/09/12	0	FACTURA	18944	$ 2.557.617	0,01%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		800.299	-		2019/07/29	2019/09/12	0	FACTURA	18945	$ 800.299	0,00%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.000.374	-		2019/07/29	2019/09/12	0	FACTURA	18946	$ 1.000.374	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.161.260	-		2019/07/30	2019/09/13	0	FACTURA	18965	$ 1.161.260	0,00%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		216.159.494	-		2019/07/30	2019/09/13	0	FACTURA	18966	$ 216.159.494	0,71%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		864.521	-		2019/08/06	2019/09/20	0	FACTURA	18996	$ 864.521	0,00%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.016.067	-		2019/08/14	2019/09/28	0	FACTURA	19036	$ 5.016.067	0,02%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		901.080.718	-		2019/06/25	2019/08/09	22	FACTURA	18692	$ 901.080.718	2,96%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		87.491.163	-		2019/06/28	2019/08/11	20	FACTURA	18755	$ 87.491.163	0,29%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		453.692.572	-		2019/06/28	2019/08/11	20	FACTURA	18756	$ 453.692.572	1,49%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.455.665	-		2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	18804	$ 2.455.665	0,01%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.087.103	-		2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	18805	$ 7.087.103	0,02%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.087.103	-		2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	18806	$ 7.087.103	0,02%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		179.227.932	-		2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	18807	$ 179.227.932	0,59%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		320.623.107	-		2019/07/03	2019/08/17	14	FACTURA	18808	$ 320.623.107	1,06%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		458.321	-		2019/07/09	2019/08/23	8	FACTURA	18852	$ 458.321	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		815.259	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18853	$ 815.259	0,00%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		17.238.109	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18854	$ 17.238.109	0,06%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		27.934.624	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18855	$ 27.934.624	0,09%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.651.101	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18856	$ 6.651.101	0,02%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.715.278	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18857	$ 7.715.278	0,03%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.128.352	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18858	$ 2.128.352	0,01%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		15.962.643	-		2019/07/10	2019/08/24	7	FACTURA	18859	$ 15.962.643	0,05%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.114.947	-		2019/07/11	2019/08/24	7	FACTURA	18861	$ 7.114.947	0,02%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		11.492.073	-		2019/07/11	2019/08/24	7	FACTURA	18862	$ 11.492.073	0,04%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.313.509	-		2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	18874	$ 7.313.509	0,02%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		51.466.058	-		2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	18875	$ 51.466.058	0,17%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.457.371	-		2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	18876	$ 1.457.371	0,00%	31/08/2019
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.471.262	-		2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	18877	$ 2.471.262	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
21	830.054.490	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.166.540	-		2019/07/17	2019/08/31	0	FACTURA	18878	$ 1.166.540	0,00%	31/08/2019
Total 830.054.490																$ 2.466.390.790	8,09%	
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.924.600	-		2019/08/29	2019/10/28	0	FACTURA	19088	$ 9.924.600	0,03%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		178.339.350	-		2019/08/29	2019/10/28	0	FACTURA	19089	$ 178.339.350	0,58%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		21.003.500	-		2019/07/29	2019/09/27	0	FACTURA	18947	$ 21.003.500	0,07%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		74.970.000	-		2019/07/19	2019/09/17	0	FACTURA	18900	$ 74.970.000	0,25%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		144.971.750	-		2019/07/22	2019/09/20	0	FACTURA	18901	$ 144.971.750	0,48%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		17.174.675	-		2019/07/04	2019/09/02	0	FACTURA	18814	$ 17.174.675	0,06%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		15.217.720	-		2019/07/04	2019/09/02	0	FACTURA	18815	$ 15.217.720	0,05%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		661.640	-		2019/07/04	2019/09/02	0	FACTURA	18816	$ 661.640	0,00%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		64.260.000	-		2019/08/20	2019/10/19	0	FACTURA	19055	$ 64.260.000	0,21%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.188.400	-		2019/08/20	2019/10/19	0	FACTURA	19056	$ 5.188.400	0,02%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		43.178.097	-		2019/08/09	2019/10/08	0	FACTURA	19013	$ 43.178.097	0,14%	31/08/2019
22	830.065.063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		78.408.598	-		2019/08/09	2019/10/08	0	FACTURA	19014	$ 78.408.598	0,26%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
22	830.065.083	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		129.009.777	-		2019/08/16	2019/10/15	0	FACTURA	19052	$ 129.009.777	0,42%	31/08/2019
Total 830.065.083																$ 782.308.106	2,56%	
23	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		21.420.000	-		2019/08/15	2019/09/28	0	FACTURA	19037	$ 21.420.000	0,07%	31/08/2019
23	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.634.240	-		2019/08/05	2019/09/19	0	FACTURA	18993	$ 9.634.240	0,03%	31/08/2019
23	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		11.252.640	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18925	$ 11.252.640	0,04%	31/08/2019
23	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.601.330	-		2019/07/29	2019/09/09	0	FACTURA	18940	$ 5.601.330	0,02%	31/08/2019
23	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS.	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		17.189.550	-		2019/08/23	2019/10/06	0	FACTURA	19064	$ 17.189.550	0,06%	31/08/2019
Total 860.523.795																$ 65.097.760	0,21%	
24	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	Cartagena de Indias	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		32.923.041	-		2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	18973	$ 32.923.041	0,11%	31/08/2019
Total 900.019.737																$ 32.923.041	0,11%	
25	900.350.821	JS SUMINISTROS S A S.	CR 16 A 78 75 OF 204	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		16.053.561	-		2019/08/09	2019/09/08	0	FACTURA	19006	$ 16.053.561	0,05%	31/08/2019
Total 900.350.821																$ 16.053.561	0,05%	
26	900.511.897	LATIN PARTS COLOMBIA SAS	Autopista Medellin Km.3 Bodega 61 Modulo 5 Etapa 1	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.166.840	-		2019/07/12	2019/08/10	21	FACTURA	18869	$ 5.166.840	0,02%	31/08/2019
Total 900.511.897																$ 5.166.840	0,02%	
27	900.561.761	INGRAM MICRO S.A.S.	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		99.327.476	-		2019/08/20	2019/10/15	0	FACTURA	19053	$ 99.327.476	0,33%	31/08/2019
27	900.561.761	INGRAM MICRO S.A.S.	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		243.048.158	-		2019/08/21	2019/10/16	0	FACTURA	19057	$ 243.048.158	0,8[illegible]	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
27	900.561.761	INGRAM MICRO S.A.S.	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		88.513.759	-		2019/08/21	2019/10/16	0	FACTURA	19058	$ 88.513.759	0,29%	31/08/2019
Total 900.561.761																$ 430.889.394	1,41%	
28	900.589.732	ATC COLOMBIA S A S .	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.733.470	-		2019/05/21	2019/06/20	72	FACTURA	18541	$ 1.733.470	0,01%	31/08/2019
28	900.589.732	ATC COLOMBIA S A S .	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		15.751.226	-		2019/07/11	2019/08/09	22	FACTURA	18860	$ 15.751.226	0,05%	31/08/2019
28	900.589.732	ATC COLOMBIA S A S .	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		4.583.913	-		2019/06/07	2019/07/07	55	FACTURA	18588	$ 4.583.913	0,02%	31/08/2019
Total 900.589.732																$ 22.068.609	0,07%	
29	900.630.034	PROINTECH COLOMBIA SAS	PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENETE KM 2 VIA SIBERIA BODEGA 3 LOCAL 1377 COTA	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.765.056	-		2019/05/21	2019/06/19	73	FACTURA	18542	$ 1.765.056	0,01%	31/08/2019
Total 900.630.034																$ 1.765.056	0,01%	
30	900.721.740	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		539.070	-		2019/06/11	2019/06/11	81	FACTURA	18619	$ 539.070	0,00%	31/08/2019
Total 900.721.740																$ 539.070	0,00%	
31	900.745.075	COLOMBIAN TRADE COMPANY SAS	CARRERA 3 A NO. 63-30	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		135.000	-		2019/07/15	2019/08/11	20	FACTURA	18871	$ 135.000	0,00%	31/08/2019
Total 900.745.075																$ 135.000	0,00%	
32	900.746.654	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.723.323	-		2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19066	$ 2.723.323	0,09%	31/08/2019
32	900.746.654	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		349.218	-		2019/08/16	2019/09/11	0	FACTURA	19046	$ 349.218	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.830.920	-		2019/08/05	2019/08/30	1	FACTURA	18995	$ 1.830.920	0,01%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		630.288	-		2019/07/29	2019/08/22	9	FACTURA	18939	$ 630.288	0,00%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.975.685	-		2019/07/09	2019/07/29	33	FACTURA	18843	$ 1.975.685	0,01%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		901.060	-		2019/06/12	2019/07/11	51	FACTURA	18655	$ 901.060	0,00%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		456.347	-		2019/06/28	2019/07/25	37	FACTURA	18753	$ 456.347	0,00%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		594.000	-		2019/07/16	2019/08/14	17	FACTURA	18872	$ 594.000	0,00%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		652.221	-		2019/07/11	2019/08/07	24	FACTURA	18864	$ 652.221	0,00%	31/08/2019
32	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.861.615	-		2019/06/19	2019/07/17	45	FACTURA	18667	$ 1.861.615	0,01%	31/08/2019
Total 900.746.054																$ 11.974.677	0,04%	
33	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.039.915	-		2019/07/31	2019/09/13	0	FACTURA	18977	$ 6.039.915	0,02%	31/08/2019
Total 900.800.595																$ 6.039.915	0,02%	
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		15.057	-		2019/06/12	2019/07/26	38	FACTURA	18653	$ 15.057	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		114.384.047	-		2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	18716	$ 114.384.047	0,38%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		25.270.981	-		2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	18717	$ 25.270.981	0,08%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		161.897.456	-		2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	18750	$ 161.897.456	0,53%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		45.763.074	-		2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	18751	$ 45.763.074	0,15%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		92.696.463	-		2019/06/27	2019/08/11	20	FACTURA	18752	$ 92.696.463	0,30%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		153.706.081	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18767	$ 153.706.081	0,50%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		467.924	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18768	$ 467.924	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.043.500	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18769	$ 7.043.500	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		814.934	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18775	$ 814.934	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		4.074.668	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18778	$ 4.074.668	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		30.782.527	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18779	$ 30.782.527	0,10%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.938.201	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18780	$ 1.938.201	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.897.650	-		2019/07/02	2019/08/16	15	FACTURA	18781	$ 2.897.650	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		37.614.593	-		2019/07/03	2019/08/11	20	FACTURA	18782	$ 37.614.593	0,12%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		42.711.543	-		2019/07/03	2019/08/11	20	FACTURA	18783	$ 42.711.543	0,14%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		37.936.082	-		2019/07/03	2019/08/11	20	FACTURA	18784	$ 37.936.082	0,12%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.921.689	-		2019/07/03	2019/08/16	15	FACTURA	18809	$ 3.921.689	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.052.916	-		2019/07/03	2019/08/16	15	FACTURA	18810	$ 1.052.916	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.129.483	-		2019/07/03	2019/08/16	15	FACTURA	18811	$ 2.129.483	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		143.969	-		2019/07/03	2019/08/16	15	FACTURA	18812	$ 143.969	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		61.338	-		2019/07/03	2019/08/16	15	FACTURA	18813	$ 61.338	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		14.038.607	-		2019/07/25	2019/07/25	37	NOTA CREDITO	6667	$ 14.038.607	0,05%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		120.438.531	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18903	$ 120.438.531	0,39%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		57.822.959	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18905	$ 57.822.959	0,19%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.764.255	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18906	$ 1.764.255	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.772.837	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18907	$ 1.772.837	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.126.161	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18908	$ 2.126.161	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		105.282.803	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18909	$ 105.282.803	0,35%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.469.770	-		2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	18910	$ 9.469.770	0,03%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		723.225	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18911	$ 723.225	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.869.965	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18912	$ 9.869.965	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.878.599	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18913	$ 5.878.599	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.869.965	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18914	$ 9.869.965	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		5.711.025	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18915	$ 5.711.025	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		923.909	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18916	$ 923.909	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		19.627.770	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18917	$ 19.627.770	0,06%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		66.031.246	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18919	$ 66.031.246	0,22%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		44.499.235	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18920	$ 44.499.235	0,15%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		8.344.060	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18921	$ 8.344.060	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.258.045	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18922	$ 6.258.045	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		101.817.473	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18923	$ 101.817.473	0,33%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.061.617	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18926	$ 2.061.617	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		275.109	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18927	$ 275.109	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.863.661	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18928	$ 1.863.661	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		611.353	-		2019/07/26	2019/09/08	0	FACTURA	18929	$ 611.353	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		4.344.756	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18941	$ 4.344.756	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		340.777.882	-		2019/07/29	2019/09/12	0	FACTURA	18953	$ 340.777.882	1,12%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.178.928	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18954	$ 1.178.928	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.242.977	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18955	$ 2.242.977	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.769.359	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18956	$ 1.769.359	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		12.475.477	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18957	$ 12.475.477	0,04%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.781.840	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18958	$ 6.781.840	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		13.841.654	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18960	$ 13.841.654	0,05%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		14.392.000	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18962	$ 14.392.000	0,05%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		10.407.266	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18963	$ 10.407.266	0,04%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		14.279.504	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18961	$ 14.279.504	0,05%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.346.156	-		2019/07/29	2019/09/08	0	FACTURA	18959	$ 2.346.156	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		4.756.718	-		2019/07/30	2019/09/08	0	FACTURA	18967	$ 4.756.718	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		11.280.871	-		2019/07/30	2019/09/08	0	FACTURA	18968	$ 11.280.871	0,04%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.454.049	-		2019/07/31	2019/09/14	0	FACTURA	18975	$ 3.454.049	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.494.501	-		2019/07/31	2019/09/14	0	FACTURA	18976	$ 6.494.501	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		121.691.005	-		2019/08/05	2019/09/20	0	FACTURA	18997	$ 121.691.005	0,40%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		140.643.555	-		2019/08/06	2019/09/20	0	FACTURA	18998	$ 140.643.555	0,46%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.389.701	-		2019/08/06	2019/09/20	0	FACTURA	18999	$ 1.389.701	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.728.074	-		2019/08/06	2019/09/20	0	FACTURA	19000	$ 6.728.074	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.728.074	-		2019/08/06	2019/09/20	0	FACTURA	19001	$ 6.728.074	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.389.701	-		2019/08/06	2019/09/20	0	FACTURA	19002	$ 1.389.701	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.408.660	-		2019/08/08	2019/09/21	0	FACTURA	19003	$ 6.408.660	[illegible]	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		93.024.741	-		2019/08/02	2019/09/14	0	FACTURA	18990	$ 93.024.741	0,30%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		10.526.311	-		2019/08/05	2019/09/14	0	FACTURA	18994	$ 10.526.311	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.665.799	-		2019/08/01	2019/09/14	0	FACTURA	18986	$ 3.665.799	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.376.485	-		2019/08/01	2019/09/14	0	FACTURA	18987	$ 3.376.485	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.939.232	-		2019/08/01	2019/09/14	0	FACTURA	18985	$ 3.939.232	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.033.527	-		2019/08/02	2019/09/14	0	FACTURA	18989	$ 9.033.527	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		10.498.217	-		2019/08/02	2019/09/14	0	FACTURA	18991	$ 10.498.217	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.646.709	-		2019/08/02	2019/09/14	0	FACTURA	18992	$ 1.646.709	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		77.204.047	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	5798	$ 77.204.047	0,25%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		77.204.047	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6809	$ 77.204.047	0,25%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		23.774.888	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6802	$ 23.774.888	0,08%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.634.494	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6804	$ 7.634.494	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.057.142	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6806	$ 2.057.142	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Sopote	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		21.050.087	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6808	$ 21.050.087	0,07%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		39.942.625	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6810	$ 39.942.625	0,13%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		21.908.595	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6812	$ 21.908.595	0,07%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		370.550	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6814	$ 370.550	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		76.707.809	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6816	$ 76.707.809	0,25%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		77.204.047	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6818	$ 77.204.047	0,25%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		19.985.165	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6821	$ 19.985.165	0,07%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		7.310.433	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6823	$ 7.310.433	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		153.243.319	-		2019/08/30	2019/08/30	1	NOTA CREDITO	6825	$ 153.243.319	0,50%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		9.971.978	-		2019/06/20	2019/08/03	28	FACTURA	18671	$ 9.971.978	0,03%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		32.100.876	-		2019/06/20	2019/08/03	28	FACTURA	18673	$ 32.100.876	0,11%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		12.997.416	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18689	$ 12.997.416	0,04%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		10.032.637	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18693	$ 10.032.637	0,03%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

RELACION PASIVOS - PROVEEDORES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital	VALOR USD	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.463.906	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18698	$ 2.463.906	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.932.160	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18699	$ 1.932.160	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		6.533.086	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18700	$ 6.533.086	0,02%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		1.668.266	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18701	$ 1.668.266	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.201.043	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18703	$ 3.201.043	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		2.324.914	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18708	$ 2.324.914	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		3.445.490	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18709	$ 3.445.490	0,01%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		421.453	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18711	$ 421.453	0,00%	31/08/2019
34	900.824.185	HP COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-25	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE MERCANCIA PROVEEDOR NACIONAL		210.727	-		2019/06/25	2019/08/03	28	FACTURA	18712	$ 210.727	0,00%	31/08/2019
																$ 2.928.840.288	9,60%	
Total 900.824.185																		
															TOTAL PROVEEDORES	$ 12.863.718.784	42,176%	

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	52.480.637	DEISY MILENA GRIMALDOS FRANCO	CRA 119 N 80 22	Bogotá, D.c.	N/A	ELABORACION DE PUBLICIDAD		75.000			2019/08/27	2019/08/22	9	FACTURA	19268	$ 75.000	0,00%	31/08/2019
																$ 75.000	0,00%	
Total 52.480.637																		

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interès Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
2	79.143.777	CESAR AUGUSTO MERCHAN FARIAS	CRR 71 N 116 - 43 AP 101	Bogotá, D.c.	N/A	ASISTENCIA TECNICA METEORA		546.692			2019/07/26	2019/08/22	9	FACTURA	19008	$ 546.692	0,00%	31/08/2019
	Total 79.143.777															$ 546.692	0,00%	
3	79.521.903	ANDREW ENRIQUE POVEDA ACUÑA	CR 68 B 95 17	Bogotá, D.c.	N/A	ELEABORACION DE PUBLICIDAD		1.180.851			2019/07/18	2019/08/14	17	FACTURA	18966	$ 1.180.851	0,00%	31/08/2019
	Total 79.521.903															$ 1.180.851	0,00%	
4	79.568.252	JORGE SOLER DUEÑAS	Calle 154 # 91-56 Torre 6 Apto 603	Bogotá, D.c.	N/A	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO		39.863			2019/06/11	2019/06/11	81	REEMBOLSO VIAJE	1102	$ 39.863	0,00%	31/08/2019
4	79.568.252	JORGE SOLER DUEÑAS	Calle 154 # 91-56 Torre 6 Apto 603	Bogotá, D.c.	N/A	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO		6.000			2019/08/15	2019/08/15	16	REEMBOLSO VIAJE	1120	$ 6.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79.568.252															$ 45.863	0,00%	
5	79.641.364	DANIEL ENRIQUE TOCORA BONILLA	CALLE 40 A N 52 30 SUR	Bogotá, D.c.	N/A	ELABORACION DE PUBLICIDAD		320.000			2019/08/27	2019/08/27	4	FACTURA	19263	$ 320.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79.641.364															$ 320.000	0,00%	
6	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 N° 77-05 LC 283	Bogotá, D.c.	N/A	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA		23.000			2019/07/26	2019/07/23	39	FACTURA	19010	$ 23.000	0,00%	31/08/2019
6	79.939.999	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	CR 15 N° 77-05 LC 283	Bogotá, D.c.	N/A	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA		78.000			2019/06/14	2019/06/11	81	FACTURA	18736	$ 78.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79.939.999															$ 101.000	0,00%	
7	79.940.061	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	CARRERA 12 N 9 02 OFICINA 209	Bogotá, D.c.	N/A	ASESORIA FINANCIERA		7.923.060			2019/05/24	2019/05/23	100	FACTURA	18591	$ 7.923.060	0,03%	31/08/2019
	Total 79.940.061															$ 7.923.060	0,03%	
8	800.039.996	KUEHNE NAGEL S.A.S	AV EL DORADO 97 51	Bogotá, D.c.	N/A	SERVICIOS DE NACIONALIZACION		10.213.140			2019/06/12	2019/07/10	52	FACTURA	9617	$ 10.213.140	0,03%	31/08/2019
	Total 800.039.996															$ 10.213.140	0,03%	
9	800.091.549	IMPRESISTEM S.A.S. .	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	Cota	N/A	COMPRA DE MERCANCIA		21.653.942			2019/07/19	2019/08/11	20	FACTURA	18967	$ 21.653.942	0,07%	31/08/2019
	Total 800.091.549															$ 21.653.942	0,07%	
10	800.140.887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CARRERA 10 N 4 - 47	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES FIDUCIA		2.463.645			2019/08/08	2019/08/01	30	FACTURA	19120	$ 2.463.645	0,01%	31/08/2019
	Total 800.140.887															$ 2.463.645	0,01%	
11	800.180.241	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S .	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	Bogotá, D.c.	N/A	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL		2.019.422			2019/06/06	2019/06/31	0	FACTURA	19118	$ 2.019.422	0,01%	31/08/2019
11	800.180.241	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S .	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	Bogotá, D.c.	N/A	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL		2.027.312			2019/06/06	2019/08/31	0	FACTURA	19119	$ 2.027.312	0,01%	31/08/2019
	Total 800.180.241															$ 4.046.734	0,01%	

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
12	800.197.268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	Bogotá, D.c.	N/A	RETENCION EN LA FUENTE E IVA POR COMPRAS O SERVICIOS		177.618.000			2019/08/31	2019/08/31	0	RETENCIONES EN EL MES		$ 177.618.000	0,58%	31/08/2019
Total 800.197.268																$ 177.618.000	0,58%	
13	800.219.876	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	CR 8 64 42 P 7 BRR CHAPINERO	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE BONOS		753.209			2019/08/22	2019/08/21	10	FACTURA	19205	$ 753.209	0,00%	31/08/2019
13	800.219.876	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	CR 8 64 42 P 7 BRR CHAPINERO	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE BONOS		73.173.237			2019/08/22	2019/08/21	10	FACTURA	19207	$ 73.173.237	0,24%	31/08/2019
Total 800.219.876																$ 73.926.446	0,24%	
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.531			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19085	$ 9.531	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.171			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19086	$ 9.171	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		22.293			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19087	$ 22.293	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.171			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19088	$ 9.171	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		49.851			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19301	$ 49.851	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		3.681			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19302	$ 3.681	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.997			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19303	$ 9.997	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		18.343			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19304	$ 18.343	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		30.951			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19305	$ 30.951	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.171			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19306	$ 9.171	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.997			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19307	$ 9.997	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		33.628			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19308	$ 33.628	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		40.122			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19309	$ 40.122	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		9.531			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19310	$ 9.531	0,00%	31/08/2019
14	811.025.289	NOVAVENTA S.A.S.	CR 52 20 124	Medellin	N/A	COMISION PLATAFORMAS		47.395			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19311	$ 47.395	0,00%	31/08/2019
Total 811.025.289																$ 312.833	0,00%	
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		6.490.963			2019/08/21	2019/08/28	3	FACTURA	9782	$ 6.490.963	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		2.778.858			2019/08/21	2019/09/05	0	FACTURA	9783	$ 2.778.858	0,01%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		434.754			2019/08/21	2019/08/23	8	FACTURA	9784	$ 434.754	0,00%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		523.421			2019/08/27	2019/09/05	0	FACTURA	9796	$ 523.421	0,00%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.930.831			2019/07/24	2019/08/14	17	FACTURA	9741	$ 4.930.831	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		465.533			2019/07/24	2019/08/16	15	FACTURA	9742	$ 465.533	0,00%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.268.846			2019/07/24	2019/08/22	9	FACTURA	9743	$ 4.268.846	0,01%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		819.096			2019/07/15	2019/08/07	24	FACTURA	9705	$ 819.096	0,00%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		6.004.313			2019/07/15	2019/08/07	24	FACTURA	9706	$ 6.004.313	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		5.544.194			2019/07/22	2019/08/07	24	FACTURA	9723	$ 5.544.194	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		468.449			2019/07/22	2019/07/10	52	FACTURA	9724	$ 468.449	0,00%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.096.461			2019/07/22	2019/08/15	16	FACTURA	9725	$ 4.096.461	0,01%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		6.193.630			2019/07/22	2019/08/07	24	FACTURA	9726	$ 6.193.630	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		548.876			2019/07/22	2019/07/10	52	FACTURA	9727	$ 548.876	0,00%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.506.723			2019/07/22	2019/08/17	14	FACTURA	9728	$ 4.506.723	0,01%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		5.584.451			2019/08/06	2019/08/21	10	FACTURA	9763	$ 5.584.451	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		398.283			2019/08/06	2019/07/26	36	FACTURA	9764	$ 398.283	0,00%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.026.496			2019/08/06	2019/08/31	0	FACTURA	9765	$ 4.026.496	0,01%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.792.049			2019/06/27	2019/07/17	45	FACTURA	9655	$ 4.792.049	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		5.495.751			2019/06/27	2019/07/26	36	FACTURA	9657	$ 5.495.751	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		5.398.640			2019/06/27	2019/07/17	45	FACTURA	9658	$ 5.398.640	0,02%	31/08/2019
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		4.084.788			2019/06/27	2019/07/26	36	FACTURA	9660	$ 4.084.788	0,01%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interès Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
15	830.002.655	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	AC 26 69 63 OF 409	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION		6.638.217			2019/06/11	2019/06/26	66	FACTURA	9604	$ 6.638.217	0,02%	31/08/2019
Total 830.002.655																$ 84.493.620	0,28%	
16	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		2.438.536			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	10214	$ 2.438.536	0,01%	31/08/2019
16	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		2.934.750			2014/02/25	2014/03/26	1984	FACTURA	2462	$ 2.934.750	0,01%	31/08/2019
Total 830.037.946																$ 5.373.286	0,02%	
17	830.042.244	DIGITAL WARE SA	CL 72 12 65 P2	Bogotá, D.c.	N/A	ASESORIA TECNICA ERP SEVEN		24.242.958			2019/03/26	2019/04/21	132	FACTURA	18104	$ 24.242.958	0,08%	31/08/2019
Total 830.042.244																$ 24.242.958	0,08%	
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		6.050.232			2019/03/22	2019/03/11	173	FACTURA	18056	$ 6.050.232	0,02%	31/08/2019
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		8.831.294			2019/04/28	2019/04/16	137	FACTURA	18322	$ 8.831.294	0,03%	31/08/2019
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		8.152.236			2019/04/30	2019/04/30	123	FACTURA	18403	$ 8.152.236	0,03%	31/08/2019
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		1.149.548			2019/04/30	2019/04/30	123	FACTURA	18404	$ 1.149.548	0,00%	31/08/2019
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		15.236.960			2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	19090	$ 15.236.960	0,05%	31/08/2019
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		14.741.618			2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19293	$ 14.741.618	0,05%	31/08/2019
18	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS		11.019.656			2019/06/28	2019/06/28	64	FACTURA	18874	$ 11.019.656	0,04%	31/08/2019
Total 830.067.394																$ 65.181.544	0,21%	
19	830.097.607	MAXIPAPELES S.A.S	TRANSVERSAL 93 N 63 76 BODEGA 2	Bogotá, D.c.	N/A	PAPEL USO OFICINA ASEO		329.856			2019/06/26	2019/06/17	75	FACTURA	18823	$ 329.856	0,00%	31/08/2019
19	830.097.607	MAXIPAPELES S.A.S	TRANSVERSAL 93 N 63 76 BODEGA 2	Bogotá, D.c.	N/A	PAPEL USO OFICINA ASEO		329.856			2019/07/26	2019/07/24	38	FACTURA	19018	$ 329.856	0,00%	31/08/2019
Total 830.097.607																$ 659.712	0,00%	
20	830.120.839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	TV 22 17-22	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE		759.306			2019/08/21	2019/09/15	0	FACTURA	19197	$ 759.306	0,00%	31/08/2019
20	830.120.839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	TV 22 17-22	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE		1.394.445			2019/07/10	2019/08/07	24	FACTURA	18904	$ 1.394.445	0,00%	31/08/2019
Total 830.120.839																$ 2.153.751	0,01%	
21	830.130.705	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	CR 15 N. 77-05	Bogotá, D.c.	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS		536.690			2019/06/13	2019/07/12	50	FACTURA	18716	$ 536.690	0,00%	31/08/2019
21	830.130.705	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	CR 15 N. 77-05	Bogotá, D.c.	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS		536.690			2019/06/13	2019/07/12	50	FACTURA	18717	$ 536.690	0,00%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
21	830.130.705	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	CR 15 N. 77-05	Bogotá, D.c.	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS		536.690			2019/07/26	2019/08/22	9	FACTURA	19041	$ 536.690	0,00%	31/08/2019
Total 830.130.705																$ 1.610.070	0,01%	
22	830.131.993	EFECTIVO LTDA	CALLE 96 NO. 12-55	Bogotá, D.c.	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS		1.900			2017/06/08	2017/06/05	817	FACTURA	12471	$ 1.900	0,00%	31/08/2019
22	830.131.993	EFECTIVO LTDA	CALLE 96 NO. 12-55	Bogotá, D.c.	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS		255.942			2017/06/29	2017/05/24	829	FACTURA	12694	$ 255.942	0,00%	31/08/2019
Total 830.131.993																$ 257.842	0,00%	
23	830.146.582	ALL POWER DIESEL LTDA	CL 11 28 62	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA		240.854			2019/08/16	2019/09/13	0	FACTURA	19183	$ 240.854	0,00%	31/08/2019
23	830.146.582	ALL POWER DIESEL LTDA	CL 11 28 62	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA		240.854			2019/07/18	2019/08/09	22	FACTURA	18951	$ 240.854	0,00%	31/08/2019
23	830.146.582	ALL POWER DIESEL LTDA	CL 11 28 62	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMINTO DE MONTACARGAS		240.854			2019/06/13	2019/07/12	50	FACTURA	18724	$ 240.854	0,00%	31/08/2019
Total 830.146.582																$ 722.562	0,00%	
24	830.512.268	CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA & COMPAÑIA LIMITADA	CRA 8 N 64-42 OF 316	Bogotá, D.c.	N/A	AVALUO DE BIENES		5.223.000			2019/07/15	2019/07/09	53	FACTURA	18929	$ 5.223.000	0,02%	31/08/2019
Total 830.512.268																$ 5.223.000	0,02%	
25	832.009.308	OPERADORES DE COMBUSTIBLE S LTDA	rda parcelas km 2.4 via siberia	Cota	N/A	GASOLINA PARA MONTACARGAS Y CARRO		372.598			2019/08/27	2019/09/20	0	FACTURA	19257	$ 372.598	0,00%	31/08/2019
Total 832.009.308																$ 372.598	0,00%	
26	860.003.020	BBVA COLOMBIA SA .	CR 9 72 21 PI 7	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES		4.460.874			2018/01/31	2018/03/02	547	FACTURA	14673	$ 4.460.874	0,01%	31/08/2019
Total 860.003.020																$ 4.460.874	0,01%	
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		17.612			2019/06/26	2019/07/19	43	FACTURA	18796	$ 17.612	0,00%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		2.241.936			2019/06/26	2019/07/19	43	FACTURA	18816	$ 2.241.936	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.368.348			2019/06/26	2019/07/19	43	FACTURA	18817	$ 3.368.348	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		5.236.924			2019/07/15	2019/08/08	23	FACTURA	18919	$ 5.236.924	0,02%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		2.907.762			2019/07/15	2019/08/08	23	FACTURA	18920	$ 2.907.762	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		28.150			2019/07/18	2019/08/14	17	FACTURA	18940	$ 28.150	0,00%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		2.783.514			2019/07/18	2019/08/11	20	FACTURA	18952	$ 2.783.514	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		1.517.393			2019/07/18	2019/08/11	20	FACTURA	18953	$ 1.517.393	0,00%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		18.556			2019/07/18	2019/08/11	20	FACTURA	18960	$ 18.556	0,00%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		1.977.241			2019/07/24	2019/08/16	15	FACTURA	18979	$ 1.977.241	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		1.611.962			2019/07/24	2019/08/16	15	FACTURA	18980	$ 1.611.962	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		8.806			2019/08/15	2019/09/08	0	FACTURA	19143	$ 8.806	0,00%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		22.960			2019/08/15	2019/09/08	0	FACTURA	19144	$ 22.960	0,00%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		9.706.419			2019/08/15	2019/09/07	0	FACTURA	19149	$ 9.706.419	0,03%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.587.906			2019/08/15	2019/09/07	0	FACTURA	19151	$ 3.587.906	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.508.658			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19203	$ 4.508.658	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.269.774			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19204	$ 4.269.774	0,01%	31/08/2019
27	860.016.640	TCC S.A.S.	CR 64 67B 35	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		17.612			2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19248	$ 17.612	0,00%	31/08/2019
Total 860.016.640																$ 43.831.533	0,14%	
28	860.034.313	DAVIVIENDA	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	Bogotá, D.c.	N/A	TARJETA DE CREDITO		211.520			2019/08/27	2019/09/20	0	FACTURA	19264	$ 211.520	0,00%	31/08/2019
28	860.034.313	DAVIVIENDA	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	Bogotá, D.c.	N/A	TARJETA DE CREDITO		646.720			2019/08/15	2019/09/12	0	FACTURA	19130	$ 646.720	0,00%	31/08/2019
28	860.034.313	DAVIVIENDA	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	Bogotá, D.c.	N/A	TARJETA DE CREDITO		3.272.500			2019/08/15	2019/09/08	0	FACTURA	19145	$ 3.272.500	0,01%	31/08/2019
28	860.034.313	DAVIVIENDA	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	Bogotá, D.c.	N/A	TARJETA DE CREDITO		569.813			2019/08/15	2019/09/05	0	FACTURA	19154	$ 569.813	0,00%	31/08/2019
28	860.034.313	DAVIVIENDA	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	Bogotá, D.c.	N/A	TARJETA DE CREDITO		247.110			2019/08/27	2019/09/20	0	FACTURA	19261	$ 247.110	0,00%	31/08/2019
Total 860.034.313																$ 4.947.663	0,02%	
29	860.512.330	SERVIENTREGA	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		1.181.853			2019/08/29	2019/09/28	0	FACTURA	19288	$ 1.181.853	0,00%	31/08/2019
29	860.512.330	SERVIENTREGA	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.927.780			2019/08/29	2019/09/28	0	FACTURA	19289	$ 4.927.780	0,02%	31/08/2019
29	860.512.330	SERVIENTREGA	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.904.327			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19074	$ 4.904.327	0,02%	31/08/2019
29	860.512.330	SERVIENTREGA	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		6.980.781			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19075	$ 6.980.781	0,02%	31/08/2019
Total 860.512.330																$ 17.994.741	0,06%	
30	890.401.802	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	AVENIDA DE LAS AMERICAS N 42 - 25	Bogotá, D.c.	N/A	SERVICIO DE ALARMA		128.520			2019/07/26	2019/07/24	38	FACTURA	19044	$ 128.520	0,00%	31/08/2019
Total 890.401.802																$ 128.520	0,00%	
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		611.635			2019/06/22	2019/08/21	10	FACTURA	19208	$ 611.635	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		665.710			2019/08/15	2019/08/05	26	FACTURA	19158	$ 665.710	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		1.259.800			2019/07/26	2019/07/23	39	FACTURA	19033	$ 1.259.800	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		640.933			2019/07/29	2019/07/29	33	FACTURA	19055	$ 640.933	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		137.685			2019/08/15	2019/08/12	19	FACTURA	19137	$ 137.685	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		1.958.954			2019/07/31	2019/07/31	31	FACTURA	19073	$ 1.958.954	0,01%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		200			2019/04/29	2019/04/10	143	FACTURA	18345	$ 200	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		348.021			2019/06/25	2019/06/25	67	FACTURA	18775	$ 348.021	0,00%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		1.335.038			2019/02/28	2019/02/28	184	FACTURA	17950	$ 1.335.038	0,04%	31/08/2019
31	890.900.608	ALMACENES EXITO S.A.	COTA	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA		336.864			2019/08/22	2019/08/20	11	NOTA CREDITO	19227	$ 336.864	0,00%	31/08/2019
Total 890.900.608																$ 7.294.840	0,02%	
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		2.157.000			2013/07/29	2013/08/25	2197	FACTURA	866	$ 2.157.000	0,01%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		265.336			2018/03/23	2018/04/20	498	FACTURA	15145	$ 265.336	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		3.714.623			2019/06/26	2019/07/25	37	FACTURA	18835	$ 3.714.623	0,01%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		6.334.937			2019/06/26	2019/07/25	37	FACTURA	18836	$ 6.334.937	0,02%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		684.157			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19216	$ 684.157	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		879.932			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19217	$ 879.932	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		2.052.472			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19218	$ 2.052.472	0,01%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		1.276.370			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19219	$ 1.276.370	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		1.090.014			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19220	$ 1.090.014	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		1.914.555			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19221	$ 1.914.555	0,01%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		574.922			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19222	$ 574.922	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		1.437.305			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19228	$ 1.437.305	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		1.072.580			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19229	$ 1.072.580	0,00%	31/08/2019
32	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL		287.319			2019/08/15	2019/09/07	0	FACTURA	19148	$ 287.319	0,00%	31/08/2019
																$ 23.741.522	0,08%	
Total 890.900.943																		
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellín	N/A	TARJETA DE CREDITO		5.800			2019/08/15	2019/09/11	0	FACTURA	19138	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellín	N/A	TARJETA DE CREDITO		361.302			2019/08/15	2019/09/08	0	FACTURA	19142	$ 361.302	0,00%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		22.500			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19072	$ 22.500	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		810.200			2019/08/15	2019/08/31	0	FACTURA	19161	$ 810.200	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		523.600			2019/08/15	2019/08/31	0	FACTURA	19162	$ 523.600	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		599.360			2019/08/15	2019/08/31	0	FACTURA	19163	$ 599.360	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		22.500			2019/07/30	2019/08/29	2	FACTURA	19068	$ 22.500	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		5.800			2019/07/26	2019/08/22	9	FACTURA	19011	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		5.800			2019/07/26	2019/08/24	7	FACTURA	19022	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		22.500			2019/07/29	2019/08/28	3	FACTURA	19056	$ 22.500	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		1.500.000			2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19253	$ 1.500.000	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		802.384			2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19254	$ 802.384	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		1.500.000			2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19255	$ 1.500.000	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		531.493			2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19256	$ 531.493	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		523.600			2019/08/27	2019/09/20	0	FACTURA	19260	$ 523.600	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		26.853			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19291	$ 26.853	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		377.190			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19224	$ 377.190	0,00%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		2.697.218			2019/08/26	2019/08/26	5	NOTA CREDITO	19237	$ 2.697.218	0,01%	31/08/2019
33	890.903.938	BANCOLOMBIA SA .	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	Medellin	N/A	TARJETA DE CREDITO		5.800			2019/08/27	2019/09/26	0	FACTURA	19246	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
	Total 890.903.938															$ 10.343.900	0,03%	
34	890.914.526	ALMACENES FLAMINGO SA .	CL 51 48 9 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISIONES		2.430.486			2018/12/20	2019/01/18	225	FACTURA	17488	$ 2.430.486	0,01%	31/08/2019
	Total 890.914.526															$ 2.430.486	0,01%	
35	899.999.081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	CL 22 6 27	Bogotá, D.c.	N/A	VALORIZACION		574.000			2019/03/13	2019/03/31	153	FACTURA	18601	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
35	899.999.081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	CL 22 6 27	Bogotá, D.c.	N/A	VALORIZACION		574.000			2019/03/13	2019/03/31	153	FACTURA	18602	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
	Total 899.999.081															$ 1.148.000	0,00%	
36	899.999.999	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	Carrera 30 Nº 25-90	Bogotá, D.c.	N/A	RETEICA POR COMPRAS O SERVICIOS		243.345.521			2019/08/31	2019/08/31	0	RETENCIONES EN EL MES		$ 243.345.521	0,80%	31/08/2019
	Total 899.999.999															$ 243.345.521	0,80%	
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		207.711			2013/06/19	2013/07/19	2234	FACTURA	535	$ 207.711	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		236.078			2014/03/31	2014/04/25	1954	FACTURA	2757	$ 236.078	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		208.852			2013/04/26	2013/05/01	2313	FACTURA	189	$ 208.852	0,00%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		2.134.687			2015/05/27	2015/04/14	1600	NOTA CREDITO	6188	$ 2.134.687	0,01%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		776.045			2018/10/26	2018/11/22	282	FACTURA	17031	$ 776.045	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		360.351			2018/10/26	2018/11/22	282	FACTURA	17025	$ 360.351	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		416.708			2018/11/23	2018/12/21	253	FACTURA	17217	$ 416.708	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		375.391			2018/11/23	2018/12/21	253	FACTURA	17218	$ 375.391	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		337.007			2018/06/27	2018/07/26	401	FACTURA	15976	$ 337.007	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		1.140.949			2018/06/27	2018/07/26	401	FACTURA	15985	$ 1.140.949	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		344.830			2018/07/26	2018/08/23	373	FACTURA	16240	$ 344.830	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		345.683			2018/08/24	2018/09/22	343	FACTURA	16455	$ 345.683	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		210.521			2018/08/24	2018/09/22	343	FACTURA	16459	$ 210.521	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		490.900			2018/05/21	2018/05/19	469	FACTURA	15621	$ 490.900	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		1.149.721			2018/02/21	2018/03/22	527	FACTURA	14840	$ 1.149.721	0,00%	31/08/2019
37	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		1			2019/06/26	2019/07/26	35	FACTURA	18846	$ 1	0,00%	31/08/2019
Total 900.017.447																$ 8.725.435	0,03%	
38	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		95.068			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19212	$ 95.068	0,00%	31/08/2019
38	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		75.626			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19213	$ 75.626	0,00%	31/08/2019
38	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		282.636			2017/12/26	2018/01/20	588	FACTURA	14389	$ 282.636	0,00%	31/08/2019
38	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		260.700			2017/12/26	2018/01/20	588	FACTURA	14390	$ 260.700	0,00%	31/08/2019
Total 900.023.386																$ 714.030	0,00%	
39	900.025.706	WORLD MACHINE S.A.S.	CL 83A 95A 15 AP 207	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS		422.499			2019/07/24	2019/08/16	15	FACTURA	18976	$ 422.499	0,00%	31/08/2019
Total 900.025.706																$ 422.499	0,00%	
40	900.032.774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF 202	Bogotá, D.c.	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA		661.800			2019/06/25	2019/06/19	73	FACTURA	18785	$ 661.800	0,00%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
40	900.032.774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF 202	Bogotá, D.c.	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA		616.650			2019/05/24	2019/05/23	100	FACTURA	18586	$ 616.650	0,00%	31/08/2019
Total 900.032.774																$ 1.278.450	0,00%	
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		1.160.807			2018/05/15	2018/06/06	451	FACTURA	15574	$ 1.160.807	0,00%	31/08/2019
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		155.590			2018/05/15	2018/06/06	451	FACTURA	15575	$ 155.590	0,00%	31/08/2019
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		94.119			2018/07/16	2018/08/12	384	FACTURA	18158	$ 94.119	0,00%	31/08/2019
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		265			2018/10/26	2018/11/22	282	FACTURA	17032	$ 265	0,00%	31/08/2019
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		2.357.723			2019/07/18	2019/08/14	17	FACTURA	18941	$ 2.357.723	0,01%	31/08/2019
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		525.723			2019/07/31	2019/08/30	1	FACTURA	19084	$ 525.723	0,00%	31/08/2019
41	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AVENIDA 9 N 125 - 30	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL		4.204.711			2019/08/22	2019/09/20	0	FACTURA	19206	$ 4.204.711	0,01%	31/08/2019
Total 900.155.107																$ 8.498.938	0,03%	
42	900.161.973	ESPECIAL QUALITY LOGISTIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	CL 48 73 58 BRR NORMANDIA II	Bogotá, D.c.	N/A	INTERMEDICACION IMPORTACION		473.140			2019/08/27	2019/09/19	0	FACTURA	9797	$ 473.140	0,00%	31/08/2019
Total 900.161.973																$ 473.140	0,00%	
43	900.226.453	RECAUDOS EMPRESARIALE S S A S	CALLE 19 N 6 - 68 OF 604-2	Bogotá, D.c.	N/A	ABOGADOS DE CARTERA		854.309			2019/07/26	2019/08/22	9	FACTURA	19037	$ 854.309	0,00%	31/08/2019
43	900.226.453	RECAUDOS EMPRESARIALE S S A S	CALLE 19 N 6 - 68 OF 604-2	Bogotá, D.c.	N/A	ABOGADOS DE CARTERA		33.800			2019/07/26	2019/08/22	9	FACTURA	19037	$ 33.809	0,00%	31/08/2019
Total 900.226.453																$ 888.109	0,00%	
44	900.312.618	QUANTUM PROMOCIONAL ES SAS	CALLE 146 # 7 64 OF 205	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		989.146			2019/07/10	2019/08/07	24	FACTURA	18905	$ 989.146	0,00%	31/08/2019
44	900.312.618	QUANTUM PROMOCIONAL ES SAS	CALLE 146 # 7 64 OF 205	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		98.211			2019/08/08	2019/08/31	0	FACTURA	19117	$ 98.211	0,00%	31/08/2019
Total 900.312.618																$ 1.087.357	0,00%	
45	900.357.194	EMPAQUES EFICIENTES SAS	AV CARRERRA 30 N 4 - 49	Bogotá, D.c.	N/A	COMPRA DE CABLES COMPUTADOR		80.318			2019/08/28	2019/10/10	0	FACTURA	19274	$ 80.318	0,00%	31/08/2019
Total 900.357.194																$ 80.318	0,00%	
46	900.366.546	MARKETPROM OS S.A.S.	CR 16 A 161 46	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		1.191.547			2019/05/17	2019/06/12	80	FACTURA	18449	$ 1.191.547	0,00%	31/08/2019
46	900.366.546	MARKETPROM OS S.A.S.	CR 16 A 161 46	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		2.041.021			2019/06/26	2019/07/18	44	FACTURA	18814	$ 2.041.021	0,01%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
46	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S.	CR 16 A 161 46	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		3.490.907			2019/04/12	2019/05/02	121	FACTURA	18221	$ 3.490.907	0,01%	31/08/2019
Total 900.366.546																$ 6.723.475	0,02%	
47	900.546.080	INVERSIONES GAIA KAN SAS .	CLL 81 N 9-86 APT 901	Bogotá, D.c.	ADMINISTRADORES EN COMUN	SALDO PRESTAMO		1.492.809			2019/08/30	2019/09/29	0	FACTURA	19312	$ 1.492.809	0,00%	31/08/2019
Total 900.546.080																$ 1.492.809	0,00%	
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/08/16	2019/09/28	0	FACTURA	19185	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/08/16	2019/09/28	0	FACTURA	19186	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/08/16	2019/09/28	0	FACTURA	19187	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.233.621			2019/08/22	2019/10/05	0	FACTURA	19210	$ 3.233.621	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/06/13	2019/07/27	35	FACTURA	18720	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/06/13	2019/07/27	35	FACTURA	18721	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/06/13	2019/07/27	35	FACTURA	18719	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.026			2019/06/25	2019/08/04	27	FACTURA	18778	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.233.621			2019/06/26	2019/08/02	29	FACTURA	18812	$ 3.233.621	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		2.003.763			2019/05/17	2019/06/22	70	FACTURA	18467	$ 2.003.763	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.620.575			2019/05/17	2019/06/22	70	FACTURA	18468	$ 3.620.575	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.233.624			2019/05/22	2019/07/01	61	FACTURA	18521	$ 3.233.624	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.042.030			2019/05/22	2019/06/30	62	FACTURA	18545	$ 4.042.030	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.667.399			2019/07/24	2019/08/31	0	FACTURA	18973	$ 3.667.399	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.233.621			2019/07/24	2019/08/31	0	FACTURA	18974	$ 3.233.621	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		4.027.238			2019/07/26	2019/09/06	0	FACTURA	19009	$ 4.027.238	0,01%	31/08/2019
48	900.559.843	LIFTIT CARGO SAS	CRA 13 A N 98 75 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA		3.497.345			2019/04/26	2019/06/09	83	FACTURA	18269	$ 3.497.345	0,01%	31/08/2019
Total 900.559.843																$ 62.087.019	0,20%	
49	900.652.816	KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.	CALLE 106 N 54 14 OFICINA 305	Bogotá, D.c.	N/A	REVISORIA FISCAL		3.099.328			2019/08/15	2019/08/08	0	FACTURA	19139	$ 3.099.328	0,01%	31/08/2019
Total 900.652.816																$ 3.099.328	0,01%	
50	900.702.961	CORPORACION ECOCOMPUTO	CALLE 72 No 10-34	Bogotá, D.c.	N/A	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO		6.919.005			2019/06/10	2019/06/07	85	FACTURA	18665	$ 6.919.005	0,02%	31/08/2019
50	900.702.961	CORPORACION ECOCOMPUTO	CALLE 72 No 10-34	Bogotá, D.c.	N/A	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO		6.919.005			2019/06/10	2019/06/07	85	FACTURA	18666	$ 6.919.005	0,02%	31/08/2019
Total 900.702.961																$ 13.838.010	0,05%	
51	900.721.740	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	Cota	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA		1.476.607			2019/07/26	2019/07/24	38	FACTURA	19015	$ 1.476.607	0,00%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
51	900.721.740	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	Cota	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA		1.035.300			2019/07/26	2019/07/24	38	FACTURA	19016	$ 1.035.300	0,00%	31/08/2019
51	900.721.740	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	Cota	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA		2.461.012			2019/07/26	2019/07/24	38	FACTURA	19017	$ 2.461.012	0,01%	31/08/2019
Total 900.721.740																$ 4.972.919	0,02%	
52	900.733.097	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA ECOMMERCE SAS	Calle 93 # 18-28 Chico Of 603	Bogotá, D.c.	N/A	PLATAFORMA DE PAGO VITEX		11.339.387			2019/08/16	2019/08/14	17	FACTURA	19181	$ 11.339.387	0,04%	31/08/2019
Total 900.733.097																$ 11.339.387	0,04%	
53	900.750.303	TRANSFER PRICING CONSULTING COLOMBIA S A S	CRA 14 N 76 26 OF 202	Bogotá, D.c.	N/A	PRECIOS DE TRANSFERENCIA		4.178.400			2019/08/15	2019/08/12	19	FACTURA	19134	$ 4.178.400	0,01%	31/08/2019
Total 900.750.303																$ 4.178.400	0,01%	
54	900.770.937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c - 29	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS		1.827.698			2019/05/24	2019/05/23	100	FACTURA	18596	$ 1.827.698	0,01%	31/08/2019
54	900.770.937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c - 29	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS		3.113.071			2019/04/23	2019/04/10	143	FACTURA	18254	$ 3.113.071	0,01%	31/08/2019
54	900.770.937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c - 29	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS		2.300.962			2019/07/24	2019/07/18	44	FACTURA	18994	$ 2.300.962	0,01%	31/08/2019
54	900.770.937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c - 29	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS		1.879.690			2019/07/24	2019/07/18	44	FACTURA	18995	$ 1.879.690	0,01%	31/08/2019
54	900.770.937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c - 29	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS		95.960			2019/07/24	2019/07/18	44	FACTURA	18996	$ 95.960	0,00%	31/08/2019
54	900.770.937	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	calle 72g sur # 35c - 29	Bogotá, D.c.	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS		2.156.115			2019/07/24	2019/07/18	44	FACTURA	18997	$ 2.156.115	0,01%	31/08/2019
Total 900.770.937																$ 11.373.496	0,04%	
55	900.773.398	A & M PUBLICIDAD SAS	CRA 30 N 4 36	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		134.477			2019/07/24	2019/08/16	15	FACTURA	18978	$ 134.477	0,00%	31/08/2019
55	900.773.398	A & M PUBLICIDAD SAS	CRA 30 N 4 36	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		122.063			2019/05/24	2019/06/22	70	FACTURA	18589	$ 122.063	0,00%	31/08/2019
55	900.773.398	A & M PUBLICIDAD SAS	CRA 30 N 4 36	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		227.677			2019/05/24	2019/06/22	70	FACTURA	18590	$ 227.677	0,00%	31/08/2019
55	900.773.398	A & M PUBLICIDAD SAS	CRA 30 N 4 36	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		1.002.464			2019/08/27	2019/09/20	0	FACTURA	19262	$ 1.002.464	0,00%	31/08/2019
Total 900.773.398																$ 1.486.681	0,00%	
56	900.793.768	RECORDAMOS PUBLICIDAD S.A.S	CALLE 134 D D N 49 32	Bogotá, D.c.	N/A	SERVICIO FUNERARIO DESCUENTO EMPLEADOS		8.019.240			2019/07/18	2019/09/10	0	FACTURA	18965	$ 8.019.240	0,03%	31/08/2019

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de sopoete	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
Total 900.793.768																$ 8.019.240	0,03%	
57	900.843.898	RAPPI SAS	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA		430.923			2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19300	$ 430.923	0,00%	31/08/2019
57	900.843.898	RAPPI SAS	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA		37.645			2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19298	$ 37.645	0,00%	31/08/2019
57	900.843.898	RAPPI SAS	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA		46.297			2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19297	$ 46.297	0,00%	31/08/2019
57	900.843.898	RAPPI SAS	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA		1.810			2019/08/30	2019/08/30	1	FACTURA	19299	$ 1.810	0,00%	31/08/2019
Total 900.843.898																$ 516.675	0,00%	
58	900.857.311	VIAJES MR. TRIP COLOMBIA S A S	CRA 16A N 80 06 OFICINA 702	Bogotá, D.c.	N/A	AGENCIA DE VIAJES TIKETES		501.668			2019/07/24	2019/07/18	44	FACTURA	18981	$ 501.668	0,00%	31/08/2019
Total 900.857.311																$ 501.668	0,00%	
59	900.941.443	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	CARRERA 23 N 64 07	Bogotá, D.c.	N/A	CAJAS DE EMPAQUE		1.350.552			2019/08/27	2019/09/21	0	FACTURA	19252	$ 1.350.552	0,00%	31/08/2019
59	900.941.443	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	CARRERA 23 N 64 07	Bogotá, D.c.	N/A	CAJAS DE EMPAQUE		1.350.552			2019/07/18	2019/08/14	17	FACTURA	18944	$ 1.350.552	0,00%	31/08/2019
59	900.941.443	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	CARRERA 23 N 64 07	Bogotá, D.c.	N/A	CAJAS DE EMPAQUE		1.350.552			2019/06/11	2019/07/04	58	FACTURA	18678	$ 1.350.552	0,00%	31/08/2019
Total 900.941.443																$ 4.051.656	0,01%	
60	900.978.894	IOM INGENIEROS S.A.S	CALLE 53 N 83 C 61 APTO 503 A	Caldas	N/A	CERTIFICACION RETIEL		339.412			2017/11/24	2017/11/23	646	FACTURA	14659	$ 339.412	0,00%	31/08/2019
Total 900.978.894																$ 339.412	0,00%	
61	900.992.942	ANS SERVICE COLOMBIA S A S	CRA 14 A N 71A-59 TORRE A OFC 402	Bogotá, D.c.	N/A	SUMINISTROS DE PARTES IMPRESORA CRUZ ROJA		400.262			2019/07/26	2019/08/07	24	FACTURA	19042	$ 400.262	0,00%	31/08/2019
Total 900.992.942																$ 400.262	0,00%	
62	901.024.592	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	CALLE 71 N 69 11	Bogotá, D.c.	N/A	MATERIAL POP		551.815			2019/05/17	2019/05/08	115	FACTURA	18460	$ 551.815	0,00%	31/08/2019
Total 901.024.592																$ 551.815	0,00%	
63	901.051.885	CONECTA BIENES RAICES Y ARQUITECTURA S.A.S	CALLE 93 13 14 OFC 401	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE VENTA HACIENDA		21.878.640			2019/07/26	2019/07/24	38	FACTURA	19345	$ 21.878.640	0,07%	31/08/2019
Total 901.051.885																$ 21.878.640	0,07%	
64	901.101.063	JUNTOZ COLOMBIA SAS	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS		55.862			2019/06/10	2019/06/07	85	FACTURA	18671	$ 55.862	0,00%	31/08/2019
64	901.101.063	JUNTOZ COLOMBIA SAS	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS		70.714			2018/12/12	2018/12/10	264	FACTURA	17356	$ 70.714	0,00%	31/08/2019
64	901.101.063	JUNTOZ COLOMBIA SAS	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	Bogotá, D.c.	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS		2.282			2018/12/12	2018/12/10	264	FACTURA	17357	$ 2.282	0,00%	31/08/2019
Total 901.101.063																$ 128.858	0,00%	
65	901.182.843	VTP GROUP SAS	CALLE 63 N 18 35	Bogotá, D.c.	N/A	PUBLICIDAD		135.000			2019/05/23	2019/06/20	72	FACTURA	18561	$ 135.000	0,00%	31/08/2019
Total 901.182.843																$ 135.000	0,00%	

TOTAL PASIVO - CUENTAS POR PAGAR

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Garantias	Capital		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
66	1.014.203.748	LAURA CAROLINA VASQUEZ ESPINEL	CRA 112D No. 78-18 VILLAS DE GRANADA	Bogotá, D.c.	N/A	SERVICIO DE COBRANZA		360.000			2019/08/27	2019/08/21	10	FACTURA	15247	$ 360.000	0,00%	31/08/2019
Total 1.014.203.748																$ 360.000	0,00%	
67	1.018.410.373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	Manzana 31 casa 9 ciudad dorada	Armenia	N/A	REEMBOSLOD E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO		78.640			2019/07/15	2019/07/15	47	REEMBOL SO VIAJE	1113	$ 78.640	0,00%	31/08/2019
67	1.018.410.373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	Manzana 31 casa 9 ciudad dorada	Armenia	N/A	REEMBOSLOD E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO		26.938			2019/08/15	2019/08/15	16	REEMBOL SO VIAJE	1121	$ 26.938	0,00%	31/08/2019
Total 1.018.410.373																$ 105.578	0,00%	
68	1.022.415.569	NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA	CRA 93 42F 48SUR	Bogotá, D.c.	N/A	REEMBOSLOD E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO		123.613			2019/05/27	2019/05/27	66	REEMBOL SO VIAJE	1097	$ 123.613	0,00%	31/08/2019
Total 1.022.415.569																$ 123.613	0,00%	
69	1.022.982.215	camilo guzman	cr 94 # 22a 90 capellania trr 3 apt 403	Bogotá, D.c.	N/A	REEMBOSLOD E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO		130.248			2019/05/22	2019/05/16	107	FACTURA	18546	$ 130.248	0,00%	31/08/2019
Total 1.022.982.215																$ 130.248	0,00%	
																TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$ 1.030.398.212	3,38%

RELACION PASIVOS - SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCAL

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Clase de aporte	Periodo	Año	Capital por pagar		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Valor Total	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	800.088.702	EPS SURA (ANTERIOR SUSALUD)	Calle 49 A #63-55	BOGOTA	SALUD	8	2019	1.047.000,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	1.047.000,00	$ 1.047.000	0,00%	31/08/2019
Total 800.088.702																$ 1.047.000	0,00%	
2	800.130.907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SU	CRA 5 N 13-50	BOGOTA	SALUD	8	2019	169.900,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	169.900,00	$ 169.900	0,00%	31/08/2019
Total 800.130.907																$ 169.900	0,00%	
3	800.251.440	EPS SANITAS S.A.	CALLE 5 N 4-37	BOGOTA	SALUD	8	2019	1.864.100,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	1.864.100,00	$ 1.864.100	0,01%	31/08/2019
Total 800.251.440																$ 1.864.100	0,01%	
4	830.003.564	FAMISANAR EPS	CRA 4 N 3-45	BOGOTA	SALUD	8	2019	1.658.600,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	1.658.600,00	$ 1.658.600	0,01%	31/08/2019
Total 830.003.564																$ 1.658.600	0,01%	
5	830.009.783	CRUZ BLANCA EPS	CRA10 N 8A-12 C.C NOVA PLAZA	BOGOTA	SALUD	8	2019	33.200,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	33.200,00	$ 33.200	0,00%	31/08/2019
Total 830.009.783																$ 33.200	0,00%	
6	830.113.831	ALIANSALUD	Cr 58 A 167 - 58	BOGOTA	SALUD	8	2019	377.200,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	377.200,00	$ 377.200	0,00%	31/08/2019
Total 830.113.831																$ 377.200	0,00%	

32

RELACION PASIVOS - SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCAL

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Clase de aporte	Periodo	Año	Capital por pagar		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Valor Total	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
7	860.066.942	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIO N	CRA 7 N 11-14	BOGOTA	SALUD	8	2019	3.846.200,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	3.846.200,00	$ 3.846.200	0,01%	31/08/2019
	Total 860.066.942															$ 3.846.200	0,01%	
8	890.102.044	CENTRO RECREACIONA L EL DESCANSO	Cra 46 No. 53-34	LETICIA	SALUD	8	2019	33.200,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	33.200,00	$ 33.200	0,00%	31/08/2019
	Total 890.102.044															$ 33.200	0,00%	
9	899.999.107	CONVIDA EPS	CALLE 1 N 3-68	BOGOTA	SALUD	8	2019	103.600,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	103.600,00	$ 103.600	0,00%	31/08/2019
	Total 899.999.107															$ 103.600	0,00%	
10	900.156.264	NUEVA EPS	CRA 4 N 4-60	BOGOTA	SALUD	8	2019	167.600,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	167.600,00	$ 167.600	0,00%	31/08/2019
	Total 900.156.264															$ 167.600	0,00%	
11	901.037.916	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGA	Ac. 26 #69-76	BOGOTA	SALUD	8	2019	45.400,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	45.400,00	$ 45.400	0,00%	31/08/2019
	Total 901.037.916															$ 45.400	0,00%	
12	901.097.473	MEDIMAS EPS	CRA 7 N 10-68	BOGOTA	SALUD	8	2019	220.800,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	220.800,00	$ 220.800	0,00%	31/08/2019
	Total 901.097.473															$ 220.800	0,00%	
13	890.903.790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICAN A S.A.	Carrera 64B No. 49A - 30	BOGOTA	ARL	8	2019	1.067.800,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	1.067.800,00	$ 1.067.800	0,00%	31/08/2019
	Total 890.903.790															$ 1.067.800	0,00%	
14	800.003.122	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAFAMAZ	Cra. 11 #6 80	LETICIA	CAJA	8	2019	88.100,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	88.100,00	$ 88.100	0,00%	31/08/2019
	Total 800.003.122															$ 88.100	0,00%	
15	860.066.942	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIO N	CRA 7 N 11-14	BOGOTA	CAJA	8	2019	7.540.800,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	7.540.800,00	$ 7.540.800	0,02%	31/08/2019
	Total 860.066.942															$ 7.540.800	0,02%	
16	899.999.239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	Ak. 50 #26 51	BOGOTA	ICBF	8	2019	512.400,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	512.400,00	$ 512.400	0,00%	31/08/2019
	Total 899.999.239															$ 512.400	0,00%	
17	899.999.034	SENA	Diag. 450 No. 19 – 72	BOGOTA	SENA	8	2019	341.700,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	341.700,00	$ 341.700	0,00%	31/08/2019
	Total 899.999.034															$ 341.700	0,00%	
18	800.224.808	PORVENIR S.A.	Carrera 13 No. 26 A - 65	BOGOTA	PENSION	8	2019	8.900.000,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	8.900.000,00	$ 8.900.000	0,03%	31/08/2019
	Total 800.224.808															$ 8.900.000	0,03%	
19	800.227.940	COLFONDOS	Calle 67 No. 7 - 94	BOGOTA	PENSION	8	2019	6.048.300,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	6.048.300,00	$ 6.048.300	0,02%	31/08/2019
	Total 800.227.940															$ 6.048.300	0,02%	
20	800.229.739	PROTECCION FONDO PENSIONES	Calle 49 No. 63 - 100	BOGOTA	PENSION	8	2019	4.215.100,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	4.215.100,00	$ 4.215.100	0,01%	31/08/2019
	Total 800.229.739															$ 4.215.100	0,01%	
21	800.253.055	FONDO DE PENSIONES SKANDIA	Avenida 19 No. 109 A 30	BOGOTA	PENSION	8	2019	3.584.300,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	3.584.300,00	$ 3.584.300	0,01%	31/08/2019
	Total 800.253.055															$ 3.584.300	0,01%	

RELACION PASIVOS - SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCAL

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Clase de aporte	Periodo	Año	Capital por pagar		Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Valor Total	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
22	900.336.004	COLPENSIONES	Carrera 10 No. 72 - 33	BOGOTA	PENSION	8	2019	8.332.900,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	8.332.900,00	$ 8.332.900	0,03%	31/08/2019
																$ 8.332.900	0,03%	
	Total 900.336.004																	
23	79.598.346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	carrera 19a No 96-26	BOGOTA	AFC	8	2019	1.322.000,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	1.322.000,00	$ 1.322.000	0,00%	31/08/2019
																$ 1.322.000	0,00%	
	Total 79.598.346																	
24	830.006.270	PORVENIR S.A.	Carrera 13 No. 26 A - 65	BOGOTA	APORTES VOLUNTARIOS	8	2019	1.086.786,00		0	31/08/2019	25/09/2019	0	PLANILLA	1.086.786,00	$ 1.086.786	0,00%	31/08/2019
	Total 830.006.270															$ 1.086.786	0,00%	
																$ 52.606.986	0,17%	

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL $ 13.946.723.982 45,727%

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL PASIVO $ 30.500.605.721

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Calcedo
CC. 51.893.033
TP 39.896-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

278009

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	CARRERA 122 D 129 B 11	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	532.429	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	532.429	0,00%	31/08/2019
1	415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	CARRERA 122 D 129 B 11	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	63.890	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	63.890	0,00%	31/08/2019
1	415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	CARRERA 122 D 129 B 11	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	60.174	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	60.174	0,00%	31/08/2019
1	415540	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	CARRERA 122 D 129 B 11	N/A	COTA	vacaciones	N/A	242.899	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	242.899	0,00%	31/08/2019
	Total 415540														899.392	0,00%	
2	5784587	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	561.798	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	561.798	0,00%	31/08/2019
2	5784587	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	67.416	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	67.416	0,00%	31/08/2019
2	5784587	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	85.865	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	85.865	0,00%	31/08/2019
2	5784587	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	vacaciones	N/A	268.904	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	268.904	0,00%	31/08/2019
	Total 5784587														983.983	0,00%	
3	6018204	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	87.250	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	87.250	0,00%	31/08/2019
3	6018204	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	10.470	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	10.470	0,00%	31/08/2019
3	6018204	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	KR 1 A 6 27 CS 42	N/A	COTA	vacaciones	N/A	40.667	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	40.667	0,00%	31/08/2019
	Total 6018204														138.387	0,00%	
4	7534625	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	DG 5 F 47 62	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.108.934	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.108.934	0,01%	31/08/2019
4	7534625	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	DG 5 F 47 62	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	253.073	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	253.073	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantías	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
4	7534625	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	DG 5 F 47 62	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	196.380	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	196.380	0,00%	31/08/2019
4	7534625	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	DG 5 F 47 62	N/A	COTA	vacaciones	N/A	3.055.512	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	3.055.512	0,01%	31/08/2019
	Total 7534625														5.613.899	0,02%	
5	11524232	WEIMAR YESID PALACIO MORA	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	612.179	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	612.179	0,00%	31/08/2019
5	11524232	WEIMAR YESID PALACIO MORA	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	73.460	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	73.460	0,00%	31/08/2019
5	11524232	WEIMAR YESID PALACIO MORA	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	154.191	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	154.191	0,00%	31/08/2019
5	11524232	WEIMAR YESID PALACIO MORA	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	N/A	COTA	vacaciones	N/A	405.139	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	405.139	0,00%	31/08/2019
	Total 11524232														1.244.969	0,00%	
6	15186438	RICHARDO JAIME RAMOS	CARRERA 109 75 C 28	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	689.321	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	689.321	0,00%	31/08/2019
6	15186438	RICHARDO JAIME RAMOS	CARRERA 109 75 C 28	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	82.717	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	82.717	0,00%	31/08/2019
6	15186438	RICHARDO JAIME RAMOS	CARRERA 109 75 C 28	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	173.005	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	173.005	0,00%	31/08/2019
6	15186438	RICHARDO JAIME RAMOS	CARRERA 109 75 C 28	N/A	COTA	vacaciones	N/A	428.231	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	428.231	0,00%	31/08/2019
	Total 15186438														1.373.274	0,00%	
7	20739954	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	#N/A	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	23.129	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	23.129	0,00%	31/08/2019
7	20739954	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	#N/A	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	2.775	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.775	0,00%	31/08/2019
7	20739954	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	#N/A	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	20.703	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	20.703	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
7	20739954	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	#N/A	N/A	COTA	vacaciones	N/A	10.351	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	10.351	0,00%	31/08/2019
	Total 20739954														56.958	0,00%	
8	20759188	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	CRA 103 B 82 92	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	629.932	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	629.932	0,00%	31/08/2019
8	20759188	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	CRA 103 B 82 92	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	75.591	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	75.591	0,00%	31/08/2019
8	20759188	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	CRA 103 B 82 92	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	52.284	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	52.284	0,00%	31/08/2019
8	20759188	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	CRA 103 B 82 92	N/A	COTA	vacaciones	N/A	826.745	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	826.745	0,00%	31/08/2019
	Total 20759188														1.584.552	0,01%	
9	20927444	MIRIAN TAUTIVA	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.038.003	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.038.003	0,00%	31/08/2019
9	20927444	MIRIAN TAUTIVA	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	124.559	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	124.559	0,00%	31/08/2019
9	20927444	MIRIAN TAUTIVA	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	259.839	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	259.839	0,00%	31/08/2019
9	20927444	MIRIAN TAUTIVA	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	N/A	COTA	vacaciones	N/A	501.166	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	501.166	0,00%	31/08/2019
	Total 20927444														1.923.567	0,01%	
10	35221904	ANGELICA MARIA BARRERA	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.057.704	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.057.704	0,01%	31/08/2019
10	35221904	ANGELICA MARIA BARRERA	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	246.926	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	246.926	0,00%	31/08/2019
10	35221904	ANGELICA MARIA BARRERA	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	150.146	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	150.146	0,00%	31/08/2019
10	35221904	ANGELICA MARIA BARRERA	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.078.528	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.078.528	0,00%	31/08/2019
	Total 35221904														3.533.304	0,01%	
11	35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	CALLE 14 8 54	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	989.495	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	989.495	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
11	35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	CALLE 14 8 54	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	118.738	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	118.738	0,00%	31/08/2019
11	35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	CALLE 14 8 54	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	77.927	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	77.927	0,00%	31/08/2019
11	35476418	LUCERO DIAZ HUERTAS	CALLE 14 8 54	N/A	COTA	vacaciones	N/A	576.005	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	576.005	0,00%	31/08/2019
	Total 35476418														1.762.165	0,01%	
12	39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.842.656	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.842.656	0,01%	31/08/2019
12	39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	221.120	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	221.120	0,00%	31/08/2019
12	39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	460.667	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	460.667	0,00%	31/08/2019
12	39756301	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.238.073	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.238.073	0,00%	31/08/2019
	Total 39756301														3.762.516	0,01%	
13	39762539	SOFIA VERA CASTRO	C R A 12 A 23 08	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.343.973	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.343.973	0,00%	31/08/2019
13	39762539	SOFIA VERA CASTRO	C R A 12 A 23 08	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	161.277	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	161.277	0,00%	31/08/2019
13	39762539	SOFIA VERA CASTRO	C R A 12 A 23 08	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	127.334	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	127.334	0,00%	31/08/2019
13	39762539	SOFIA VERA CASTRO	C R A 12 A 23 08	N/A	COTA	vacaciones	N/A	906.515	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	906.515	0,00%	31/08/2019
	Total 39762539														2.539.099	0,01%	
14	40400091	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	C R A 9 A 54	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.282.896	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.282.896	0,01%	31/08/2019
14	40400091	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	C R A 9 A 54	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	273.949	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	273.949	0,00%	31/08/2019
14	40400091	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	C R A 9 A 54	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	190.028	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	190.028	0,00%	31/08/2019
14	40400091	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	C R A 9 A 54	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.249.733	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.249.733	0,00%	31/08/2019
	Total 40400091														3.996.606	0,01%	
15	40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	DG 77 D 116 D 42	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.761.992	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.761.992	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
15	40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	DG 77 D 116 D 42	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	331.440	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	331.440	0,00%	31/08/2019
15	40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	DG 77 D 116 D 42	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	690.500	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	690.500	0,00%	31/08/2019
15	40801121	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	DG 77 D 116 D 42	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.757.401	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.757.401	0,01%	31/08/2019
	Total 40801121														5.541.333	0,02%	
16	51670991	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	CLL 23 7 A 05	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.889.319	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.889.319	0,01%	31/08/2019
16	51670991	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	CLL 23 7 A 05	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	226.720	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	226.720	0,00%	31/08/2019
16	51670991	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	CLL 23 7 A 05	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	156.063	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	156.063	0,00%	31/08/2019
16	51670991	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	CLL 23 7 A 05	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.180.729	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.180.729	0,00%	31/08/2019
	Total 51670991														3.452.831	0,01%	
17	51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	CARRERA 114 80 51	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.126.799	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.126.799	0,01%	31/08/2019
17	51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	CARRERA 114 80 51	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	255.217	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	255.217	0,00%	31/08/2019
17	51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	CARRERA 114 80 51	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	156.000	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	156.000	0,00%	31/08/2019
17	51823217	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	CARRERA 114 80 51	N/A	COTA	vacaciones	N/A	2.456.558	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.456.558	0,01%	31/08/2019
	Total 51823217														4.994.574	0,02%	
18	51893033	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	KR 46 129 11	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.987.728	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.987.728	0,01%	31/08/2019
18	51893033	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	KR 46 129 11	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	358.528	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	358.528	0,00%	31/08/2019
18	51893033	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	KR 46 129 11	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	248.568	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	248.568	0,00%	31/08/2019
18	51893033	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	KR 46 129 11	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.414.705	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.414.705	0,00%	31/08/2019
	Total 51893033														5.009.529	0,02%	
19	52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	CALLE 38 SUR 74 24	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.760.014	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.760.014	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
19	52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	CALLE 38 SUR 74 24	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	211.203	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	211.203	0,00%	31/08/2019
19	52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	CALLE 38 SUR 74 24	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	460.667	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	460.667	0,00%	31/08/2019
19	52167134	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	CALLE 38 SUR 74 24	N/A	COTA	vacaciones	N/A	2.011.233	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.011.233	0,01%	31/08/2019
	Total 52167134														4.443.117	0,01%	
20	52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	CL 4 4 50	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.528.059	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.528.059	0,01%	31/08/2019
20	52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	CL 4 4 50	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	303.368	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	303.368	0,00%	31/08/2019
20	52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	CL 4 4 50	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	250.000	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	250.000	0,00%	31/08/2019
20	52197942	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	CL 4 4 50	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.258.432	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.258.432	0,00%	31/08/2019
	Total 52197942														4.339.859	0,01%	
21	52281758	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	C C L L 90 89 A 46	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	846.502	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	846.502	0,00%	31/08/2019
21	52281758	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	C C L L 90 89 A 46	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	101.579	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	101.579	0,00%	31/08/2019
21	52281758	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	C C L L 90 89 A 46	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	77.831	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	77.831	0,00%	31/08/2019
21	52281758	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	C C L L 90 89 A 46	N/A	COTA	vacaciones	N/A	515.377	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	515.377	0,00%	31/08/2019
	Total 52281758														1.541.289	0,01%	
22	52354056	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.333.328	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.333.328	0,00%	31/08/2019
22	52354056	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	160.000	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	160.000	0,00%	31/08/2019
22	52354056	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	333.333	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	333.333	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
22	52354056	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	N/A	COTA	vacaciones	N/A	569.440	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	569.440	0,00%	31/08/2019
	Total 52354056														2.396.101	0,01%	
23	52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	3.023.860	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	3.023.860	0,01%	31/08/2019
23	52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	362.865	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	362.865	0,00%	31/08/2019
23	52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	220.444	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	220.444	0,00%	31/08/2019
23	52441441	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	N/A	COTA	vacaciones	N/A	5.580.073	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	5.580.073	0,02%	31/08/2019
	Total 52441441														9.187.242	0,03%	
24	52507423	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	KR 72 G 39 C 29 S	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.083.742	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.083.742	0,00%	31/08/2019
24	52507423	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	KR 72 G 39 C 29 S	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	130.049	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	130.049	0,00%	31/08/2019
24	52507423	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	KR 72 G 39 C 29 S	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	90.574	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	90.574	0,00%	31/08/2019
24	52507423	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	KR 72 G 39 C 29 S	N/A	COTA	vacaciones	N/A	763.502	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	763.502	0,00%	31/08/2019
	Total 52507423														2.067.867	0,01%	
25	52529762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	CALLE 40 52 30 SUR	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	687.974	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	687.974	0,00%	31/08/2019
25	52529762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	CALLE 40 52 30 SUR	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	82.556	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	82.556	0,00%	31/08/2019
25	52529762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	CALLE 40 52 30 SUR	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	173.005	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	173.005	0,00%	31/08/2019
25	52529762	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	CALLE 40 52 30 SUR	N/A	COTA	vacaciones	N/A	505.179	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	505.179	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 52529762														1.448.714	0,00%	
26	52822303	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	881.247	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	881.247	0,00%	31/08/2019
26	52822303	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	105.750	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	105.750	0,00%	31/08/2019
26	52822303	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	298.611	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	298.611	0,00%	31/08/2019
26	52822303	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	N/A	COTA	vacaciones	N/A	440.625	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	440.625	0,00%	31/08/2019
	Total 52822303														1.726.233	0,01%	
27	52933456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	CALLE 9 14 A 88 SURTORRE 2	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.631.843	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.631.843	0,01%	31/08/2019
27	52933456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	CALLE 9 14 A 88 SURTORRE 2	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	315.822	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	315.822	0,00%	31/08/2019
27	52933456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	CALLE 9 14 A 88 SURTORRE 2	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	241.132	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	241.132	0,00%	31/08/2019
27	52933456	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	CALLE 9 14 A 88 SURTORRE 2	N/A	COTA	vacaciones	N/A	2.848.192	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.848.192	0,01%	31/08/2019
	Total 52933456														6.036.989	0,02%	
28	53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	937.754	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	937.754	0,00%	31/08/2019
28	53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	112.532	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	112.532	0,00%	31/08/2019
28	53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	80.738	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	80.738	0,00%	31/08/2019
28	53055398	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.096.820	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.096.820	0,00%	31/08/2019
	Total 53055398														2.227.844	0,01%	
29	72273422	YESID IBAÑEZ PACHECO	#N/A	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	157.408	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	157.408	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
29	72273422	YESID IBAÑEZ PACHECO	#N/A	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	18.889	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	18.889	0,00%	31/08/2019
29	72273422	YESID IBAÑEZ PACHECO	#N/A	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	31.482	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	31.482	0,00%	31/08/2019
29	72273422	YESID IBAÑEZ PACHECO	#N/A	N/A	COTA	vacaciones	N/A	78.704	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	78.704	0,00%	31/08/2019
	Total 72273422														286.483	0,00%	
30	77160430	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	CARRERA 13 B 76 13	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	607.597	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	607.597	0,00%	31/08/2019
30	77160430	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	CARRERA 13 B 76 13	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	72.910	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	72.910	0,00%	31/08/2019
30	77160430	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	CARRERA 13 B 76 13	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	154.191	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	154.191	0,00%	31/08/2019
30	77160430	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	CARRERA 13 B 76 13	N/A	COTA	vacaciones	N/A	607.675	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	607.675	0,00%	31/08/2019
	Total 77160430														1.442.373	0,00%	
31	78026935	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	76.556	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	76.556	0,00%	31/08/2019
31	78026935	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	9.187	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	9.187	0,00%	31/08/2019
31	78026935	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	vacaciones	N/A	46.549	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	46.549	0,00%	31/08/2019
	Total 78026935														132.292	0,00%	
32	79541197	LUIS ALEXANDER OLARTE MAHECHA	KR 93 C 54 31	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	40.000	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	40.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79541197														40.000	0,00%	
33	79568252	JORGE SOLER DUEÑAS	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.871.803	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.871.803	0,01%	31/08/2019
33	79568252	JORGE SOLER DUEÑAS	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	224.617	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	224.617	0,00%	31/08/2019
33	79568252	JORGE SOLER DUEÑAS	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	138.889	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	138.889	0,00%	31/08/2019
33	79568252	JORGE SOLER DUEÑAS	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	N/A	COTA	vacaciones	N/A	935.899	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	935.899	0,00%	31/08/2019
	Total 79568252														3.171.208	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
34	79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	Carrera 19a n 96-26	N/A	COTA	CESANTIAS	CCIONISTA	113.575	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	113.575	0,00%	31/08/2019
34	79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	Carrera 19a n 96-26	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	CCIONISTA	13.629	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	13.629	0,00%	31/08/2019
34	79598346	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	Carrera 19a n 96-26	N/A	COTA	vacaciones	CCIONISTA	########	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	32.295.760	0,11%	31/08/2019
	Total 79598346														32.422.964	0,11%	
35	79605022	WILSON HERRERA MARTINEZ	CALLE 69 SUR 95 A 45	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	939.339	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	939.339	0,00%	31/08/2019
35	79605022	WILSON HERRERA MARTINEZ	CALLE 69 SUR 95 A 45	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	112.719	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	112.719	0,00%	31/08/2019
35	79605022	WILSON HERRERA MARTINEZ	CALLE 69 SUR 95 A 45	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	235.172	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	235.172	0,00%	31/08/2019
35	79605022	WILSON HERRERA MARTINEZ	CALLE 69 SUR 95 A 45	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.173.509	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.173.509	0,00%	31/08/2019
	Total 79605022														2.460.739	0,01%	
36	79624182	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	CALLE 75 B 87 26	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	747.076	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	747.076	0,00%	31/08/2019
36	79624182	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	CALLE 75 B 87 26	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	89.647	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	89.647	0,00%	31/08/2019
36	79624182	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	CALLE 75 B 87 26	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	188.672	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	188.672	0,00%	31/08/2019
36	79624182	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	CALLE 75 B 87 26	N/A	COTA	vacaciones	N/A	454.891	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	454.891	0,00%	31/08/2019
	Total 79624182														1.480.286	0,00%	
37	79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	carrera 19a n 96-26	N/A	COTA	CESANTIAS	CCIONISTA	119.616	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	119.616	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
37	79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	carrera 19a n 96-26	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	CCIONISTA	14.355	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	14.355	0,00%	31/08/2019
37	79758190	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	carrera 19a n 96-26	N/A	COTA	vacaciones	CCIONISTA	4.337.851	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	4.337.851	0,01%	31/08/2019
	Total 79758190														4.471.822	0,01%	
38	79767577	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	DIAGONAL 51 C 55 11	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	748.757	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	748.757	0,00%	31/08/2019
38	79767577	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	DIAGONAL 51 C 55 11	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	89.849	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	89.849	0,00%	31/08/2019
38	79767577	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	DIAGONAL 51 C 55 11	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	188.672	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	188.672	0,00%	31/08/2019
38	79767577	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	DIAGONAL 51 C 55 11	N/A	COTA	vacaciones	N/A	594.365	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	594.365	0,00%	31/08/2019
	Total 79767577														1.621.643	0,01%	
39	79782572	WOLFAN JAVIER SOLANO .	CL 132 B 154 C 16	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	178.450	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	178.450	0,00%	31/08/2019
39	79782572	WOLFAN JAVIER SOLANO .	CL 132 B 154 C 16	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	21.415	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	21.415	0,00%	31/08/2019
	Total 79782572														199.865	0,00%	
40	79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	CARRERA 114 A 145 32	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.461.328	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.461.328	0,00%	31/08/2019
40	79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	CARRERA 114 A 145 32	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	175.360	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	175.360	0,00%	31/08/2019
40	79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	CARRERA 114 A 145 32	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	365.333	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	365.333	0,00%	31/08/2019
40	79823202	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	CARRERA 114 A 145 32	N/A	COTA	vacaciones	N/A	759.600	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	759.600	0,00%	31/08/2019
	Total 79823202														2.761.621	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Días de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
41	79888867	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	CALLE 142 B 134 41	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	745.920	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	745.920	0,00%	31/08/2019
41	79888867	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	CALLE 142 B 134 41	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	89.509	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	89.509	0,00%	31/08/2019
41	79888867	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	CALLE 142 B 134 41	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	188.672	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	188.672	0,00%	31/08/2019
41	79888867	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	CALLE 142 B 134 41	N/A	COTA	vacaciones	N/A	479.147	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	479.147	0,00%	31/08/2019
	Total 79888867														1.503.248	0,00%	
42	79916275	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	TV 126 A 132 B 55	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	974.660	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	974.660	0,00%	31/08/2019
42	79916275	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	TV 126 A 132 B 55	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	116.959	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	116.959	0,00%	31/08/2019
42	79916275	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	TV 126 A 132 B 55	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	103.415	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	103.415	0,00%	31/08/2019
42	79916275	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	TV 126 A 132 B 55	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.064.489	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.064.489	0,00%	31/08/2019
	Total 79916275														2.259.523	0,01%	
43	79918859	DANIEL LOPEZ GUZMAN	C L L E 135 153 09	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	784.194	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	784.194	0,00%	31/08/2019
43	79918859	DANIEL LOPEZ GUZMAN	C L L E 135 153 09	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	94.103	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	94.103	0,00%	31/08/2019
43	79918859	DANIEL LOPEZ GUZMAN	C L L E 135 153 09	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	199.505	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	199.505	0,00%	31/08/2019
43	79918859	DANIEL LOPEZ GUZMAN	C L L E 135 153 09	N/A	COTA	vacaciones	N/A	369.055	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	369.055	0,00%	31/08/2019
	Total 79918859														1.446.857	0,00%	
44	79949750	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	TRANSVERSAL 83 72 47	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	891.992	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	891.992	0,00%	31/08/2019
44	79949750	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	TRANSVERSAL 83 72 47	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	107.037	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	107.037	0,00%	31/08/2019
44	79949750	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	TRANSVERSAL 83 72 47	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	223.672	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	223.672	0,00%	31/08/2019
44	79949750	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	TRANSVERSAL 83 72 47	N/A	COTA	vacaciones	N/A	760.059	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	760.059	0,00%	31/08/2019
	Total 79949750														1.982.760	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
45	80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.479.669	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.479.669	0,01%	31/08/2019
45	80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	297.561	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	297.561	0,00%	31/08/2019
45	80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	207.167	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	207.167	0,00%	31/08/2019
45	80020960	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	N/A	COTA	vacaciones	N/A	2.360.512	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.360.512	0,01%	31/08/2019
	Total 80020960														5.344.909	0,02%	
46	80026566	GUSTAVO SOSA	C R A 110 77 C 16	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.482.674	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.482.674	0,01%	31/08/2019
46	80026566	GUSTAVO SOSA	C R A 110 77 C 16	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	297.921	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	297.921	0,00%	31/08/2019
46	80026566	GUSTAVO SOSA	C R A 110 77 C 16	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	188.378	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	188.378	0,00%	31/08/2019
46	80026566	GUSTAVO SOSA	C R A 110 77 C 16	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.507.523	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.507.523	0,00%	31/08/2019
	Total 80026566														4.476.496	0,01%	
47	80161541	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	C R A 95 A 138 65	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.345.040	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.345.040	0,00%	31/08/2019
47	80161541	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	C R A 95 A 138 65	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	161.405	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	161.405	0,00%	31/08/2019
47	80161541	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	C R A 95 A 138 65	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	131.111	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	131.111	0,00%	31/08/2019
47	80161541	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	C R A 95 A 138 65	N/A	COTA	vacaciones	N/A	672.522	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	672.522	0,00%	31/08/2019
	Total 80161541														2.310.078	0,01%	
48	80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.350.770	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.350.770	0,01%	31/08/2019
48	80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	282.094	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	282.094	0,00%	31/08/2019
48	80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	170.556	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	170.556	0,00%	31/08/2019
48	80170179	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	N/A	COTA	vacaciones	N/A	3.367.304	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	3.367.304	0,01%	31/08/2019
	Total 80170179														6.170.724	0,02%	
49	80199436	ORLANDO DIAZ RIVERA	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	77.096	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	77.096	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
49	80199436	ORLANDO DIAZ RIVERA	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	9.252	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	9.252	0,00%	31/08/2019
49	80199436	ORLANDO DIAZ RIVERA	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	77.096	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	77.096	0,00%	31/08/2019
49	80199436	ORLANDO DIAZ RIVERA	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	N/A	COTA	vacaciones	N/A	33.354	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	33.354	0,00%	31/08/2019
	Total 80199436														196.798	0,00%	
50	80755648	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	C A L L E 128 C 95 B 51	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	610.831	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	610.831	0,00%	31/08/2019
50	80755648	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	C A L L E 128 C 95 B 51	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	73.297	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	73.297	0,00%	31/08/2019
50	80755648	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	C A L L E 128 C 95 B 51	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	154.191	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	154.191	0,00%	31/08/2019
50	80755648	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	C A L L E 128 C 95 B 51	N/A	COTA	vacaciones	N/A	489.382	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	489.382	0,00%	31/08/2019
	Total 80755648														1.327.701	0,00%	
51	80882721	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	CARRERA 95 70 65	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	829.052	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	829.052	0,00%	31/08/2019
51	80882721	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	CARRERA 95 70 65	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	99.485	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	99.485	0,00%	31/08/2019
51	80882721	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	CARRERA 95 70 65	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	208.005	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	208.005	0,00%	31/08/2019
51	80882721	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	CARRERA 95 70 65	N/A	COTA	vacaciones	N/A	746.665	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	746.665	0,00%	31/08/2019
	Total 80882721														1.883.207	0,01%	
52	84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	KR 113 B 76 13	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.350.299	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.350.299	0,00%	31/08/2019
52	84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	KR 113 B 76 13	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	162.037	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	162.037	0,00%	31/08/2019
52	84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	KR 113 B 76 13	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	112.660	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	112.660	0,00%	31/08/2019
52	84089058	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	KR 113 B 76 13	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.158.330	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.158.330	0,00%	31/08/2019
	Total 84089058														2.783.326	0,01%	
53	1000464061	JOSE ANDRES CAICEDO .	CALLE 142 C 141 B 60	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	639.906	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	639.906	0,00%	31/08/2019
53	1000464061	JOSE ANDRES CAICEDO .	CALLE 142 C 141 B 60	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	76.788	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	76.788	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
53	1000464061	JOSE ANDRES CAICEDO .	CALLE 142 C 141 B 60	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	173.005	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	173.005	0,00%	31/08/2019
53	1000464061	JOSE ANDRES CAICEDO .	CALLE 142 C 141 B 60	N/A	COTA	vacaciones	N/A	487.800	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	487.800	0,00%	31/08/2019
	Total 1000464061														1.377.499	0,00%	
54	1003651198	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	CL 75 B 109 28	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	135.622	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	135.622	0,00%	31/08/2019
54	1003651198	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	CL 75 B 109 28	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	16.275	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	16.275	0,00%	31/08/2019
	Total 1003651198														151.897	0,00%	
55	1007156333	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	KR 22 9A 81 S UR	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	178.450	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	178.450	0,00%	31/08/2019
55	1007156333	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	KR 22 9A 81 S UR	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	21.415	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	21.415	0,00%	31/08/2019
	Total 1007156333														199.865	0,00%	
56	1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	VEREDA CHAUTA	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	544.805	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	544.805	0,00%	31/08/2019
56	1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	VEREDA CHAUTA	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	65.374	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	65.374	0,00%	31/08/2019
56	1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	VEREDA CHAUTA	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	154.191	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	154.191	0,00%	31/08/2019
56	1010038837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	VEREDA CHAUTA	N/A	COTA	vacaciones	N/A	243.833	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	243.833	0,00%	31/08/2019
	Total 1010038837														1.008.203	0,00%	
57	1014177533	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	CALLE 152 D 136 A 02 APTO 302	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.734.640	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.734.640	0,01%	31/08/2019
57	1014177533	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	CALLE 152 D 136 A 02 APTO 302	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	208.156	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	208.156	0,00%	31/08/2019
57	1014177533	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	CALLE 152 D 136 A 02 APTO 302	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	170.723	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	170.723	0,00%	31/08/2019
57	1014177533	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	CALLE 152 D 136 A 02 APTO 302	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.510.376	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.510.376	0,01%	31/08/2019
	Total 1014177533														3.623.895	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
58	1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	593.640	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	593.640	0,00%	31/08/2019
58	1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	71.236	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	71.236	0,00%	31/08/2019
58	1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	266.172	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	266.172	0,00%	31/08/2019
58	1014183709	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	N/A	COTA	vacaciones	N/A	281.250	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	281.250	0,00%	31/08/2019
	Total 1014183709														1.212.298	0,00%	
59	1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	KR 116 B 77 33	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.057.861	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.057.861	0,00%	31/08/2019
59	1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	KR 116 B 77 33	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	126.942	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	126.942	0,00%	31/08/2019
59	1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	KR 116 B 77 33	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	266.172	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	266.172	0,00%	31/08/2019
59	1014211115	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	KR 116 B 77 33	N/A	COTA	vacaciones	N/A	665.200	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	665.200	0,00%	31/08/2019
	Total 1014211115														2.116.175	0,01%	
60	1014235309	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	C L L E 86 A 95 F 22	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	956.714	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	956.714	0,00%	31/08/2019
60	1014235309	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	C L L E 86 A 95 F 22	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	114.805	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	114.805	0,00%	31/08/2019
60	1014235309	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	C L L E 86 A 95 F 22	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	76.208	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	76.208	0,00%	31/08/2019
60	1014235309	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	C L L E 86 A 95 F 22	N/A	COTA	vacaciones	N/A	556.931	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	556.931	0,00%	31/08/2019
	Total 1014235309														1.704.658	0,01%	
61	1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	C R 112 C 79 26	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	708.099	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	708.099	0,00%	31/08/2019
61	1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	C R 112 C 79 26	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	84.970	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	84.970	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
61	1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	C R 112 C 79 26	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	60.390	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	60.390	0,00%	31/08/2019
61	1014252965	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	C R 112 C 79 26	N/A	COTA	vacaciones	N/A	427.502	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	427.502	0,00%	31/08/2019
	Total 1014252965														1.280.961	0,00%	
62	1014294399	FREDY BAUTISTA .	C R A 101 69 21	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	407.928	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	407.928	0,00%	31/08/2019
62	1014294399	FREDY BAUTISTA .	C R A 101 69 21	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	48.950	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	48.950	0,00%	31/08/2019
62	1014294399	FREDY BAUTISTA .	C R A 101 69 21	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	162.283	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	162.283	0,00%	31/08/2019
62	1014294399	FREDY BAUTISTA .	C R A 101 69 21	N/A	COTA	vacaciones	N/A	183.750	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	183.750	0,00%	31/08/2019
	Total 1014294399														802.911	0,00%	
63	1014296137	STIVEN BALDION	KR 102 69 64	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	724.102	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	724.102	0,00%	31/08/2019
63	1014296137	STIVEN BALDION	KR 102 69 64	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	86.890	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	86.890	0,00%	31/08/2019
63	1014296137	STIVEN BALDION	KR 102 69 64	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	64.141	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	64.141	0,00%	31/08/2019
63	1014296137	STIVEN BALDION	KR 102 69 64	N/A	COTA	vacaciones	N/A	943.901	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	943.901	0,00%	31/08/2019
	Total 1014296137														1.819.034	0,01%	
64	1015441518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	261.218	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	261.218	0,00%	31/08/2019
64	1015441518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	31.346	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	31.346	0,00%	31/08/2019
64	1015441518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	86.100	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	86.100	0,00%	31/08/2019
64	1015441518	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	vacaciones	N/A	126.700	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	126.700	0,00%	31/08/2019
	Total 1015441518														505.364	0,00%	
65	1015473590	JULIANA BARCENAS	C R A 58 F 29 32	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.059.814	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.059.814	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
65	1015473590	JULIANA BARCENAS	C R A 58 F 29 32	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	127.178	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	127.178	0,00%	31/08/2019
65	1015473590	JULIANA BARCENAS	C R A 58 F 29 32	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	97.512	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	97.512	0,00%	31/08/2019
65	1015473590	JULIANA BARCENAS	C R A 58 F 29 32	N/A	COTA	vacaciones	N/A	869.477	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	869.477	0,00%	31/08/2019
	Total 1015473590														2.153.981	0,01%	
66	1016001679	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	CL 154 A 94 80	N/A	COTA	SUELDO	N/A	129.402	0	31/08/2019	1/09/2019	0	NOMINA	N/A	129.402	0,00%	31/08/2019
66	1016001679	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	CL 154 A 94 80	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	46.257	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	46.257	0,00%	31/08/2019
66	1016001679	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	CL 154 A 94 80	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	278	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	278	0,00%	31/08/2019
66	1016001679	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	CL 154 A 94 80	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	46.257	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	46.257	0,00%	31/08/2019
	Total 1016001679														222.194	0,00%	
67	1018409516	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	C R A 92 A 73 A 05	N/A	COTA	SUELDO	N/A	1.938.623	0	31/08/2019	1/09/2019	0	NOMINA	N/A	1.938.623	0,01%	31/08/2019
67	1018409516	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	C R A 92 A 73 A 05	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.954.687	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.954.687	0,01%	31/08/2019
67	1018409516	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	C R A 92 A 73 A 05	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	155.071	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	155.071	0,00%	31/08/2019
67	1018409516	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	C R A 92 A 73 A 05	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	515.645	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	515.645	0,00%	31/08/2019
	Total 1018409516														4.564.026	0,01%	
68	1018410373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	KR 101 B 141 48	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	990.127	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	990.127	0,00%	31/08/2019
68	1018410373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	KR 101 B 141 48	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	118.815	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	118.815	0,00%	31/08/2019
68	1018410373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	KR 101 B 141 48	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	83.362	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	83.362	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
68	1018410373	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	KR 101 B 141 48	N/A	COTA	vacaciones	N/A	482.937	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	482.937	0,00%	31/08/2019
	Total 1018410373														1.675.241	0,01%	
69	1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.405.654	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.405.654	0,00%	31/08/2019
69	1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	168.679	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	168.679	0,00%	31/08/2019
69	1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	353.333	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	353.333	0,00%	31/08/2019
69	1018439228	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	CARRERA 23 65 59 APTO 301	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.888.132	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.888.132	0,01%	31/08/2019
	Total 1018439228														3.815.798	0,01%	
70	1019003096	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	#N/A	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	18.014	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	18.014	0,00%	31/08/2019
70	1019003096	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	#N/A	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	2.162	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.162	0,00%	31/08/2019
70	1019003096	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	#N/A	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	18.014	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	18.014	0,00%	31/08/2019
70	1019003096	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	#N/A	N/A	COTA	vacaciones	N/A	8.332	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	8.332	0,00%	31/08/2019
	Total 1019003096														46.522	0,00%	
71	1019005683	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	CL 156 C 100 12	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	284.496	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	284.496	0,00%	31/08/2019
71	1019005683	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	CL 156 C 100 12	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	34.139	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	34.139	0,00%	31/08/2019
71	1019005683	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	CL 156 C 100 12	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	266.172	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	266.172	0,00%	31/08/2019
71	1019005683	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	CL 156 C 100 12	N/A	COTA	vacaciones	N/A	137.500	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	137.500	0,00%	31/08/2019
	Total 1019005683														722.307	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
72	1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	CALLLE 77 87 A 17	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	842.189	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	842.189	0,00%	31/08/2019
72	1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	CALLLE 77 87 A 17	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	101.062	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	101.062	0,00%	31/08/2019
72	1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	CALLLE 77 87 A 17	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	58.999	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	58.999	0,00%	31/08/2019
72	1019022128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	CALLLE 77 87 A 17	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.166.080	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.166.080	0,00%	31/08/2019
	Total 1019022128														2.168.330	0,01%	
73	1019070039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	C R 87 A 136 79	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	739.311	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	739.311	0,00%	31/08/2019
73	1019070039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	C R 87 A 136 79	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	88.716	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	88.716	0,00%	31/08/2019
73	1019070039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	C R 87 A 136 79	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	69.698	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	69.698	0,00%	31/08/2019
73	1019070039	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	C R 87 A 136 79	N/A	COTA	vacaciones	N/A	377.278	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	377.278	0,00%	31/08/2019
	Total 1019070039														1.275.003	0,00%	
74	1019084703	ALEJANDRA MARTIN VALDES	KR 91 A 76 25	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.086.732	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.086.732	0,00%	31/08/2019
74	1019084703	ALEJANDRA MARTIN VALDES	KR 91 A 76 25	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	130.408	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	130.408	0,00%	31/08/2019
74	1019084703	ALEJANDRA MARTIN VALDES	KR 91 A 76 25	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	79.281	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	79.281	0,00%	31/08/2019
74	1019084703	ALEJANDRA MARTIN VALDES	KR 91 A 76 25	N/A	COTA	vacaciones	N/A	670.797	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	670.797	0,00%	31/08/2019
	Total 1019084703														1.967.218	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantías	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
75	1020720456	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	CL 138 144 24	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	725.876	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	725.876	0,00%	31/08/2019
75	1020720456	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	CL 138 144 24	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	87.105	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	87.105	0,00%	31/08/2019
75	1020720456	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	CL 138 144 24	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	182.839	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	182.839	0,00%	31/08/2019
75	1020720456	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	CL 138 144 24	N/A	COTA	vacaciones	N/A	497.566	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	497.566	0,00%	31/08/2019
	Total 1020720456														1.493.386	0,00%	
76	1020736094	LORENA RODRIGUEZ	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.659.713	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.659.713	0,01%	31/08/2019
76	1020736094	LORENA RODRIGUEZ	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	199.167	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	199.167	0,00%	31/08/2019
76	1020736094	LORENA RODRIGUEZ	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	416.667	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	416.667	0,00%	31/08/2019
76	1020736094	LORENA RODRIGUEZ	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	N/A	COTA	vacaciones	N/A	958.333	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	958.333	0,00%	31/08/2019
	Total 1020736094														3.233.880	0,01%	
77	1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	CARRERA 57 188 85	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	995.862	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	995.862	0,00%	31/08/2019
77	1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	CARRERA 57 188 85	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	119.502	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	119.502	0,00%	31/08/2019
77	1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	CARRERA 57 188 85	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	249.505	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	249.505	0,00%	31/08/2019
77	1020760449	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	CARRERA 57 188 85	N/A	COTA	vacaciones	N/A	760.751	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	760.751	0,00%	31/08/2019
	Total 1020760449														2.125.620	0,01%	
78	1020796056	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	837.258	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	837.258	0,00%	31/08/2019

52600925

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
78	1020796056	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	100.471	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	100.471	0,00%	31/08/2019
78	1020796056	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	84.370	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	84.370	0,00%	31/08/2019
78	1020796056	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	N/A	COTA	vacaciones	N/A	430.859	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	430.859	0,00%	31/08/2019
	Total 1020796056														1.452.958	0,00%	
79	1024476630	DIEGO GRISALES	C R 73 G 69 B 19	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.287.295	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.287.295	0,00%	31/08/2019
79	1024476630	DIEGO GRISALES	C R 73 G 69 B 19	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	154.476	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	154.476	0,00%	31/08/2019
79	1024476630	DIEGO GRISALES	C R 73 G 69 B 19	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	55.843	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	55.843	0,00%	31/08/2019
79	1024476630	DIEGO GRISALES	C R 73 G 69 B 19	N/A	COTA	vacaciones	N/A	675.499	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	675.499	0,00%	31/08/2019
	Total 1024476630														2.173.113	0,01%	
80	1024534220	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	C A L L E 3 A 3 07	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	995.742	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	995.742	0,00%	31/08/2019
80	1024534220	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	C A L L E 3 A 3 07	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	119.490	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	119.490	0,00%	31/08/2019
80	1024534220	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	C A L L E 3 A 3 07	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	79.731	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	79.731	0,00%	31/08/2019
80	1024534220	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	C A L L E 3 A 3 07	N/A	COTA	vacaciones	N/A	634.528	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	634.528	0,00%	31/08/2019
	Total 1024534220														1.829.491	0,01%	
81	1030624027	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	CALLE 54 F SUR 103 50	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.529.332	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.529.332	0,01%	31/08/2019
81	1030624027	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	CALLE 54 F SUR 103 50	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	183.521	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	183.521	0,00%	31/08/2019
81	1030624027	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	CALLE 54 F SUR 103 50	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	120.653	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	120.653	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
81	1030624027	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	CALLE 54 F SUR 103 50	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.439.398	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.439.398	0,00%	31/08/2019
	Total 1030624027														3.272.904	0,01%	
82	1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	T V 40 24 91 T O O R R E 9	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.220.200	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.220.200	0,00%	31/08/2019
82	1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	T V 40 24 91 T O O R R E 9	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	146.425	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	146.425	0,00%	31/08/2019
82	1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	T V 40 24 91 T O O R R E 9	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	114.988	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	114.988	0,00%	31/08/2019
82	1032396001	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	T V 40 24 91 T O O R R E 9	N/A	COTA	vacaciones	N/A	657.077	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	657.077	0,00%	31/08/2019
	Total 1032396001														2.138.690	0,01%	
83	1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	C L L 128 121 C 24	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	625.911	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	625.911	0,00%	31/08/2019
83	1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	C L L 128 121 C 24	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	75.107	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	75.107	0,00%	31/08/2019
83	1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	C L L 128 121 C 24	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	52.177	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	52.177	0,00%	31/08/2019
83	1034307527	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	C L L 128 121 C 24	N/A	COTA	vacaciones	N/A	306.778	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	306.778	0,00%	31/08/2019
	Total 1034307527														1.059.973	0,00%	
84	1067884296	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.435.751	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.435.751	0,00%	31/08/2019
84	1067884296	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	172.291	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	172.291	0,00%	31/08/2019
84	1067884296	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	189.087	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	189.087	0,00%	31/08/2019
84	1067884296	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	N/A	COTA	vacaciones	N/A	635.336	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	635.336	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 1067884296														2.432.465	0,01%	
85	1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CALLE 129 C 124 22	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	980.688	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	980.688	0,00%	31/08/2019
85	1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CALLE 129 C 124 22	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	117.680	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	117.680	0,00%	31/08/2019
85	1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CALLE 129 C 124 22	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	245.172	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	245.172	0,00%	31/08/2019
85	1069473211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CALLE 129 C 124 22	N/A	COTA	vacaciones	N/A	572.500	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	572.500	0,00%	31/08/2019
	Total 1069473211														1.916.040	0,01%	
86	1069487431	PEDRO RAFAEL RAMOS	C A L L E 134 A 124 B 03	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	100.224	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	100.224	0,00%	31/08/2019
86	1069487431	PEDRO RAFAEL RAMOS	C A L L E 134 A 124 B 03	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	12.026	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	12.026	0,00%	31/08/2019
86	1069487431	PEDRO RAFAEL RAMOS	C A L L E 134 A 124 B 03	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	100.224	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	100.224	0,00%	31/08/2019
86	1069487431	PEDRO RAFAEL RAMOS	C A L L E 134 A 124 B 03	N/A	COTA	vacaciones	N/A	44.856	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	44.856	0,00%	31/08/2019
	Total 1069487431														257.330	0,00%	
87	1072422130	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	KR 112 A 75 D 03	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	352.031	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	352.031	0,00%	31/08/2019
87	1072422130	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	KR 112 A 75 D 03	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	42.244	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	42.244	0,00%	31/08/2019
87	1072422130	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	KR 112 A 75 D 03	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	107.848	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	107.848	0,00%	31/08/2019
87	1072422130	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	KR 112 A 75 D 03	N/A	COTA	vacaciones	N/A	172.914	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	172.914	0,00%	31/08/2019
	Total 1072422130														675.037	0,00%	
88	1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	C R A 6 21 79	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.027.268	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.027.268	0,01%	31/08/2019
88	1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	C R A 6 21 79	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	243.273	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	243.273	0,00%	31/08/2019
88	1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	C R A 6 21 79	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	166.667	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	166.667	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
88	1072669216	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	C R A 6 21 79	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.215.798	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.215.798	0,00%	31/08/2019
	Total 1072669216														3.653.006	0,01%	
89	1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	KR 111 B 72 C 37	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	668.281	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	668.281	0,00%	31/08/2019
89	1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	KR 111 B 72 C 37	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	80.193	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	80.193	0,00%	31/08/2019
89	1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	KR 111 B 72 C 37	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	83.398	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	83.398	0,00%	31/08/2019
89	1073158084	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	KR 111 B 72 C 37	N/A	COTA	vacaciones	N/A	530.433	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	530.433	0,00%	31/08/2019
	Total 1073158084														1.362.305	0,00%	
90	1073168535	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	KR 14 5 68	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	506.056	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	506.056	0,00%	31/08/2019
90	1073168535	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	KR 14 5 68	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	60.728	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	60.728	0,00%	31/08/2019
90	1073168535	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	KR 14 5 68	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	173.697	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	173.697	0,00%	31/08/2019
90	1073168535	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	KR 14 5 68	N/A	COTA	vacaciones	N/A	231.942	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	231.942	0,00%	31/08/2019
	Total 1073168535														972.423	0,00%	
91	1073170480	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	CL 5 A 14 19	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	178.450	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	178.450	0,00%	31/08/2019
91	1073170480	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	CL 5 A 14 19	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	21.415	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	21.415	0,00%	31/08/2019
	Total 1073170480														199.865	0,00%	
92	1073245428	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.256.540	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.256.540	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
92	1073245428	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	150.784	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	150.784	0,00%	31/08/2019
92	1073245428	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	119.012	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	119.012	0,00%	31/08/2019
92	1073245428	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.063.930	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.063.930	0,00%	31/08/2019
	Total 1073245428														2.590.266	0,01%	
93	1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	CALLE 81 103 65	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.747.484	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.747.484	0,01%	31/08/2019
93	1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	CALLE 81 103 65	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	209.699	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	209.699	0,00%	31/08/2019
93	1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	CALLE 81 103 65	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	126.839	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	126.839	0,00%	31/08/2019
93	1073507067	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	CALLE 81 103 65	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.474.566	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.474.566	0,00%	31/08/2019
	Total 1073507067														3.558.588	0,01%	
94	1074188825	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	KR 14 8 25	N/A	COTA	SUELDO	N/A	54.900	0	31/08/2019	1/09/2019	0	NOMINA	N/A	54.900	0,00%	31/08/2019
94	1074188825	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	KR 14 8 25	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	178.450	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	178.450	0,00%	31/08/2019
94	1074188825	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	KR 14 8 25	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	21.415	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	21.415	0,00%	31/08/2019
	Total 1074188825														254.765	0,00%	
95	1096195562	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	C L L 78 F 1099 28	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	663.609	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	663.609	0,00%	31/08/2019
95	1096195562	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	C L L 78 F 1099 28	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	79.631	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	79.631	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantias	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
95	1096195562	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	C L L 78 F 1099 28	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	207.839	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	207.839	0,00%	31/08/2019
95	1096195562	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	C L L 78 F 1099 28	N/A	COTA	vacaciones	N/A	364.658	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	364.658	0,00%	31/08/2019
	Total 1096195562														1.315.737	0,00%	
96	1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	1.201.328	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.201.328	0,00%	31/08/2019
96	1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	144.160	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	144.160	0,00%	31/08/2019
96	1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	300.333	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	300.333	0,00%	31/08/2019
96	1121040636	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	N/A	COTA	vacaciones	N/A	625.743	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	625.743	0,00%	31/08/2019
	Total 1121040636														2.271.564	0,01%	
97	1127576868	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	C R A 123 14 B 46	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	2.040.698	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	2.040.698	0,01%	31/08/2019
97	1127576868	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	C R A 123 14 B 46	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	244.885	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	244.885	0,00%	31/08/2019
97	1127576868	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	C R A 123 14 B 46	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	172.222	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	172.222	0,00%	31/08/2019
97	1127576868	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	C R A 123 14 B 46	N/A	COTA	vacaciones	N/A	1.412.310	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	1.412.310	0,00%	31/08/2019
	Total 1127576868														3.870.115	0,01%	
98	1143142146	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	KR 11 14 70 APTO 402	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	471.087	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	471.087	0,00%	31/08/2019
98	1143142146	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	KR 11 14 70 APTO 402	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	56.530	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	56.530	0,00%	31/08/2019
98	1143142146	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	KR 11 14 70 APTO 402	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	94.975	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	94.975	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - BENEFICIOS A EMPLEADOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante /familiar	Ciudad	Detalle de la compra	Garantías	Capital	Interés Pactado	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
98	1143142146	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	KR 11 14 70 APTO 402	N/A	COTA	vacaciones	N/A	411.562	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	411.562	0,09%	31/08/2019
	Total 1143142146														1.034.154	0,09%	
99	2,70751E+12	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	C R 116 74 A 17	N/A	COTA	CESANTIAS	N/A	980.098	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	980.098	0,09%	31/08/2019
99	2,70751E+12	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	C R 116 74 A 17	N/A	COTA	INTERESES CESANTIAS	N/A	117.612	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	117.612	0,09%	31/08/2019
99	2,70751E+12	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	C R 116 74 A 17	N/A	COTA	PRIMA DE SERVICIOS	N/A	99.418	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	99.418	0,09%	31/08/2019
99	2,70751E+12	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	C R 116 74 A 17	N/A	COTA	vacaciones	N/A	514.576	0	31/08/2019	31/12/2019	0	NOMINA	N/A	514.576	0,09%	31/08/2019
	Total 2,70751E+12														1.711.704	0,01%	
														TOTAL BENEFICIO EMPLEADOS	247.271.875	0,811%	
														TOTAL PASIVO	**$ 30.500.005.721**		

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC 51.893.033
TP 39.896-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

000932

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Detalle de la obligación	Año	Periodo	Capital (Impuesto)	Interés Pactado	Sanción	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	800197068	Direccion de Impuestos nacionales	carrera 7 No. 34-56	Bogota	Impuesto de adusanas y aranceles	2.019	7	368.638.000,00	0	0	0	31/07/2019	6/08/2019	25	declaraciones	varios	368.638.000	1,2%	31/08/2019
2	800197068	Direccion de Impuestos nacionales	carrera 7 No. 34-56	Bogota	Impuesto de IVA Bimestre julio-Agosto	2.019	4	411.453.000,00	0	0	0	2019/08/31	13/09/2019	-	facturas de venta y de compra	varios	411.453.000	1,3%	31/08/2019
2	800197068	Direccion de Impuestos nacionales	carrera 7 No. 34-56	Bogota	Declaracion de renta año 2019	2.019	1	14.329.000,00	0	0	0	2019/08/31	24/04/2020	- 237	facturas de venta y de compra	varios	14.329.000	0,0%	31/08/2019
															TOTAL IMPUESTOS		**794.420.000**	**2,558%**	
															TOTAL PASIVO		**30.500.005.721**		

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC. 51.893.033
TP 39.896-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

000953

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admos o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Sopoete	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	590.550	CARLOS ADRIAN BELASQUEZ SICCHA	CARRERA 100 # 34 - 98 CR. FRONTEIRA	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	39.900,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	261	NOTA CREDITO	19766	$ 39.900	0,00%	31/08/2019
	Total 590.550																$ 39.900	0,00%	
2	610.164	JORGE ALFONSO ROCAS	Planta Tratamiento Azucar Tramv 45 #26A-160	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	413.908,00		0,00		2019/07/10	10/07/2019	52	NOTA CREDITO	21010	$ 413.908	0,00%	31/08/2019
	Total 610.164																$ 413.908	0,00%	
3	712.889	GISELE MARIA DE OLIVEIRA	Calle 65 #55-30	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	95.900,00		0,00		2019/07/12	12/07/2019	50	NOTA CREDITO	21034	$ 95.900	0,00%	31/08/2019
	Total 712.889																$ 95.900	0,00%	
4	1.017.289	Ochoa Alejandra	Calle 66#16DD99 interior 1378	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	564.080,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	19930	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
	Total 1.017.289																$ 564.080	0,00%	
5	2.708.235	FRANCISCO JAVIER VIVEROS VASQUEZ	CL 6 7 51	Popayán	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	152.945,00		0,00		2019/02/11	13/03/2019	170	NOTA CREDITO	28261	$ 152.945	0,00%	31/08/2019
5	2.708.235	FRANCISCO JAVIER VIVEROS VASQUEZ	CL 6 7 51	Popayán	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	152.696,00		0,00		2019/02/11	13/03/2019	170	NOTA CREDITO	28260	$ 152.696	0,00%	31/08/2019
	Total 2.708.235																$ 305.641	0,00%	
6	2.971.747	Castiblanco Hernando	Calle 62 a sur # 99c-55	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.650,00		0,00		2019/04/23	23/04/2019	130	NOTA CREDITO	20589	$ 18.650	0,00%	31/08/2019
	Total 2.971.747																$ 18.650	0,00%	
7	3.229.290	Gutierrez Camila	Calle 66#16DD-99 interior 1378	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	564.080,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	19931	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
	Total 3.229.290																$ 564.080	0,00%	
8	3.362.144	EDWIN MAURICIO VALLLENCIA CASTAÑO	CARRERA 48 # 10 -45 LOCAL 006	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	260.000,00		0,00		2019/03/18	17/04/2019	136	NOTA CREDITO	28706	$ 260.000	0,00%	31/08/2019
	Total 3.362.144																$ 260.000	0,00%	
9	3.765.657	Castrillon Juliana	Calle59BIC#29-46 Interior 303	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	564.080,00		0,00		2019/01/10	10/01/2019	233	NOTA CREDITO	19962	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
	Total 3.765.657																$ 564.080	0,00%	
10	4.516.615	JUAN PABLO RESTREPO ARENAS	CR 14 Nº 6-02 LC 2-52 UNICENTRO	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	201.229,00		0,00		2019/07/10	10/07/2019	52	NOTA CREDITO	21000	$ 201.229	0,00%	31/08/2019
10	4.516.615	JUAN PABLO RESTREPO ARENAS	CR 14 Nº 6-02 LC 2-52 UNICENTRO	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.617,00		0,00		2019/07/10	10/07/2019	52	NOTA CREDITO	21000	$ 64.617	0,00%	31/08/2019
	Total 4.516.615																$ 265.846	0,00%	
11	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.066.896,13		0,00		2019/08/16	16/08/2019	15	NOTA CREDITO	3004	$ 1.066.896	0,00%	31/08/2019
11	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	8.758.197,00		0,00		2019/08/16	16/08/2019	15	NOTA CREDITO	3008	$ 8.758.197	0,03%	31/08/2019
11	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	13.946.546,03		0,00		2019/08/26	26/08/2019	3	NOTA CREDITO	3041	$ 13.946.546	0,05%	31/08/2019

55800054

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	NIt o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
11	5.555.513	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	327.381,39		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25719	$ 327.381	0,00%	31/08/2019
	Total 5.555.513																$ 24.009.021	0,09%	
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	30.378,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25759	$ 30.378	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	323.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3022	$ 323.000	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	165.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3028	$ 165.000	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	180.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3031	$ 180.000	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.400.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3026	$ 2.400.000	0,01%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	7.800.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3030	$ 7.800.000	0,03%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.899.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3032	$ 1.899.000	0,01%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	592.584,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25722	$ 592.584	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	625.675,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25724	$ 625.675	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.291.077,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25725	$ 1.291.077	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	589.128,27		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25726	$ 589.128	0,00%	31/08/2019

955

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Geeración	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	673.921,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25727	$ 673.921	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	412.500,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25728	$ 412.500	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	325.050,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25729	$ 325.050	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	400.000,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25730	$ 400.000	0,00%	31/08/2019
12	5.555.525	HP TONER DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	943.552,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25758	$ 943.552	0,00%	31/08/2019
	Total 5.555.525																$ 18.650.863	0,09%	
13	5.555.526	HP TINTAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.400.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3026	$ 2.400.000	0,01%	31/08/2019
13	5.555.526	HP TINTAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.612.000,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3033	$ 3.612.000	0,01%	31/08/2019
13	5.555.526	HP TINTAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.846.600,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25723	$ 1.846.600	0,01%	31/08/2019
13	5.555.526	HP TINTAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	12.767.040,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4229	$ 12.767.040	0,04%	31/08/2019
13	5.555.526	HP TINTAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	164.510,07		0,00		2019/08/16	16/08/2019	15	NOTA CREDITO	2988	$ 164.510	0,00%	31/08/2019
13	5.555.526	HP TINTAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	333.520,00		0,00		2019/08/16	16/08/2019	15	NOTA CREDITO	6041	$ 333.520	0,00%	31/08/2019
	Total 5.555.526																$ 21.123.670	0,0	
14	5.555.529	OKIDATA IMPRESORAS DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.078.019,80		(314,64)		2019/08/20	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25761	$ 1.078.020	0,0	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adesos o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
																	$ 1.678.020	0,00%	
	Total 5.555.529																		
15	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.473.216,28		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25720	$ 1.473.216	0,00%	31/08/2019
15	5.555.542	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	163.690,07		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25763	$ 163.690	0,00%	31/08/2019
																	$ 1.636.906	0,01%	
	Total 5.555.542																		
16	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.064.928,19		(894,27)		2019/08/09	9/08/2019	22	NOTA CREDITO	4134	$ 3.064.928	0,01%	31/08/2019
16	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	389.565,00		(113,67)		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	3037	$ 389.565	0,00%	31/08/2019
16	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.734.347,50		(506,04)		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	3038	$ 1.734.348	0,01%	31/08/2019
16	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	926.869,50		(270,44)		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	6057	$ 926.870	0,00%	31/08/2019
16	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	247.165,20		(72,12)		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	6058	$ 247.165	0,00%	31/08/2019
16	5.555.571	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	247.165,20		(72,12)		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	6059	$ 247.165	0,00%	31/08/2019
																	$ 6.670.041	0,02%	
	Total 5.555.571																		
17	6.662.229	HERNAN RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ	CL 36 2 40	Montería	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	35.709,00		0,00		2019/02/22	22/02/2019	190	FACTURA	4339	$ 35.709	0,00%	31/08/2019
																	$ 35.709	0,00%	
	Total 6.662.229																		
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.631,00		0,00		2018/06/07	27/06/2018	429	NOTA CREDITO	25035	$ 29.631	0,00%	31/08/2019
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.631,00		0,00		2018/06/07	27/06/2018	429	NOTA CREDITO	25036	$ 29.631	0,00%	31/08/2019
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.787,00		0,00		2018/06/07	22/07/2018	404	NOTA CREDITO	25034	$ 16.787	0,00%	31/08/2019
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.159,00		0,00		2018/06/07	27/06/2018	429	NOTA CREDITO	25032	$ 16.159	0,00%	31/08/2019
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2018/06/06	26/06/2018	430	NOTA CREDITO	- 25008	$ 11.900	0,00%	31/08/2019

000957

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2018/06/07	27/06/2018	429	NOTA CREDITO	25027	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2018/06/07	27/06/2018	429	NOTA CREDITO	25028	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
18	7.184.007	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	9.902,00		0,00		2018/06/07	27/06/2018	429	NOTA CREDITO	25033	$ 9.902	0,00%	31/08/2019
	Total 7.184.007																$ 137.819	0,00%	
19	7.229.606	JULIO HERNAN ROA SALCEDO	CL 24 10 30	Tunja	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.481,00		0,00		2019/08/20	20/08/2019	11	NOTA CREDITO	36467	$ 47.481	0,00%	31/08/2019
	Total 7.229.606																$ 47.481	0,00%	
20	7.700.667	JUAN PABLO DIAZ PUYO	CLL 18 A 6 - 17	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	86.870,00		0,00		2019/07/09	26/08/2019	3	NOTA CREDITO	5245	$ 86.870	0,00%	31/08/2019
	Total 7.700.667																$ 86.870	0,00%	
21	7.731.689	MANUEL GUILLERMO OSPINA PAREDES	Carrera 4 #3-62	Guadalupe	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	62.700,00		0,00		2019/02/08	6/02/2019	204	NOTA CREDITO	20145	$ 62.700	0,00%	31/08/2019
	Total 7.731.689																$ 62.700	0,00%	
22	9.270.513	LARRY BARRAZA RODRIGUEZ	CALLE PRINCIPAL #SN SN	Margarita	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.000,00		0,00		2019/04/11	11/04/2019	142	FACTURA	4286	$ 20.000	0,00%	31/08/2019
	Total 9.270.513																$ 20.000	0,00%	
23	10.275.727	JUAN CARLOS BUITRAGO OCAMPO	AV 19 11 41	Manizales	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	412.602,00		0,00		2018/07/23	22/08/2019	9	NOTA CREDITO	21082	$ 412.602	0,00%	31/08/2019
	Total 10.275.727																$ 412.602	0,00%	
24	11.187.877	Rivera Mora Fredy Arturo	Calle 23D Modelia Interior 15 Apto 303	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.990.000,00		0,00		2019/06/28	28/08/2019	64	NOTA CREDITO	14374	$ 1.990.000	0,01%	31/08/2019
	Total 11.187.877																$ 1.990.000	0,01%	
25	11.324.182	YIMY GIOVANY VANOY SANCHEZ	Carrera 23 sur #87-08	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	41.900,00		0,00		2019/02/21	21/02/2019	190	NOTA CREDITO	28415	$ 41.900	0,00%	31/08/2019
	Total 11.324.182																$ 41.900	0,00%	
26	12.264.627	GOMEZ JAINOVER	CALLE 9 AGUA BLANCA OFINA SERVIENTREGA PITALITO	Pitalito	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	422.899,00		0,00		2018/11/01	1/11/2018	303	NOTA DEBITO	7749	$ 422.899	0,00%	31/08/2019
	Total 12.264.627																$ 422.899	0,00%	
27	12.687.447	JOSE LEONARDO ARAGON RUEDA	CR 43 48 27	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2019/04/04	4/04/2019	149	FACTURA	7507	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
	Total 12.687.447																$ 11.900	0,00%	
28	13.484.001	JOSÉ RUBÉN RODRÍGUEZ OVIEDO	Calle 11 #34-36	Ocaña	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.900,00		0,00		2017/11/14	14/11/2017	654	NOTA CREDITO	21816	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
	Total 13.484.001																$ 36.900	0,00%	
29	13.743.655	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	Piedecuesta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.767,00		0,00		2015/06/21	21/10/2018	313	NOTA CREDITO	26466	$ 47.767	0,00%	31/08/2019
29	13.743.655	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	Piedecuesta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.969,00		0,00		2018/11/14	14/12/2018	260	NOTA CREDITO	27167	$ 17.969	0,00%	31/08/2019
29	13.743.655	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	Piedecuesta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.969,00		0,00		2018/11/14	14/12/2018	260	NOTA CREDITO	27168	$ 17.969	0,00%	31/08/2019
29	13.743.655	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	Piedecuesta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.969,00		0,00		2018/11/14	14/12/2018	260	NOTA CREDITO	27169	$ 17.969	0,00%	31/08/2019
	Total 13.743.655																$ 101.674	0,00%	

00958

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
30	13.748.536	DORIAN FERNEY RAILLON GALVIS .	Calle 9 # 21-29 Piso 2 Barrio Comuneros Oficina 201	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	151.900,00		0,00		2018/09/06	6/09/2018	358	NOTA CREDITO	28287	$ 151.900	0,00%	31/08/2019
	Total 13.748.536																$ 151.900	0,00%	
31	14.138.962	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ .	Calle 87 #102-60	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.900,00		0,00		2018/04/10	10/04/2018	507	NOTA CREDITO	24085	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
	Total 14.138.962																$ 21.900	0,00%	
32	14.978.145	Gonzalez Abella Fernando	Calle 8 #54-10 Nueva Tequendama Casa	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.565,00		0,00		2019/02/21	21/02/2019	191	NOTA CREDITO	20244	$ 20.565	0,00%	31/08/2019
	Total 14.978.145																$ 20.565	0,00%	
33	15.457.131	Flórez Blair Santiago	CARRERA 30 POBLADO EDIFICIO SAN ESTEBAN OF-505	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	216.900,00		0,00		2019/08/20	20/08/2019	11	NOTA CREDITO	30485	$ 216.900	0,00%	31/08/2019
	Total 15.457.131																$ 216.900	0,00%	
34	15.525.658	DIDIER RENDON .	Carrera 51 #45-172	Andes	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	53.900,00		0,00		2018/10/01	1/10/2018	334	NOTA CREDITO	19279	$ 53.900	0,00%	31/08/2019
	Total 15.525.658																$ 53.900	0,00%	
35	16.073.048	FABIAN OVIDIO MASCARIN DIAZ	CR 21 24 58	Manizales	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	159.999,00		0,00		2019/05/23	7/07/2019	54	NOTA CREDITO	29486	$ 159.999	0,00%	31/08/2019
35	16.073.048	FABIAN OVIDIO MASCARIN DIAZ	CR 21 24 58	Manizales	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	78.160,00		0,00		2019/07/19	2/09/2019	0	NOTA CREDITO	30145	$ 78.160	0,00%	31/08/2019
	Total 16.073.048																$ 238.159	0,00%	
36	16.766.629	CASTRO HENRY	AV 9 Norte # 27N-144 Edificio ASTOR APTO 101 Santa Monica Residencial	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.650,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	14798	$ 7.650	0,00%	31/08/2019
	Total 16.766.629																$ 7.650	0,00%	
37	17.148.500	MARIO JARAMILLO	Carrera 6 No 17-05 #17-05	Quimbaya	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	324.900,00		0,00		2018/11/23	23/11/2018	281	NOTA CREDITO	19615	$ 324.900	0,00%	31/08/2019
	Total 17.148.500																$ 324.900	0,00%	
38	17.419.713	WILLIAM FARFAN .	Calle 5 #83-00-3233918	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.699,00		0,00		2018/09/06	6/09/2018	358	NOTA CREDITO	28256	$ 65.699	0,00%	31/08/2019
	Total 17.419.713																$ 65.699	0,00%	
39	17.840.941	JOSE CALDERON CIRO	Calle 15 Libertador segundo piso	Riohacha	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	422.699,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	249	NOTA DEBITO	6023	$ 422.699	0,00%	31/08/2019
	Total 17.840.941																$ 422.699	0,00%	
40	18.002.101	JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON	AV 20 DE JULIO 4 150	San Andres	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	22.232,09		0,00		2019/03/15	15/03/2019	169	FACTURA	6133	$ 22.232	0,00%	31/08/2019
40	18.002.101	JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON	AV 20 DE JULIO 4 150	San Andres	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.599,00		0,00		2019/03/01	1/03/2019	183	FACTURA	152	$ 7.599	0,00%	31/08/2019
	Total 18.002.101																$ 29.831	0,00%	
41	19.345.398	Hernando Gonzalez Echeverry	Diagonal26A santa isabel barrio santa isabel	Dosquebradas	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	339.900,00		0,00		2018/10/29	29/10/2018	306	NOTA CREDITO	19458	$ 339.900	0,00%	31/08/2019
	Total 19.345.398																$ 339.900	0,00%	
42	21.230.076	HARVY PALACIOS .	Caminos de sie etapa 3 #Carrera 9-3227565835	Tocancipà	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.900,00		0,00		2018/10/19	19/10/2018	316	NOTA CREDITO	26921	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
	Total 21.230.076																$ 36.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
43	21.424.372	SONIA MABEL CARDONA OROZCO	CRA 48 Nº 10-45 LC 274	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	123.472,00		0,00		2019/03/06	5/04/2019	147	NOTA CREDITO	29504	$ 123.472	0,00%	31/08/2019
	Total 21.424.372																$ 123.472	0,00%	
44	22.502.576	Lopez Sandra	Cra 8 sur 50c - 16 Sies de abril	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	421.900,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19887	$ 421.900	0,00%	31/08/2019
	Total 22.502.576																$ 421.900	0,00%	
45	22.647.297	MARY LUZ BARCELO	Cl. 69 #35-52	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	35.996,00		0,00		2018/10/23	23/10/2018	312	NOTA CREDITO	19413	$ 35.996	0,00%	31/08/2019
	Total 22.647.297																$ 35.996	0,00%	
46	24.392.756	LUZ ADRIANA VELASQUEZ GIRALDO	CL 15 14 56 LC 1	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.420,00		0,00		2019/05/15	30/05/2019	92	NOTA CREDITO	29343	$ 21.420	0,00%	31/08/2019
46	24.392.756	LUZ ADRIANA VELASQUEZ GIRALDO	CL 15 14 56 LC 4	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.445,00		0,00		2019/05/15	30/05/2019	92	NOTA CREDITO	29360	$ 18.445	0,00%	31/08/2019
	Total 24.392.756																$ 39.865	0,00%	
47	27.792.931	Zierra Maria	Calle 48 sud #42 a 13 unid chanell Timanon Ap502	Envigado	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	61.550,00		0,00		2019/06/28	28/06/2019	64	NOTA CREDITO	14365	$ 61.550	0,00%	31/08/2019
	Total 27.792.931																$ 61.550	0,00%	
48	28.446.336	Gomez Beatriz	Carrera 19b num 21b 07 Providencia Piso 3	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	636.440,00		0,00		2019/02/27	27/02/2019	155	NOTA CREDITO	20291	$ 636.440	0,00%	31/08/2019
	Total 28.446.336																$ 636.440	0,00%	
49	29.106.416	MARISOL VALLEJO BUITRAGO	CL 71 25C 09	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	53.550,00		0,00		2019/08/09	8/09/2019	0	NOTA CREDITO	30373	$ 53.550	0,00%	31/08/2019
49	29.106.416	MARISOL VALLEJO BUITRAGO	CL 71 25C 09	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.600,00		0,00		2019/08/09	8/09/2019	0	NOTA CREDITO	30374	$ 47.600	0,00%	31/08/2019
	Total 29.106.416																$ 101.150	0,00%	
50	32.299.534	Mesa Natalia	calle 49D sur 40A 78 Edificio Baressi DUE Alto de las flores 308	Envigado	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	219.900,00		0,00		2019/08/28	28/08/2019	2	NOTA CREDITO	30594	$ 219.900	0,00%	31/08/2019
	Total 32.299.534																$ 219.900	0,00%	
51	32.391.780	Gomez David	Calle 57 Carrera 19-176 Interior 301	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	564.080,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	334	NOTA CREDITO	19937	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
	Total 32.391.780																$ 564.080	0,00%	
52	32.703.796	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	CR 43 50 12 LC 160	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	42.602,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30324	$ 42.602	0,00%	31/08/2019
52	32.703.796	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	CR 43 50 12 LC 160	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.727,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30323	$ 27.727	0,00%	31/08/2019
	Total 32.703.796																$ 70.329	0,00%	
53	32.878.631	ZULEIMA NAVARRO DIAZ	CRA 9 11 -05 LC 6	Malcao	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	41.655,00		0,00		2019/05/27	27/05/2019	96	NOTA CREDITO	29526	$ 41.655	0,00%	31/08/2019
53	32.878.631	ZULEIMA NAVARRO DIAZ	CRA 9 11 -05 LC 6	Malcao	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.022,00		0,00		2019/08/02	2/08/2019	29	FACTURA	17446	$ 3.022	0,00%	31/08/2019
	Total 32.878.631																$ 44.677	0,00%	
54	33.083.997	PADYS DEL CARMEN GAMARRA ZABALETA	CRA 10 N 21-00 L 219	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	186.899,00		0,00		2019/05/30	29/06/2019	63	NOTA CREDITO	29503	$ 186.899	0,00%	31/08/2019
	Total 33.083.997																$ 186.899	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
55	33.156.285	BRIEVA A. JANICE	Calle 135 Belmira Torre 3 apto 804	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	130.900,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	260	NOTA CREDITO	27606	$ 130.900	0,00%	31/08/2019
55	33.156.285	BRIEVA A. JANICE	Calle 135 Belmira Torre 3 apto 804	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.000,00		0,00		2018/11/23	23/11/2018	281	FACTURA	22021989	$ 18.000	0,00%	31/08/2019
	Total 33.156.285																$ 148.900	0,00%	
56	36.310.554	BECERRA ANGELA	Carrera 41 B BARRIO VERGEL BARRIO VERGEL	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	660.900,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	13910	$ 660.900	0,00%	31/08/2019
	Total 36.310.554																$ 660.900	0,00%	
57	37.822.280	LUPE REY .	avend bucaros 60 - 168 torres de las cigarras torre D apto 602 ciudadela real de minas	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	454.900,00		0,00		2019/06/10	10/06/2019	62	NOTA CREDITO	29672	$ 454.900	0,00%	31/08/2019
	Total 37.822.280																$ 454.900	0,00%	
58	38.142.715	Gómez Carolina	Cra 71D NORMANDIA PRIMER SECTOR CASA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.499,00		0,00		2019/03/28	28/03/2019	156	NOTA DEBITO	8317	$ 69.499	0,00%	31/08/2019
58	38.142.715	Gómez Carolina	Cra 71D NORMANDIA PRIMER SECTOR CASA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.900,00		0,00		2019/03/11	11/03/2019	173	NOTA CREDITO	28558	$ 13.900	0,00%	31/08/2019
	Total 38.142.715																$ 83.399	0,00%	
59	38.596.074	LEIDY VIVIANA GUERRERO MONSALVE	AV 5N 23DN 68 LC 123	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.138.830,00		0,00		2019/09/22	21/09/2019	0	NOTA CREDITO	21206	$ 1.138.830	0,00%	31/08/2019
	Total 38.596.074																$ 1.138.830	0,00%	
60	39.447.682	MARIA REINARI OROZCO SOTO	CALLE 49 N° 48-63 LC 221	Itonegro	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.351,00		0,00		2019/07/12	11/08/2019	20	NOTA CREDITO	30080	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
	Total 39.447.682																$ 15.351	0,00%	
61	39.643.902	ROCIO QUINTERO	Calle 57 Sur #97F-19	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.244,00		0,00		2018/02/19	19/02/2018	557	NOTA CREDITO	23356	$ 12.244	0,00%	31/08/2019
	Total 39.643.902																$ 12.244	0,00%	
62	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 Nº 78-05 IN 2 LC 318	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	216.398,00		0,00		2019/09/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30414	$ 216.398	0,00%	31/08/2019
62	39.656.588	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	CR 15 Nº 78-05 IN 2 LC 318	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	216.398,00		0,00		2019/09/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30415	$ 216.398	0,00%	31/08/2019
	Total 39.656.588																$ 432.796	0,00%	
63	39.780.392	OLGA SALAMANCA	Calle 127B #6-54	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.449,00		0,00		2018/01/08	8/01/2019	235	NOTA DEBITO	8063	$ 29.449	0,00%	31/08/2019
	Total 39.780.392																$ 29.449	0,00%	
64	39.792.332	Luz Dary Tarazona Jimenez	Calle 94 # 72a-87	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.366,00		0,00		2019/07/16	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	21054	$ 47.366	0,00%	31/08/2019
	Total 39.792.332																$ 47.366	0,00%	
65	41.118.980	IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE	BRR LOS PINOS CL 8 6 32	Valle Del Guamuez	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	39.865,00		0,00		2019/02/11	11/02/2019	200	NOTA CREDITO	28276	$ 39.865	0,00%	31/08/2019
65	41.118.980	IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE	BRR LOS PINOS CL 8 6 32	Valle Del Guamuez	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.028,00		0,00		2019/03/07	7/03/2019	177	FACTURA	5506	$ 1.028	0,00%	31/08/2019
	Total 41.118.980																$ 40.893	0,00%	
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.636,00		0,00		2019/08/01	1/08/2019	30	NOTA CREDITO	21132	$ 52.636	0,00%	31/08/2019

961

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.569,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	22	NOTA CREDITO	30368	$ 15.569	0,00%	31/08/2019
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	14.935,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	24	NOTA CREDITO	30334	$ 14.935	0,00%	31/08/2019
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.328,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	24	NOTA CREDITO	30335	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.328,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	24	NOTA CREDITO	30336	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.328,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	24	NOTA CREDITO	30337	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
66	41.466.968	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	AK 86 6 37 LC 174	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.328,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	24	NOTA CREDITO	30338	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
	Total 41.466.968																$ 136.472	0,00%	
67	42.157.000	LEILA JOHANNA RIOS RUEDA	CALLE 23 NRO 13 20 CENTENARIO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	200,00		0,00		2019/07/29	29/07/2019	33	FACTURA	1601	$ 200	0,00%	31/08/2019
	Total 42.157.000																$ 200	0,00%	
68	43.274.967	CAROLINA RAMIREZ	calle 37c 84a-71 302	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	23.900,00		0,00		2017/10/25	25/10/2017	675	NOTA CREDITO	21519	$ 23.900	0,00%	31/08/2019
	Total 43.274.967																$ 23.900	0,00%	
69	43.436.838	MARIA AMPARO VÉLEZ R	Calle 57 #63-72	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.900,00		0,00		2019/07/11	11/07/2019	51	NOTA CREDITO	31021	$ 34.900	0,00%	31/08/2019
	Total 43.436.838																$ 34.900	0,00%	
70	43.985.354	Lopez Dairs	Calle 25 # 3w - 31 La Esmeralda	Monteria	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	977.135,00		0,00		2018/12/21	21/12/2018	253	NOTA CREDITO	19839	$ 977.135	0,00%	31/08/2019
	Total 43.985.354																$ 977.135	0,00%	
71	51.923.440	MARIA CRISTINA FLOREZ ARCILA	CR 15 N° 78-33 LC2 201 BARRIO EL LAGO	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	132.685,00		0,00		2019/08/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30580	$ 132.685	0,00%	31/08/2019
	Total 51.923.440																$ 132.685	0,00%	
72	52.020.952	Paez Sebastian	carrera 12c Nueva Santa Barbara La Ultiam Casa del Callejon En El Segundo Piso	Tunja	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	365.899,00		0,00		2018/11/01	1/11/2018	303	NOTA DEBITO	7791	$ 365.899	0,00%	31/08/2019
	Total 52.020.952																$ 365.899	0,00%	
73	52.124.308	Morales Blanca	Carrera 57#119 a60 Lagos de Cordoba Apto517	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	138.550,00		0,00		2019/05/07	7/05/2019	116	NOTA CREDITO	13952	$ 138.550	0,00%	31/08/2019
	Total 52.124.308																$ 138.550	0,00%	
74	52.588.248	QUINTANACASTRO LUZ YANETH	CARRERA 107 131B AURES II	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	84.749,00		0,00		2019/05/24	24/05/2019	99	NOTA DEBITO	8536	$ 84.749	0,00%	31/05/2019
	Total 52.588.248																$ 84.749	0,00%	
75	52.707.980	CLAUDIA MARTINEZ ESPITIA	cl 22a 72b-48 torres 2 apto 304 el prado	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.799,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA DEBITO	8875	$ 25.799	0,00%	31/08/2019
	Total 52.707.980																$ 25.799	0,00%	
76	52.848.884	NIYERITH VARGAS	Carrera 18 #20-SN	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	23.649,00		0,00		2019/01/24	24/01/2019	219	NOTA DEBITO	8101	$ 23.649	0,00%	31/08/2019
	Total 52.848.884																$ 23.649	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
77	52.857.360	Barbosa Neira Juan David	Carrera 10 Centro oficina principal servientrega zipaquirá	Zipaquirá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.900,00		0,00		2019/03/06	6/03/2019	179	NOTA CREDITO	20341	$ 40.900	0,00%	31/08/2019
	Total 52.857.360																$ 40.900	0,00%	
78	53.021.273	JENIFFER PORRAS	carrera 1 G este #78a-17	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.649,00		0,00		2018/11/07	7/11/2018	297	NOTA DEBITO	7815	$ 21.649	0,00%	31/08/2019
	Total 53.021.273																$ 21.649	0,00%	
79	53.071.437	MARIA FERNANDA ROCHA FRANCO .	Carrera 71B #5A-16 Apto 301	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.900,00		0,00		2019/02/21	25/02/2019	187	NOTA DEBITO	8246	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
	Total 53.071.437																$ 21.900	0,00%	
80	53.910.955	garzon diana	transversal 196 #16-200 conjunto pinar de versalles versales casa 10	Floridablanca	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.980,00		0,00		2019/01/22	22/01/2019	221	NOTA CREDITO	20040	$ 19.980	0,00%	31/08/2019
	Total 53.910.955																$ 19.980	0,00%	
81	55.153.105	DAIL AVILA	Cra 9 #19-39	Campoalegre	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.899,00		0,00		2018/10/24	24/10/2018	310	NOTA CREDITO	27011	$ 60.899	0,00%	31/08/2019
	Total 55.153.105																$ 60.899	0,00%	
82	63.326.178	delgado herdelso	Carrera 109c # 140a-20 Las flores (Suba) casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	365.899,00		0,00		2018/11/23	23/11/2018	281	NOTA DEBITO	7856	$ 365.899	0,00%	31/08/2019
	Total 63.326.178																$ 365.899	0,00%	
83	70.694.755	CARLOS MARIO SALAZAR ECHEVERRI	CL 6 8A 18 SEC CENTRO	Fundación	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.619,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	5073	$ 36.619	0,00%	31/08/2019
	Total 70.694.755																$ 36.619	0,00%	
84	71.377.627	Moreno David	Calle 66 Boyacá Real apartamento 206 interior 2	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	35.100,00		0,00		2018/09/06	6/09/2018	359	NOTA CREDITO	19132	$ 35.100	0,00%	31/08/2019
	Total 71.377.627																$ 35.100	0,00%	
85	71.627.458	Paz Anderson	CALLE 37 B SIMON BOLIVAR OFICINA SPEKTRUM IT	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	368.600,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	13905	$ 368.600	0,00%	31/08/2019
	Total 71.627.458																$ 368.600	0,00%	
86	72.009.638	LUIS FERNANDO CARDENAS	CL 3 3 65	Buenaventura	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.752,00		0,00		2018/04/26	26/05/2018	462	FACTURA	13344192	$ 32.752	0,00%	31/08/2019
	Total 72.009.638																$ 32.752	0,00%	
87	72.099.652	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	AV 5 A NORTE Nº23 DN68 L 130	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/09/26	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30584	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
87	72.099.652	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	AV 5 A NORTE Nº23 DN68 L 130	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	9.526,00		0,00		2019/09/26	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30585	$ 9.526	0,00%	31/08/2019
	Total 72.099.652																$ 134.526	0,00%	
88	72.166.487	brochado leonardo	calle 77b # 116b - 55 gran granada apt 305 interior 5	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	743.975,00		0,00		2019/04/26	26/04/2019	127	NOTA CREDITO	20621	$ 743.975	0,00%	31/08/2019
	Total 72.166.487																$ 743.975	0,00%	
89	72.200.736	JAIRO HERNANDEZ SAENZ	CL 34 43 110 PI 2 LC B 170 CC	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	435.000,00		0,00		2019/08/12	11/09/2019	0	NOTA CREDITO	30382	$ 435.000	0,00%	31/08/2019
	Total 72.200.736																$ 435.000	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
90	72.297.235	ELBER ORTEGA .	calle 33#2c1-48	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	10.000,00		0,00		2019/07/09	9/07/2019	53	FACTURA	8654	$ 10.000	0,00%	31/08/2019
	Total 72.297.235																$ 10.000	0,00%	
91	72.302.349	IGNACIO SANDOVAL RINCON	CLL 84 47 12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.000,00		0,00		2019/08/28	28/08/2019	2	NOTA CREDITO	30589	$ 60.000	0,00%	31/08/2019
91	72.302.349	IGNACIO SANDOVAL RINCON	CLL 84 47 12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	50.456,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	3	NOTA CREDITO	30582	$ 50.456	0,00%	31/08/2019
	Total 72.302.349																$ 110.456	0,00%	
92	72.341.695	JOAQUIN ROLON VISBAL	Cra 53 #74-80	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	999.000,00		0,00		2018/12/21	21/12/2018	252	NOTA CREDITO	27702	$ 999.000	0,00%	31/08/2019
	Total 72.341.695																$ 999.000	0,00%	
93	73.125.584	Marin Romero William Jose	Cra 48 cl 30 # 30-49 Armenia casa	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.980,00		0,00		2019/01/22	22/01/2019	221	NOTA CREDITO	20036	$ 19.980	0,00%	31/08/2019
	Total 73.125.584																$ 19.980	0,00%	
94	73.581.874	ARIAS CUENTAS PEDRO	CALLE 69B #13-75 CRESOITO	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	685.900,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	3	NOTA CREDITO	30571	$ 685.900	0,00%	31/08/2019
	Total 73.581.874																$ 685.900	0,00%	
95	74.375.880	Coronado Freddy	Diagonal 11a-#10a-86	Duitama	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.980,00		0,00		2019/01/22	22/01/2019	221	NOTA CREDITO	20039	$ 19.980	0,00%	31/08/2019
	Total 74.375.880																$ 19.980	0,00%	
96	74.857.563	NAHIRO CAMACHO	Car 22#14_16	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.699,00		0,00		2018/09/06	6/09/2018	359	NOTA CREDITO	19131	$ 11.699	0,00%	31/08/2019
	Total 74.857.563																$ 11.699	0,00%	
97	75.038.275	JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	CL 14 14 13	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	76.687,00		0,00		2018/08/21	20/09/2018	345	NOTA CREDITO	19906	$ 76.687	0,00%	31/08/2019
97	75.038.275	JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	CL 14 14 13	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.000,00		0,00		2019/05/31	30/06/2019	62	FACTURA	12338	$ 3.000	0,00%	31/08/2019
	Total 75.038.275																$ 79.687	0,00%	
98	75.103.583	morales angel andres	camera 19 Laureles Casa 18 condominio Galicia	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	37.799,00		0,00		2018/07/09	9/07/2018	418	NOTA CREDITO	18581	$ 37.799	0,00%	31/08/2019
	Total 75.103.583																$ 37.799	0,00%	
99	76.317.605	ALEJANDRO SUAREZ	carrera 114 numero 18 - 63 apto 101 C	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.903,00		0,00		2019/06/28	28/06/2019	64	NOTA CREDITO	20928	$ 47.903	0,00%	31/08/2019
	Total 76.317.605																$ 47.903	0,00%	
100	79.150.984	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	CR 5 63 21	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.211.800,00		0,00		2019/09/30	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	21250	$ 6.211.800	0,02%	31/08/2019
	Total 79.150.984																$ 6.211.800	0,02%	
101	79.263.760	HECTOR PAPAMIJA	CL 79 15 45 LC 158	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.890,00		0,00		2019/08/01	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30487	$ 36.890	0,00%	31/08/2019
	Total 79.263.760																$ 36.890	0,00%	
102	79.388.326	JULIO TORRES .	Calle 97 # 63-13 Casa		N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	107.000,00		0,00		2019/03/01	1/03/2019	183	FACTURA	2395	$ 107.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79.388.326																$ 107.000	0,00%	
103	79.410.500	MENDIVELSO ELVER	CARRERA 11 # 61-36 CHAPINERO CENTRAL APARTAMENTO 202	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	482.561,00		0,00		2018/11/13	13/11/2018	291	FACTURA	21008251	$ 482.561	0,00%	31/08/2019
	Total 79.410.500																$ 482.561	0,00%	
104	79.448.092	JAIME MOLINA ESPITIA	transversal 78h #41 -31sur (kennedy)	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	365.807,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	13150	$ 365.807	0,00%	31/08/2019
	Total 79.448.092																$ 365.807	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
105	79.497.069	ADOLFO ROJAS	Carrera 7 No 74 - 09	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	198.900,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	15	NOTA CREDITO	21102	$ 198.900	0,00%	31/08/2019
	Total 79.497.069																$ 198.900	0,00%	
106	79.567.569	DIEGO SALOMON ROA ROA	CR 6 13N 45 LC 121	Popayán	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.000,00		0,00		2019/06/11	11/07/2019	51	FACTURA	13041	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79.567.569																$ 1.000	0,00%	
107	79.607.468	CESAR MEDINA	CLL 71 #68F-09	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	31.799,00		0,00		2019/06/11	11/08/2019	81	NOTA CREDITO	20941	$ 31.799	0,00%	31/08/2019
	Total 79.607.468																$ 31.799	0,00%	
108	79.629.818	Vargas Jhonatan	Calle 79 Sur Tesoro Casa con puertas doradas y garaje	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	58.900,00		0,00		2018/12/07	7/12/2018	267	NOTA CREDITO	19726	$ 58.900	0,00%	31/08/2019
	Total 79.629.818																$ 58.900	0,00%	
109	79.668.560	Ruiz Ariel	Cra 33 # 64 a 03 sur junto a la iglesia por la cuadra de la panadería Lisboa casa roja esquinera Candelaria la nueva	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.135,00		0,00		2019/02/21	21/02/2019	191	NOTA CREDITO	20247	$ 19.135	0,00%	31/08/2019
	Total 79.668.560																$ 19.135	0,00%	
110	79.785.340	Plazas Alberto	Cra86#38d69 Patio bonito Casa piso 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.900,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19690	$ 47.900	0,00%	31/08/2019
	Total 79.785.340																$ 47.900	0,00%	
111	79.886.596	WILLIAN EDILSON CUADROS RUIZ	CRA 15 N 77-05 LC 219	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	878.400,00		0,00		2019/08/29	29/08/2019	2	FACTURA	19248	$ 878.400	0,00%	31/08/2019
	Total 79.886.596																$ 878.400	0,00%	
112	79.947.565	DICKSON EMIRO TRUJILLO DUARTE	CL 16B 9 40 LC 3 SEC CENTRO	Valledupar	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	132.000,00		0,00		2019/03/12	14/03/2019	170	NOTA CREDITO	28294	$ 132.000	0,00%	31/08/2019
	Total 79.947.565																$ 132.000	0,00%	
113	79.970.244	Gómez Moya Edwin	Carrera 57B No 65-85 Modelo norte Interior 11 Apto 302	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	325.100,00		0,00		2018/07/27	27/07/2018	400	FACTURA	21004502	$ 325.100	0,00%	31/08/2019
	Total 79.970.244																$ 325.100	0,00%	
114	80.075.941	DIDIER BERANGER	Cll 110c #96a-20	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	37.710,00		0,00		2018/11/02	2/11/2018	301	NOTA CREDITO	27090	$ 37.710	0,00%	31/08/2019
	Total 80.075.941																$ 37.710	0,00%	
115	80.094.068	Angarita Nicolas	calle 9 paraiso alto	Villanueva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	381.900,00		0,00		2019/04/10	10/04/2019	143	NOTA CREDITO	20548	$ 381.900	0,00%	31/08/2019
	Total 80.094.068																$ 381.900	0,00%	
116	80.096.779	JUAN GUILLERMO RAMIREZ CESPEDES	TV 90 D 87 04	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.688,00		0,00		2019/08/29	29/08/2019	2	NOTA CREDITO	30602	$ 65.688	0,00%	31/08/2019
116	80.096.779	JUAN GUILLERMO RAMIREZ CESPEDES	TV 90 D 87 04	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.925,00		0,00		2019/02/01	1/02/2019	211	NOTA CREDITO	20122	$ 11.925	0,00%	31/08/2019
	Total 80.096.779																$ 77.613	0,00%	
117	80.141.459	Garna Avila Anderson	Calle 92 sur 78 a 22 Bosa San José, barrio el toche Casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	703.899,00		0,00		2019/07/09	9/07/2019	53	NOTA DEBITO	8665	$ 703.899	0,00%	31/08/2019
	Total 80.141.459																$ 703.899	0,00%	

995000565

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Sopote	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
118	80.146.185	ALBERTO GONZALEZ GARCIA	AVCLL 116#70D-53	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.900,00		0,00		2019/02/25	25/02/2019	187	NOTA DEBITO	8244	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
	Total 80.146.185																$ 21.900	0,00%	
119	80.234.369	castiblanco marco	cr 89 #22-86 Capellania 2 torre 7 apartamento 305	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	67.900,00		0,00		2019/07/09	9/07/2019	53	NOTA CREDITO	29665	$ 67.900	0,00%	31/08/2019
	Total 80.234.369																$ 67.900	0,00%	
120	80.270.575	VICTOR JULIO PORRAS HUERTAS	CR 10 Nº 21-06 LC 238	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	84.500,00		0,00		2019/05/28	28/05/2019	95	NOTA CREDITO	29502	$ 84.500	0,00%	31/08/2019
	Total 80.270.575																$ 84.500	0,00%	
121	80.390.645	Gonzalez Gabriel	Transversal 80 No. 213 - 20 CA 58, Conjunto Mora Verde 1 Arrayanes	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	249.900,00		0,00		2019/05/23	23/05/2019	99	NOTA CREDITO	29491	$ 249.900	0,00%	31/08/2019
	Total 80.390.645																$ 249.900	0,00%	
122	80.720.941	SNEYDER ROBELTO	Calle 63 Sur #64-90	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	43.650,00		0,00		2018/07/16	16/07/2018	411	NOTA CREDITO	18752	$ 43.650	0,00%	31/08/2019
	Total 80.720.941																$ 43.650	0,00%	
123	80.755.648	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	ALQUILAR BODEGA BOQUILLA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.900,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	3	NOTA CREDITO	30563	$ 17.900	0,00%	31/08/2019
	Total 80.755.648																$ 17.900	0,00%	
124	80.794.928	OSCAR HERNANDO GONZALEZ LEAL	CARRERA 15 No. 77-05 LOCAL 279	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.120,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	14614	$ 87.120	0,00%	31/08/2019
	Total 80.794.928																$ 87.120	0,00%	
125	80.809.516	Rubiano Andres Camilo	Carrera 4 este san cristobal sur sur torre 3 apto 603 parques de san cristobal 1	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	150.900,00		0,00		2018/12/04	4/12/2018	279	NOTA CREDITO	19702	$ 150.900	0,00%	31/08/2019
	Total 80.809.516																$ 150.900	0,00%	
126	80.811.372	CESAR DAVID AYURE CORREA	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-320	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	143.761,74		0,00		2019/07/19	18/08/2019	13	FACTURA	16299	$ 143.762	0,00%	31/08/2019
	Total 80.811.372																$ 143.762	0,00%	
127	86.057.772	GERMAN JAVIER JIMENEZ DURAN	OC CENTAUROS LC 42	Villavicencio	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	114.205,75		0,00		2019/04/22	22/04/2019	131	FACTURA	8961	$ 114.205	0,00%	31/08/2019
	Total 86.057.772																$ 114.205	0,00%	
128	86.063.160	WILMER ESNEYDER LEÓN BRAVO	Cra 25 n 22 - 25 la tiza	Acacias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	118.900,00		0,00		2019/04/22	22/04/2019	130	NOTA CREDITO	29004	$ 118.900	0,00%	31/08/2019
	Total 86.063.160																$ 118.900	0,00%	
129	88.154.623	VICTOR PORTILLA	CR 6 6 91	Pamplona	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	191.000,00		0,00		2018/12/20	20/12/2018	247	NOTA CREDITO	27725	$ 191.000	0,00%	31/08/2019
	Total 88.154.623																$ 191.000	0,00%	
130	88.244.817	PABLO ARIZA	avenida 7 #6-30	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.900,00		0,00		2018/04/16	16/04/2018	501	NOTA CREDITO	24200	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
	Total 88.244.817																$ 21.900	0,00%	
131	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	209.999,00		0,00		2019/08/29	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30599	$ 209.999	0,00%	31/08/2019
131	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	77.349,31		0,00		2019/08/27	11/10/2019	0	NOTA CREDITO	30587	$ 77.349	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adeoos o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
131	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.999,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30590	$ 60.999	0,00%	31/08/2019
131	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	44.466,00		0,00		2019/08/06	30/09/2019	0	NOTA CREDITO	30312	$ 44.466	0,00%	31/08/2019
131	91.076.199	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	CALLE 9 20 31	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.965,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30600	$ 27.965	0,00%	31/08/2019
																	$ 420.778	0,00%	
	Total 91.076.199																		
132	91.262.451	FERNANDO NAVAS VARGAS	Calle 9 #20-55	Comuneros	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.099.600,00		0,00		2019/07/11	11/07/2019	51	NOTA CREDITO	21026	$ 1.099.600	0,00%	31/08/2019
																	$ 1.099.600	0,00%	
	Total 91.262.451																		
133	91.496.174	CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ GÁNDARA	CC UNISANANDRE S LC 16	San Andres	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	30.000,00		0,00		2019/07/03	3/07/2019	59	NOTA CREDITO	20955	$ 30.000	0,00%	31/08/2019
133	91.496.174	CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ GÁNDARA	CC UNISANANDRE S LC 16	San Andres	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.334,00		0,00		2019/05/23	23/05/2019	100	FACTURA	19583	$ 15.334	0,00%	31/08/2019
																	$ 45.334	0,00%	
	Total 91.496.174																		
134	91.522.766	NELSON ALEXIS RANGEL DELGADO	CL 18 32 19 apto 203	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	160.900,00		0,00		2019/05/29	28/05/2019	95	NOTA CREDITO	20777	$ 160.900	0,00%	31/08/2019
																	$ 160.900	0,00%	
	Total 91.522.766																		
135	91.536.415	Correa Edison	Calle 14 # 38B-13 Sevilla	Duitama	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.135,00		0,00		2019/02/21	21/02/2019	191	NOTA CREDITO	20250	$ 19.135	0,00%	31/08/2019
																	$ 19.135	0,00%	
	Total 91.536.415																		
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	22.253,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29021	$ 22.253	0,00%	31/08/2019
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.090,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29023	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.090,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29025	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.090,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29026	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.090,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29027	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.831,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29022	$ 5.831	0,00%	31/08/2019
136	93.386.132	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	Ibagué	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.831,00		0,00		2019/04/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29024	$ 5.831	0,00%	31/08/2019
																	$ 86.275	0,00%	
	Total 93.386.132																		
137	94.364.641	JOHN JAIRO ORTIZ GARCIA	CR 26 N° 35-04	Tuluá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	44.617,00		0,00		2019/06/14	14/08/2019	77	NOTA CREDITO	29779	$ 44.617	0,00%	31/08/2019
																	$ 44.617	0,00%	
	Total 94.364.641																		
138	94.422.141	CARLOS ORTEGA .	corregimiento bonero ayerbe parque principal	Dagua	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	51.899,00		0,00		2019/01/15	15/01/2019	227	NOTA CREDITO	27853	$ 51.899	0,00%	31/08/2019
																	$ 51.899	0,00%	
	Total 94.422.141																		
139	94.512.713	GUSTAVO CEDEÑO	Calle 18 #86c - 47	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	45.653,00		0,00		2019/04/11	11/04/2019	141	NOTA CREDITO	28975	$ 45.653	0,00%	31/08/2019
																	$ 45.653	0,00%	
	Total 94.512.713																		

1960067

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.931.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
140	96.194.803	UBERLEY VACCA ARIAS	AV 0 N° 11-30 CC GRAN BULEVAR LC 145I	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	49.385,00		0,00		2019/06/21	21/07/2019	41	NOTA CREDITO	25850	$ 49.385	0,00%	31/08/2019
140	96.194.803	UBERLEY VACCA ARIAS	AV 0 N° 11-30 CC GRAN BULEVAR LC 145I	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.775,00		0,00		2019/06/21	21/07/2019	41	NOTA CREDITO	25848	$ 26.775	0,00%	31/08/2019
140	96.194.803	UBERLEY VACCA ARIAS	AV 0 N° 11-30 CC GRAN BULEVAR LC 145I	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.944,00		0,00		2019/06/21	21/07/2019	41	NOTA CREDITO	25849	$ 20.944	0,00%	31/08/2019
	Total 96.194.803																$ 97.104	0,00%	
141	98.712.097	Bedo Yonnathan	calle 4. # 17-115 poblado urbanizacion entre pinos	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	131.899,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA DEBITO	8411	$ 131.899	0,00%	31/08/2019
	Total 98.712.097																$ 131.899	0,00%	
142	103.003.488	Rendon Paula	CAÆle 72 48 47	Itagüí	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.060,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	281	NOTA CREDITO	19770	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
	Total 103.003.488																$ 560.060	0,00%	
143	142.728.981	YUSUF JASU BRICEÑO	Carrera 46 #141-59	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	95.900,00		0,00		2019/06/19	19/06/2019	73	NOTA CREDITO	20891	$ 95.900	0,00%	31/08/2019
	Total 142.728.981																$ 95.900	0,00%	
144	192.877.248	Duran Edgar	CarrerÆ 41 N# 70ª 33 Manrique	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	555.900,00		0,00		2018/12/27	27/12/2018	247	NOTA CREDITO	19886	$ 555.900	0,00%	31/08/2019
	Total 192.877.248																$ 555.900	0,00%	
145	289.773.555	BERTA LIBIA USMA	calle. 114 #56. 31 apto	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	62.900,00		0,00		2019/05/28	28/05/2019	95	NOTA CREDITO	20775	$ 62.900	0,00%	31/08/2019
	Total 289.773.555																$ 62.900	0,00%	
146	333.333.003	DJI DRONES	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	20.865.180,00		0,00		2019/08/29	29/08/2019	2	NOTA CREDITO	25641	$ 20.865.180	0,07%	31/08/2019
	Total 333.333.003																$ 20.865.180	0,07%	
147	333.333.004	BROTHER .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.200.000,00		(333,68)		2019/08/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	3040	$ 3.200.000	0,01%	31/08/2019
147	333.333.004	BROTHER .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	71.135,00		(20,78)		2019/08/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	3042	$ 71.135	0,00%	31/08/2019
147	333.333.004	BROTHER .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	647.808,00		(189,01)		2019/08/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	25622	$ 647.808	0,00%	31/08/2019
147	333.333.004	BROTHER .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	858.592,00		(250,52)		2019/08/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	25623	$ 858.592	0,00%	31/08/2019
	Total 333.333.004																$ 4.777.536	0,02%	

8960000

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
148	333.333.007	OKIDATA	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	699.808,35		(204,19)		2019/07/19	19/07/2019	43	NOTA CREDITO	24822	$ 699.808	0,00%	31/08/2019
148	333.333.007	OKIDATA	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.718.130,00		(501,31)		2019/08/13	13/08/2019	18	NOTA CREDITO	25257	$ 1.718.130	0,01%	31/08/2019
148	333.333.007	OKIDATA	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.648.425,00		(480,97)		2019/07/31	31/07/2019	31	NOTA CREDITO	25034	$ 1.648.425	0,01%	31/08/2019
	Total 333.333.007																$ 4.066.363	0,01%	
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.865.700,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4308	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.714.468,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4309	$ 3.714.468	0,01%	31/08/2019
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.865.700,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4311	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	13.731.400,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	25575	$ 13.731.400	0,05%	31/08/2019
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.865.700,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	25576	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.865.700,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4312	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
149	333.333.009	BLACK FRIDAY 2019	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	7.953.147,00		0,00		2019/08/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	4315	$ 7.953.147	0,03%	31/08/2019
	Total 333.333.009																$ 52.861.815	0,17%	
150	333.333.010	LOGITECH	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	11.111.341,67		(3.242,02)		2019/08/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	25583	$ 11.111.342	0,04%	31/08/2019
	Total 333.333.010																$ 11.111.342	0,04%	

63

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
151	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	7.099.000,00		0,00		2019/03/28	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	22886	$ 7.099.000	0,02%	31/08/2019
151	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	8.373.000,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4001	$ 8.373.000	0,03%	31/08/2019
151	333.333.015	LEXMARK SUMINISTROS PESOS .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	5.026.107,81		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	4028	$ 5.026.108	0,02%	31/08/2019
	Total 333.333.015																$ 20.498.108	0,07%	
152	333.333.017	MICROSOFT .	Calle 92 # 11-51 piso 10 .	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	28.851.700,00		0,00		2019/07/11	11/07/2019	51	NOTA CREDITO	24655	$ 28.851.700	0,09%	31/08/2019
	Total 333.333.017																$ 28.851.700	0,09%	
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	5.763.157,00		(1.681,65)		2019/04/28	28/04/2019	125	NOTA CREDITO	23329	$ 5.763.157	0,02%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.226.693,00		(1.816,80)		2019/06/06	6/08/2019	25	NOTA CREDITO	25165	$ 6.226.693	0,02%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	5.397.475,68		(1.574,65)		2019/06/06	6/08/2019	25	NOTA CREDITO	25166	$ 5.397.476	0,02%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.800.000,00		(1.400,52)		2019/06/06	6/08/2019	25	NOTA CREDITO	25167	$ 4.800.000	0,02%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.800.000,00		(1.400,52)		2019/06/06	6/08/2019	25	NOTA CREDITO	25168	$ 4.800.000	0,02%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.302.294,20		(671,75)		2019/06/13	13/08/2019	18	NOTA CREDITO	25256	$ 2.302.294	0,01%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	11.756.826,00		(3.430,36)		2019/06/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	25580	$ 11.756.826	0,04%	31/08/2019
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.728.945,00		(504,46)		2019/06/28	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	25581	$ 1.728.945	0,01%	31/08/2019

1000570

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
153	333.333.019	SANDISK .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	12.102.615,00		(3.551,25)		2019/08/26	26/08/2019	3	NOTA CREDITO	25582	$ 12.102.615	0,04%	31/08/2019
	Total 333.333.019																$ 54.979.006	0,18%	
154	333.333.030	SALDOS GARANTIAS .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	11.981.281,08		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25760	$ 11.981.281	0,04%	31/08/2019
154	333.333.030	SALDOS GARANTIAS .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.227.726,06		0,00		2019/08/01	1/08/2019	30	NOTA CREDITO	25538	$ 3.227.726	0,01%	31/08/2019
	Total 333.333.030																$ 15.209.007	0,05%	
155	333.333.035	THERMALTAKE .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	31.305.315,52		(6.218,37)		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	2962	$ 21.305.316	0,07%	31/08/2019
	Total 333.333.035																$ 21.305.316	0,07%	
156	333.333.046	RMA TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	5.450.855,28		(1.500,43)		2019/07/31	31/07/2019	31	NOTA CREDITO	2948	$ 5.450.855	0,02%	31/08/2019
	Total 333.333.046																$ 5.450.855	0,02%	
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	386.223,00		0,00		2019/05/31	31/05/2019	92	NOTA CREDITO	4023	$ 386.223	0,00%	31/08/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	680.000,00		0,00		2019/06/27	27/06/2019	65	NOTA CREDITO	24475	$ 680.000	0,00%	31/08/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	810.200,00		0,00		2019/08/02	2/08/2019	29	NOTA CREDITO	25142	$ 810.200	0,00%	31/08/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.330.461,00		0,00		2019/05/02	2/05/2019	29	NOTA CREDITO	4110	$ 2.330.461	0,01%	31/05/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	599.360,00		0,00		2019/08/02	2/08/2019	29	NOTA CREDITO	4120	$ 599.360	0,00%	31/08/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	560.000,00		0,00		2019/06/16	16/06/2019	15	NOTA CREDITO	4279	$ 560.000	0,00%	31/08/2019

00000571

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.190.000,00		0,00		2019/08/16	16/08/2019	15	NOTA CREDITO	4280	$ 1.190.000	0,00%	31/08/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	361.302,00		0,00		2019/08/09	9/08/2019	22	NOTA CREDITO	4130	$ 361.302	0,00%	31/08/2019
157	333.333.047	SALDOS VIAJES .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.102.720,00		0,00		2019/08/13	13/08/2019	18	NOTA CREDITO	4145	$ 1.102.720	0,00%	31/08/2019
	Total 333.333.047																$ 8.220.266	0,03%	
158	333.333.051	POLUX GD MERCADEO	pendiente	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	163.550,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4303	$ 163.550	0,00%	31/08/2019
	Total 333.333.051																$ 163.550	0,00%	
159	333.333.052	SAMSUNG MONITORES .	pendiente	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.829.300,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	25541	$ 2.829.300	0,01%	31/08/2019
	Total 333.333.052																$ 2.829.300	0,01%	
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	13.885.828,00		0,00		2019/07/15	15/07/2019	47	NOTA CREDITO	24705	$ 13.885.828	0,06%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.544.800,00		0,00		2019/07/19	19/07/2019	43	NOTA CREDITO	24827	$ 2.544.800	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.771.500,00		0,00		2019/07/19	19/07/2019	43	NOTA CREDITO	24828	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.181.000,00		0,00		2019/07/19	19/07/2019	43	NOTA CREDITO	24830	$ 3.181.000	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.908.600,00		0,00		2019/07/19	19/07/2019	43	NOTA CREDITO	24831	$ 1.908.600	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	57.417.183,80		0,00		2019/06/28	28/06/2019	64	NOTA CREDITO	24535	$ 57.417.184	0,19%	31/08/2019

00009272

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	16.314.284,00		0,00		2019/07/31	31/07/2019	31	NOTA CREDITO	25056	$ 16.314.284	0,05%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	15.298.952,00		0,00		2019/07/31	31/07/2019	31	NOTA CREDITO	25057	$ 15.298.952	0,05%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	30.410.236,00		0,00		2019/07/31	31/07/2019	31	NOTA CREDITO	25058	$ 30.410.236	0,10%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	21.089.460,00		0,00		2019/06/18	18/08/2019	74	NOTA CREDITO	24227	$ 21.089.460	0,07%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	12.526.290,00		0,00		2019/06/18	18/08/2019	74	NOTA CREDITO	24230	$ 12.526.290	0,04%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	13.058.005,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4178	$ 13.058.005	0,04%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	22.120.674,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4179	$ 22.120.674	0,07%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.539.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4187	$ 1.539.500	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.158.000,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4188	$ 6.158.000	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.158.000,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4189	$ 6.158.000	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	7.143.600,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4190	$ 7.143.600	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.155.300,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4191	$ 2.155.300	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.226.700,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4192	$ 2.226.700	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.362.000,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4193	$ 6.362.000	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.362.000,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4194	$ 6.362.000	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.771.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4195	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.590.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4196	$ 1.590.500	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.215.151,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4197	$ 4.215.151	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	38.821.571,50		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4198	$ 38.821.572	0,13%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.694.800,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4205	$ 3.694.800	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.618.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4206	$ 4.618.500	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.618.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4207	$ 4.618.500	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.463.200,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4208	$ 2.463.200	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.539.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4209	$ 1.539.500	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.544.800,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4210	$ 2.544.800	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.771.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4211	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.771.500,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4212	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	19.993.678,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4230	$ 19.993.678	0,07%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.434.350,80		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4231	$ 1.434.351	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	8.921.661,40		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4232	$ 8.921.661	0,03%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.912.177,40		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4233	$ 3.912.177	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	9.022.687,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4235	$ 9.022.687	0,03%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	7.214.264,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4236	$ 7.214.264	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.672.434,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4237	$ 4.672.434	0,02%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	618.879,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	4238	$ 618.879	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.590.500,00		0,00		2019/08/16	16/08/2019	15	NOTA CREDITO	4277	$ 1.590.500	0,01%	31/08/2019

000375

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.181.000,00		0,00		2019/06/16	16/06/2019	15	NOTA CREDITO	4278	$ 3.181.000	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	304.112,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4153	$ 304.112	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	40.378,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4155	$ 40.378	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	443.376,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4157	$ 443.376	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.198.602,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4158	$ 2.198.602	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.416.600,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4162	$ 3.416.600	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.544.800,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4163	$ 2.544.800	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.181.000,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4164	$ 3.181.000	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.590.500,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4165	$ 1.590.500	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.499.100,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	18	NOTA CREDITO	4166	$ 3.499.100	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	526.509,00		0,00		2019/06/14	14/06/2019	17	NOTA CREDITO	4169	$ 526.509	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	10.241.794,00		0,00		2019/06/14	14/06/2019	17	NOTA CREDITO	4170	$ 10.241.794	0,03%	31/08/2019

0000576

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	298.176,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4171	$ 298.176	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	8.600.128,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4172	$ 8.600.128	0,03%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.454.404,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4173	$ 2.454.404	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	428.628,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4174	$ 428.628	0,00%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	21.411.366,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4175	$ 21.411.366	0,07%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.692.352,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	4177	$ 2.692.352	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	2.255.272,61		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	4327	$ 2.255.273	0,01%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	17.335.998,50		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25713	$ 17.335.999	0,06%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	36.283.920,50		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25714	$ 36.283.921	0,12%	31/08/2019
160	333.333.060	HP SUMINISTROS COOP.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	31.948.462,31		0,00		2019/08/21	21/08/2019	10	NOTA CREDITO	4289	$ 31.948.462	0,10%	31/08/2019
	Total 333.333.060																$ 543.400.246	1,78%	
161	333.333.062	HP TONER MDF.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	446.139,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	4330	$ 446.139	0,00%	31/08/2019
161	333.333.062	HP TONER MDF.	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	446.139,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25762	$ 446.139	0,00%	31/08/2019
	Total 333.333.062																$ 892.278	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adinsn o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
162	333.333.066	TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	149.978,21		(43,76)		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	25731	$ 149.978	0,00%	31/08/2019
162	333.333.066	TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.399.974,38		(408,48)		2019/07/31	31/07/2019	31	NOTA CREDITO	25101	$ 1.399.974	0,00%	31/08/2019
162	333.333.066	TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	320.128,00		(93,41)		2019/08/02	22/08/2019	9	NOTA CREDITO	3014	$ 320.128	0,00%	31/08/2019
162	333.333.066	TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	665.688,00		(194,20)		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3021	$ 665.688	0,00%	31/08/2019
162	333.333.066	TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.110.359,48		(1.782,65)		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	3022	$ 6.110.359	0,02%	31/08/2019
162	333.333.066	TRUST .	0	Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	6.355.680,00		(1.854,48)		2019/06/27	27/06/2019	65	NOTA CREDITO	2915	$ 6.355.680	0,02%	31/08/2019
	Total 333.333.066																$ 15.002.208	0,05%	
163	333.333.091	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.089.565,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4304	$ 3.089.565	0,01%	31/08/2019
163	333.333.091	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	3.432.850,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4305	$ 3.432.850	0,01%	31/08/2019
163	333.333.091	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	1.029.855,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4307	$ 1.029.855	0,00%	31/08/2019
163	333.333.091	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.000.000,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4308	$ 4.000.000	0,01%	31/08/2019
163	333.333.091	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .		Bogotá, D.c.	N/A	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES	CLIENTE PROVEEDOR	4.119.420,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	4310	$ 4.119.420	0,01%	31/08/2019
	Total 333.333.091																$ 15.671.690	0,05%	
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	116.901,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	78	NOTA CREDITO	29756	$ 116.901	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.899,00		0,00		2019/01/10	10/01/2019	232	NOTA CREDITO	27789	$ 69.899	0,00%	31/08/2019
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.901,00		0,00		2019/04/11	11/04/2019	141	NOTA CREDITO	28987	$ 54.901	0,00%	31/08/2019
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	30.900,00		0,00		2019/04/24	24/04/2019	128	NOTA CREDITO	29050	$ 30.900	0,00%	31/08/2019
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.901,00		0,00		2019/04/24	24/04/2019	128	NOTA CREDITO	29051	$ 29.901	0,00%	31/08/2019
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.901,00		0,00		2019/05/09	9/05/2019	113	NOTA CREDITO	29230	$ 29.901	0,00%	31/08/2019
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.100,00		0,00		2019/06/02	2/06/2019	29	NOTA CREDITO	30296	$ 1.100	0,00%	31/08/2019
164	333.333.095	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.000,00		0,00		2019/01/10	10/01/2019	232	NOTA CREDITO	27786	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
	Total 333.333.095																$ 334.503	0,00%	
165	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	194.999,00		0,00		2019/08/21	21/08/2019	9	NOTA CREDITO	30510	$ 194.999	0,00%	31/08/2019
165	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	79.900,00		0,00		2019/06/10	10/06/2019	81	NOTA CREDITO	29687	$ 79.900	0,00%	31/08/2019
165	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	83.920,00		0,00		2018/12/04	4/12/2018	269	NOTA CREDITO	27422	$ 83.920	0,00%	31/08/2019
165	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.900,00		0,00		2018/05/21	21/05/2018	466	NOTA CREDITO	24715	$ 29.900	0,00%	31/08/2019
165	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.900,00		0,00		2018/05/21	21/05/2018	467	NOTA CREDITO	24678	$ 20.900	0,00%	31/08/2019
165	333.333.099	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.900,00		0,00		2018/12/07	7/12/2018	266	NOTA CREDITO	27537	$ 15.900	0,00%	31/08/2019
	Total 333.333.099																$ 405.519	0,00%	
166	438.813.911	Vanegas Moarre	cll-a32 # 29-48 loc.al .06 .c.c. el Lobero	Marinilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	564.080,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	19938	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
	Total 438.813.911																$ 564.080	0,00%	
167	809.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	CL 41 32A-25	Palmira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	123.000,00		0,00		2019/07/29	12/09/2019	0	NOTA CREDITO	30291	$ 123.000	0,00%	31/08/2019

900309379

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.931.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
167	800.004.599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	CL 41 32A-25	Palmira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.000,00		0,00		2019/06/25	9/08/2019	22	FACTURA	14093	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
	Total 800.004.599																$ 124.000	0,00%	
168	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO SAS	CR 50 35 40	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.012,00		0,00		2019/07/22	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	5219	$ 54.012	0,00%	31/08/2019
	Total 800.004.711																$ 54.012	0,00%	
169	800.049.438	PAPELERIA EL CID SA	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	334.370,00		0,00		2019/07/22	21/08/2019	10	NOTA CREDITO	5221	$ 334.370	0,00%	31/08/2019
	Total 800.049.438																$ 334.370	0,00%	
170	800.058.607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CR 16 A 75 44	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	43.673,00		0,00		2018/09/13	13/10/2018	322	NOTA CREDITO	26337	$ 43.673	0,00%	31/08/2019
	Total 800.058.607																$ 43.673	0,00%	
171	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	calle 127 a 53 a 45 piso 9 to 2	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	107.000,00		0,00		2019/06/06	6/07/2019	56	FACTURA	12626	$ 107.000	0,00%	31/08/2019
	Total 800.103.052																$ 107.000	0,00%	
172	800.126.776	INDUSTRIAS V Y P S.A.S.	CR 15 66 A 18	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.490,00		0,00		2019/01/30	1/03/2019	183	FACTURA	2319	$ 25.490	0,00%	31/08/2019
	Total 800.126.776																$ 25.490	0,00%	
173	800.132.974	COMPUACCESORIOS LTDA	Cra 15 78 48 Of 401	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	241.199,69		0,00		2019/08/26	25/09/2019	0	NOTA CREDITO	30544	$ 241.200	0,00%	31/08/2019
	Total 800.132.974																$ 241.200	0,00%	
174	800.180.395	PAPELERIA CASTILLA SAS	CL 20 16 33	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.762,00		0,00		2019/05/15	14/06/2019	78	FACTURA	10978	$ 69.762	0,00%	31/08/2019
	Total 800.180.395																$ 69.762	0,00%	
175	800.188.299	LINALCA INFORMATICA S.A.	CR 13 79 50	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.711,76		0,00		2019/04/25	25/05/2019	98	FACTURA	9339	$ 12.712	0,00%	31/08/2019
	Total 800.188.299																$ 12.712	0,00%	
176	800.190.654	PAPELERIA LOS COLORES SAS	AV CRA 3 BIS NORTE 23 CN 57 BARRIO VERSALLES	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.065,00		0,00		2019/04/05	15/05/2019	107	NOTA CREDITO	28881	$ 16.065	0,00%	31/08/2019
	Total 800.190.654																$ 16.065	0,00%	
177	800.226.887	INVERSIONES MERPES SA	AUT MED CL 80 KM 2.5 BO 23 CLIC 80	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	215.999,00		0,00		2019/06/28	28/07/2019	34	NOTA CREDITO	20919	$ 215.999	0,00%	31/08/2019
	Total 800.226.887																$ 215.999	0,00%	
178	801.001.443	TECNISOFTWARE SAS	CR 15 14 28 LC 8	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	188.508,00		0,00		2019/06/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	21236	$ 188.508	0,00%	31/08/2019
	Total 801.001.443																$ 188.508	0,00%	
179	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	102.335,00		0,00		2019/05/02	1/07/2019	61	NOTA CREDITO	5082	$ 102.335	0,00%	31/08/2019
179	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	88.933,00		0,00		2019/05/02	1/07/2019	61	NOTA CREDITO	5081	$ 88.933	0,00%	31/08/2019
179	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	68.397,00		0,00		2018/11/23	22/01/2019	221	NOTA CREDITO	19629	$ 68.397	0,00%	31/08/2019
179	802.008.192	SOLUCIONES MAF SAS	KR 43 54 31	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	50.403,00		0,00		2019/05/02	1/07/2019	61	NOTA CREDITO	5079	$ 50.403	0,00%	31/08/2019
	Total 802.008.192																$ 310.068	0,00%	
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	44.883,00		0,00		2019/02/26	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	28440	$ 44.883	0,00%	31/08/2019
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.821,00		0,00		2019/02/26	26/02/2019	186	NOTA CREDITO	28441	$ 28.821	0,00%	31/08/2019
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.322,00		0,00		2019/02/26	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	28438	$ 28.322	0,00%	31/08/2019

$ 1.000.580

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.322,00		0,00		2019/02/26	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	28439	$ 28.322	0,00%	31/08/2019
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.255,07		0,00		2019/02/26	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	28437	$ 27.255	0,00%	31/08/2019
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.420,00		0,00		2018/10/17	16/11/2018	287	NOTA CREDITO	26896	$ 21.420	0,00%	31/08/2019
180	802.024.948	DATA SUMINISTROS SAS	CR 43 Nº 50-12	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.731,00		0,00		2018/10/17	16/11/2018	287	NOTA CREDITO	26895	$ 17.731	0,00%	31/08/2019
	Total 802.024.948																$ 196.734	0,00%	
181	804.016.305	ALHUM LIMITADA .	CR 27 10 26 P 1	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	821.005,00		0,00		2019/06/19	19/07/2019	43	NOTA CREDITO	29889	$ 821.005	0,00%	31/08/2019
	Total 804.016.305																$ 821.005	0,00%	
182	805.010.305	DISEÑO Y DESARROLLO DE SOTFWARE E.U.	AVDA SAN 23DN 68 L243 , LOCAL243		N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	42.000,00		0,00		2018/12/05	4/01/2019	238	NOTA CREDITO	27447	$ 42.000	0,00%	31/08/2019
	Total 805.010.305																$ 42.000	0,00%	
183	805.018.073	MKE TECHNOLOGY SAS .	CR 26 29 81	Tuluá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	61.404,00		0,00		2019/06/21	21/07/2019	41	NOTA CREDITO	29920	$ 61.404	0,00%	31/08/2019
183	805.018.073	MKE TECHNOLOGY SAS .	CR 26 29 81	Tuluá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.132,00		0,00		2019/06/19	19/07/2019	42	NOTA CREDITO	29791	$ 36.132	0,00%	31/08/2019
183	805.018.073	MKE TECHNOLOGY SAS .	CR 26 29 81	Tuluá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.391,00		0,00		2019/08/27	11/10/2019	0	NOTA CREDITO	30560	$ 25.391	0,00%	31/08/2019
183	805.018.073	MKE TECHNOLOGY SAS .	CR 26 29 81	Tuluá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.255,00		0,00		2019/06/19	19/07/2019	42	NOTA CREDITO	29790	$ 17.255	0,00%	31/08/2019
	Total 805.018.073																$ 140.182	0,00%	
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	158.994,00		0,00		2019/08/09	8/09/2019	0	NOTA CREDITO	21168	$ 158.994	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	152.915,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30353	$ 152.915	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	152.915,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30354	$ 152.915	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.545,00		0,00		2019/08/08	7/09/2019	0	NOTA CREDITO	30370	$ 87.545	0,00%	31/08/2019

00931

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.264,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30475	$ 54.264	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.461,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30346	$ 47.461	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.155,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30469	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.155,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30348	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.155,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30349	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.727,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30351	$ 27.727	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.128,00		0,00		2018/11/08	8/12/2018	269	NOTA CREDITO	19549	$ 27.128	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.585,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30352	$ 25.585	0,00%	31/08/2019

2850082

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.111,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30345	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.111,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30350	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.111,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30471	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.111,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30472	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.111,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30473	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.159,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30347	$ 19.159	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.541,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30474	$ 16.541	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.367,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30355	$ 16.367	0,00%	31/08/2019

000533

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admos o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.367,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30356	$ 16.367	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.971,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30468	$ 12.971	0,00%	31/08/2019
184	806.015.647	COMPULAGO SAS .	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.140,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30470	$ 7.140	0,00%	31/08/2019
	Total 806.015.647																$ 1.011.119	0,00%	
185	807.004.387	DOCUXER SAS .	AV 9 E 11 52	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	194.684,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30317	$ 194.684	0,00%	31/08/2019
	Total 807.004.387																$ 194.684	0,00%	
186	811.000.242	C&S TECNOLOGIA SAS .	CL 5A 43B 25 OF 1201 MERIDIAN CENTRO EMPRESARIAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.062.288,00		0,00		2019/06/14	14/07/2019	48	NOTA CREDITO	29724	$ 3.062.288	0,01%	31/08/2019
	Total 811.000.242																$ 3.062.288	0,01%	
187	811.001.742	VIRTUAL SAS .	CR 43A 15 SUR 15 OF 502	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	283.220,00		0,00		2019/06/23	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	21227	$ 283.220	0,00%	31/08/2019
	Total 811.001.742																$ 283.220	0,00%	
188	811.021.363	UNIFLES S.A. .	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.785.038,00		0,00		2019/08/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	5271	$ 34.785.038	0,11%	31/08/2019
188	811.021.363	UNIFLES S.A. .	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.767.512,00		0,00		2019/07/29	7/09/2019	0	NOTA CREDITO	21104	$ 1.767.512	0,01%	31/08/2019
	Total 811.021.363																$ 36.552.550	0,12%	
189	816.005.590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS .	CR 6 16 22 LC 103 CC LOS ARCOS	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	59.381,00		0,00		2019/07/05	4/08/2019	26	NOTA CREDITO	29971	$ 59.381	0,00%	31/08/2019
	Total 816.005.590																$ 59.381	0,00%	
190	830.001.338	SUMMAS S A S .	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	215.038,00		0,00		2018/11/14	13/01/2019	230	FACTURA	10383456	$ 215.038	0,00%	31/08/2019
190	830.001.338	SUMMAS S A S .	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	86.724,00		0,00		2018/10/29	26/12/2018	246	FACTURA	10362033	$ 86.724	0,00%	31/08/2019
	Total 830.001.338																$ 301.762	0,00%	
191	830.001.392	PROVEEDFICINAS SAS .	CALLE 77 N° 14-46 OF 306	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	39.710,00		0,00		2019/03/13	12/04/2019	141	NOTA CREDITO	23402	$ 39.710	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 830.001.392																$ 39.710	0,00%	
192	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	533.119,00		0,00		2019/08/15	14/10/2019	0	NOTA CREDITO	21187	$ 533.119	0,00%	31/08/2019
192	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	250.621,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30240	$ 250.621	0,00%	31/08/2019
192	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	128.520,00		0,00		2019/08/23	22/10/2019	0	NOTA CREDITO	30525	$ 128.520	0,00%	31/08/2019
192	830.010.792	MAKRO OFFICE LTDA.	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	43.554,00		0,00		2019/08/26	25/10/2019	0	NOTA CREDITO	30543	$ 43.554	0,00%	31/08/2019
	Total 830.010.792																$ 955.914	0,00%	
193	830.012.435	COLOMBIAN COMPUTER LTDA	CL 79 15 45 LC 157	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	35.581,00		0,00		2019/06/27	27/07/2019	35	NOTA CREDITO	29901	$ 35.581	0,00%	31/08/2019
	Total 830.012.435																$ 35.581	0,00%	
194	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.771.445,00		0,00		2019/07/22	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	5215	$ 7.771.445	0,63%	31/08/2019
194	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	223.720,00		0,00		2019/08/26	10/10/2019	0	NOTA CREDITO	21229	$ 223.720	0,00%	31/08/2019
194	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	166.529,00		0,00		2019/08/26	10/10/2019	0	NOTA CREDITO	21228	$ 166.529	0,00%	31/08/2019
194	830.034.195	CASTOR DATA SAS.	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.260,00		0,00		2019/06/13	28/07/2019	33	NOTA CREDITO	29754	$ 64.260	0,00%	31/08/2019
	Total 830.034.195																$ 8.225.954	0,73%	
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	119.060.214,00		0,00		2019/08/30	29/10/2019	0	NOTA CREDITO	21255	$ 119.060.214	0,39%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	315.210,00		0,00		2019/08/27	26/10/2019	0	NOTA CREDITO	30550	$ 315.210	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	264.549,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30207	$ 264.549	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	242.439,00		0,00		2019/08/30	29/10/2019	0	NOTA CREDITO	21254	$ 242.439	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	230.027,00		0,00		2019/07/19	8/09/2019	0	NOTA CREDITO	21013	$ 230.027	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	209.929,00		0,00		2019/03/14	28/04/2019	124	NOTA CREDITO	28633	$ 209.929	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	123.498,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30278	$ 123.498	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	112.969,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30250	$ 112.969	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	84.823,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30211	$ 84.823	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	79.623,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30214	$ 79.623	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	76.874,00		0,00		2019/03/18	20/5/2019	121	NOTA CREDITO	28708	$ 76.874	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.350,00		0,00		2019/08/13	13/10/2019	0	NOTA CREDITO	30389	$ 64.350	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.690,00		0,00		2019/05/16	30/06/2019	51	NOTA CREDITO	29404	$ 60.690	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.690,00		0,00		2019/03/14	28/04/2019	124	NOTA CREDITO	28620	$ 60.690	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.690,00		0,00		2019/03/05	19/04/2019	133	NOTA CREDITO	28491	$ 60.690	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	56.485,00		0,00		2019/08/02	1/10/2019	0	NOTA CREDITO	30305	$ 56.485	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	56.485,00		0,00		2019/08/06	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30359	$ 56.485	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.740,00		0,00		2019/05/14	28/06/2019	63	NOTA CREDITO	29330	$ 54.740	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.740,00		0,00		2019/04/22	6/06/2019	85	NOTA CREDITO	29012	$ 54.740	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.740,00		0,00		2019/04/26	10/06/2019	82	NOTA CREDITO	29119	$ 54.740	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.264,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30265	$ 54.264	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.360,00		0,00		2019/07/24	7/09/2019	0	NOTA CREDITO	30227	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.774,00		0,00		2019/05/28	27/07/2019	35	NOTA CREDITO	29557	$ 47.774	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	43.885,00		0,00		2019/03/26	12/04/2019	141	NOTA CREDITO	28432	$ 43.885	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.985,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30221	$ 36.985	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.725,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30219	$ 36.725	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.510,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30236	$ 34.510	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.510,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30279	$ 34.510	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	33.320,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30235	$ 33.320	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	33.320,00		0,00		2019/07/19	17/09/2019	0	NOTA CREDITO	30146	$ 33.320	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	30.875,00		0,00		2019/07/12	10/09/2019	0	NOTA CREDITO	30079	$ 30.875	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.441,00		0,00		2019/04/24	23/06/2019	68	NOTA CREDITO	29067	$ 28.441	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.084,00		0,00		2019/08/13	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30384	$ 28.084	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.885,00		0,00		2019/04/05	4/06/2019	87	NOTA CREDITO	28870	$ 27.885	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.935,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30225	$ 25.935	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.092,00		0,00		2019/05/08	7/07/2019	55	NOTA CREDITO	29196	$ 25.092	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.760,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30267	$ 19.760	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30266	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	10.335,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30223	$ 10.335	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	9.684,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30222	$ 9.684	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.436,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30224	$ 6.436	0,00%	31/08/2019
195	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	CL 72 11 45	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.835,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30226	$ 3.835	0,00%	31/08/2019
	Total 830.037.946																$ 121.959.680	0,40%	
196	830.040.054	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	calle 14 # 12 -31 oficina 302	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.685.468,00		0,00		2019/07/17	16/09/2019	15	NOTA CREDITO	21057	$ 1.685.468	0,01%	31/08/2019
	Total 830.040.054																$ 1.685.468	0,01%	
197	830.040.359	W & C INTERNACIONAL SAS .	AUT MEDELLIN KM 1.5 BOD 1 LC 1077	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.274,00		0,00		2019/07/31	14/09/2019	0	NOTA CREDITO	21120	$ 29.274	0,00%	31/08/2019
	Total 830.040.359																$ 29.274	0,00%	
198	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.191.309,00		0,00		2019/08/16	15/09/2019	0	NOTA CREDITO	21156	$ 1.191.309	0,00%	31/08/2019
198	830.048.811	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	CL 32 A 19 22	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	357.716,00		0,00		2019/07/30	29/08/2019	2	NOTA CREDITO	21113	$ 357.716	0,00%	31/08/2019
	Total 830.048.811																$ 1.549.025	0,01%	
199	830.050.237	SALSERIN COMPUTER LTDA .	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.495,00		0,00		2019/08/23	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30526	$ 12.495	0,00%	31/08/2019
	Total 830.050.237																$ 12.495	0,00%	

0000987

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
200	830.058.072	SISTEMAS Y ACCESORIOS LIMITADA	CR 17 A Nº 135-34	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.320.500,00		0,00		2019/06/27	27/07/2019	35	NOTA CREDITO	5191	$ 2.320.500	0,01%	31/08/2019
	Total 830.058.072																$ 2.320.500	0,01%	
201	830.065.626	MAGNETIC S.A.S .	CR 15 77 75 LC 126	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.671,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30401	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
201	830.065.626	MAGNETIC S.A.S .	CR 15 77 75 LC 126	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.671,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30402	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
201	830.065.626	MAGNETIC S.A.S .	CR 15 77 75 LC 126	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.671,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30403	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
	Total 830.065.626																$ 146.013	0,00%	
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.710.199,00		0,00		2019/08/21	21/08/2019	10	NOTA DEBITO	8008	$ 5.710.199	0,02%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.084.299,00		0,00		2019/08/12	12/08/2019	19	NOTA DEBITO	8738	$ 1.084.299	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.024.149,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	246	NOTA DEBITO	8021	$ 1.024.149	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.013.537,00		0,00		2019/03/15	15/03/2019	169	NOTA DEBITO	8299	$ 1.013.537	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	717.068,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	261	NOTA DEBITO	7963	$ 717.068	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	373.942,00		0,00		2019/03/06	6/03/2019	176	NOTA DEBITO	8274	$ 373.942	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	347.794,00		0,00		2019/01/24	24/01/2019	219	NOTA DEBITO	8102	$ 347.794	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	222.899,00		0,00		2019/06/28	28/06/2019	64	NOTA DEBITO	8635	$ 222.899	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	144.899,00		0,00		2019/03/28	28/03/2019	156	NOTA DEBITO	8314	$ 144.899	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.399,00		0,00		2019/06/17	17/06/2019	75	NOTA DEBITO	8624	$ 48.399	0,00%	31/08/2019
202	830.067.394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.399,00		0,00		2019/06/16	16/06/2019	15	NOTA DEBITO	8752	$ 47.399	0,00%	31/08/2019
	Total 830.067.394																$ 10.734.584	0,04%	
203	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BO 13	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.973.810,00		0,00		2019/07/04	7/09/2019	0	NOTA CREDITO	21088	$ 2.973.810	0,01%	31/08/2019
203	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BO 13	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	305.235,00		0,00		2019/07/05	19/08/2019	13	NOTA CREDITO	20991	$ 305.235	0,00%	31/08/2019
203	830.073.623	KEY MARKET S.A.	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BO 13	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	203.490,00		0,00		2019/07/05	19/08/2019	12	NOTA CREDITO	20992	$ 203.490	0,00%	31/08/2019
	Total 830.073.623																$ 3.482.535	0,01%	
204	830.076.030	5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA .	CR 72 H BIS B 37 D 70 SUR	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	9.520,00		0,00		2019/06/19	19/08/2019	72	NOTA CREDITO	20787	$ 9.520	0,00%	31/08/2019
	Total 830.076.030																$ 9.520	0,00%	
205	830.076.853	SUMISISTEM 2000 SAS .	CRA 28 N 11-55 OF 709	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	182.463,00		0,00		2019/07/31	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	21128	$ 182.463	0,00%	31/08/2019
	Total 830.076.853																$ 182.463	0,00%	
206	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA .	CL 64 93 95	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	423.490,00		0,00		2019/03/28	13/05/2019	111	FACTURA	7257	$ 423.490	0,00%	31/08/2019

000533

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
206	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	217.352,00		0,00		2019/04/05	9/06/2019	83	FACTURA	9369	$ 217.352	0,00%	31/08/2019
206	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	189.741,00		0,00		2019/05/27	11/08/2019	20	FACTURA	14379	$ 189.741	0,00%	31/08/2019
206	830.077.655	PANAMERICANA OUTSORSING SA	CL 64 93 95	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	97.220,00		0,00		2019/04/24	8/06/2019	64	FACTURA	9173	$ 97.220	0,00%	31/08/2019
	Total 830.077.655																$ 927.933	0,00%	
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	685.000,00		0,00		2019/07/31	9/09/2019	0	NOTA CREDITO	5250	$ 685.000	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	514.553,48		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30454	$ 514.553	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	479.999,92		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30440	$ 480.000	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	479.999,92		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30441	$ 480.000	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	479.999,92		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30442	$ 480.000	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	434.350,00		0,00		2019/08/13	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30383	$ 434.350	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	293.930,00		0,00		2019/08/28	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30605	$ 293.930	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	217.489,52		0,00		2019/08/28	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30603	$ 217.490	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	217.489,52		0,00		2019/08/28	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30604	$ 217.490	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	208.000,00		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30455	$ 208.000	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	208.000,00		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30456	$ 208.000	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	190.000,54		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30439	$ 190.001	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	136.850,00		0,00		2019/08/28	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30597	$ 136.850	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	63.665,00		0,00		2019/09/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	30435	$ 63.665	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	58.831,00		0,00		2019/08/20	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	30402	$ 58.831	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	56.882,00		0,00		2019/08/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	30406	$ 56.882	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.244,00		0,00		2019/08/21	30/09/2019	0	NOTA CREDITO	30489	$ 54.244	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	50.736,00		0,00		2019/08/28	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30606	$ 50.736	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	33.320,00		0,00		2019/06/21	30/09/2019	0	NOTA CREDITO	30488	$ 33.320	0,00%	31/09/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.727,00		0,00		2019/08/28	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30601	$ 27.727	0,00%	31/08/2019
207	830.083.889	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	CR 15 77 05 LC 184/88	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.549,00		0,00		2019/08/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	30434	$ 26.549	0,00%	31/08/2019
	Total 830.083.889																$ 4.917.617	0,02%	
208	830.089.581	ARC SOFTWARE SAS	KR 56 No. 59 - 05	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	333.081,00		0,00		2019/09/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30480	$ 333.081	0,00%	31/08/2019
	Total 830.089.581																$ 333.081	0,00%	
209	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	102.975,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30574	$ 102.975	0,00%	31/08/2019
209	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	82.155,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30573	$ 82.155	0,00%	31/08/2019
209	830.090.470	P&N COMPUSTAR LIMITADA	CR 15 77 05 LC 2-27	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.725,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30576	$ 32.725	0,00%	31/08/2019
	Total 830.090.470																$ 217.855	0,00%	
210	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.444.635,00		0,00		2019/06/05	5/07/2019	57	FACTURA	12489	$ 3.444.635	0,01%	31/08/2019
210	830.100.385	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	CR 18 A 150 67	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.713,00		0,00		2019/04/29	29/05/2019	94	NOTA CREDITO	5065	$ 87.713	0,00%	31/08/2019
	Total 830.100.385																$ 3.532.348	0,01%	
211	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.000,00		0,00		2019/03/06	5/05/2019	118	FACTURA	5370	$ 3.000	0,00%	31/08/2019
211	830.103.572	CMX LTDA.	CL 71A 29 35	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	540,00		0,00		2019/04/16	15/06/2019	77	FACTURA	8842	$ 540	0,00%	31/08/2019
	Total 830.103.572																$ 3.540	0,00%	
212	830.109.918	COMPUSEVEN LIMITADA	CR 15 78 33 LC 2 301	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	30.702,00		0,00		2019/07/10	9/08/2019	21	NOTA CREDITO	30042	$ 30.702	0,00%	31/08/2019
	Total 830.109.918																$ 30.702	0,00%	
213	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	327.250,00		0,00		2019/05/17	16/06/2019	75	NOTA CREDITO	29411	$ 327.250	0,00%	31/08/2019
213	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.370,00		0,00		2019/08/29	28/09/2019	0	NOTA CREDITO	21238	$ 27.370	0,00%	31/08/2019
213	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.712,00		0,00		2019/04/24	24/05/2019	98	NOTA CREDITO	29065	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
213	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.712,00		0,00		2019/04/24	24/05/2019	98	NOTA CREDITO	29066	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
213	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.712,00		0,00		2019/04/24	24/05/2019	98	NOTA CREDITO	29067	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
213	830.110.570	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	CR 16 76 31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.712,00		0,00		2019/04/24	24/05/2019	98	NOTA CREDITO	29068	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
	Total 830.110.570																$ 377.468	0,00%	
214	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.207.850,00		0,00		2019/06/28	13/07/2019	49	NOTA CREDITO	20923	$ 1.207.850	0,00%	31/08/2019
214	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	983.755,00		0,00		2019/08/09	24/08/2019	7	NOTA CREDITO	21159	$ 983.755	0,00%	31/08/2019

0800090

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
214	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	611.028,00		0,00		2019/07/00	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	21111	$ 611.028	0,00%	31/08/2019
214	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	101.864,00		0,00		2019/06/05	20/07/2019	41	NOTA CREDITO	29012	$ 101.864	0,00%	31/08/2019
214	830.112.250	RIO TECHNOLOGY SAS .	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	44.625,00		0,00		2019/07/22	6/08/2019	24	NOTA CREDITO	30160	$ 44.625	0,00%	31/08/2019
	Total 830.112.250																$ 2.949.122	0,01%	
215	830.123.007	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S .	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	218.901,00		0,00		2019/05/06	5/06/2019	87	NOTA CREDITO	20074	$ 218.901	0,00%	31/08/2019
	Total 830.123.007																$ 218.901	0,00%	
216	830.514.462	NAC COMUNICACIONES LTDA .	CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA AV CALLE 26 Nº 106-39 LC 160 WORK POINT	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	366.843,00		0,00		2018/09/03	3/10/2018	332	FACTURA	10356432	$ 366.843	0,00%	31/08/2019
216	830.514.462	NAC COMUNICACIONES LTDA .	CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA AV CALLE 26 Nº 106-39 LC 160 WORK POINT	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.854,00		0,00		2018/09/03	3/10/2018	332	NOTA CREDITO	19056	$ 7.854	0,00%	31/08/2019
	Total 830.514.462																$ 374.697	0,00%	
217	832.005.189	TECNET E U .	CL 11 11 49 LC 3	Chía	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	51.646,00		0,00		2019/04/10	10/04/2019	142	NOTA CREDITO	28947	$ 51.646	0,00%	31/08/2019
217	832.005.189	TECNET E U .	CL 11 11 49 LC 3	Chía	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	42.840,00		0,00		2019/04/10	10/04/2019	142	NOTA CREDITO	28959	$ 42.840	0,00%	31/08/2019
217	832.005.189	TECNET E U .	CL 11 11 49 LC 3	Chía	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	39.194,00		0,00		2019/05/16	16/05/2019	107	FACTURA	19068	$ 39.194	0,00%	31/08/2019
	Total 832.005.189																$ 133.680	0,00%	
218	844.004.132	KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U .	CL 8 Nº 20-42	Yopal	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.631,00		0,00		2019/06/01	1/08/2019	30	NOTA CREDITO	21133	$ 40.631	0,00%	31/08/2019
	Total 844.004.132																$ 40.631	0,00%	
219	860.000.006	TEAM FOODS COLOMBIA SA	CLL 45 A SUR Nº 56-21	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.023.000,00		0,00		2019/08/21	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30493	$ 2.023.000	0,01%	31/08/2019
	Total 860.000.006																$ 2.023.000	0,01%	
220	860.505.432	LACOMEX SAS .	CR 12 119 85	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	72.053,00		0,00		2018/12/21	21/12/2018	253	NOTA CREDITO	27701	$ 72.053	0,00%	31/08/2019
	Total 860.505.432																$ 72.053	0,00%	
221	860.519.517	VENTAS Y SISTEMAS SAS	Carrera 49B N. 173 – 36 Barrio Villa Del Prado	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	79.611,00		0,00		2019/06/23	23/08/2019	7	NOTA CREDITO	36527	$ 79.611	0,00%	31/08/2019
221	860.519.517	VENTAS Y SISTEMAS SAS	Carrera 49B N. 173 – 36 Barrio Villa Del Prado	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.001,00		0,00		2019/07/24	24/07/2019	37	NOTA CREDITO	30194	$ 18.001	0,00%	31/08/2019
	Total 860.519.517																$ 97.612	0,00%	
222	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.481,00		0,00		2019/08/14	23/08/2019	0	NOTA CREDITO	30422	$ 47.481	0,00%	31/08/2019

1690003

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.631.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admos o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
222	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	45.101,00		0,00		2019/08/29	7/10/2019	0	NOTA CREDITO	30572	$ 45.101	0,00%	31/08/2019
222	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	41.650,00		0,00		2019/09/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	30420	$ 41.650	0,00%	31/08/2019
222	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	14.399,00		0,00		2019/08/21	30/09/2019	0	NOTA CREDITO	30491	$ 14.399	0,00%	31/08/2019
222	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	14.399,00		0,00		2019/08/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	30419	$ 14.399	0,00%	31/08/2019
222	860.523.795	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	CR 22 73 28	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.426,00		0,00		2019/08/14	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	30421	$ 6.426	0,00%	31/08/2019
	Total 860.523.795																$ 959.456	0,00%	
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	369.495,00		0,00		2019/07/15	29/08/2019	2	NOTA CREDITO	21041	$ 369.495	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	270.582,00		0,00		2019/06/06	21/07/2019	41	NOTA CREDITO	20823	$ 270.582	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	187.226,00		0,00		2019/06/26	10/08/2019	20	NOTA CREDITO	29895	$ 187.226	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	183.260,00		0,00		2019/05/09	23/06/2019	68	NOTA CREDITO	29266	$ 183.260	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	123.060,00		0,00		2019/05/10	24/06/2019	67	NOTA CREDITO	29302	$ 123.060	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	93.798,00		0,00		2019/08/01	15/09/2019	0	NOTA CREDITO	21131	$ 93.798	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	90.930,00		0,00		2019/07/23	6/09/2019	0	NOTA CREDITO	30169	$ 90.930	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	76.300,00		0,00		2019/04/12	27/05/2019	96	NOTA CREDITO	29993	$ 76.300	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.632,00		0,00		2019/07/23	6/09/2019	0	NOTA CREDITO	30169	$ 60.632	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/05/09	23/06/2019	68	NOTA CREDITO	29281	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/05/09	23/06/2019	68	NOTA CREDITO	29282	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30495	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	38.430,00		0,00		2019/06/26	10/08/2019	20	NOTA CREDITO	29896	$ 38.430	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.830,00		0,00		2019/06/26	10/08/2019	20	NOTA CREDITO	29897	$ 32.830	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.830,00		0,00		2019/05/09	23/06/2019	68	NOTA CREDITO	29279	$ 32.830	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.424,00		0,00		2019/08/01	15/09/2019	0	NOTA CREDITO	21130	$ 29.424	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.646,00		0,00		2019/08/15	29/09/2019	0	NOTA CREDITO	21149	$ 18.646	0,00%	31/08/2019

000392

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA .	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.730,00		0,00		2019/07/23	6/09/2019	0	NOTA CREDITO	30166	$ 16.730	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA .	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.939,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30484	$ 11.939	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA .	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.545,00		0,00		2019/05/10	24/06/2019	67	NOTA CREDITO	29303	$ 6.545	0,00%	31/08/2019
223	860.528.396	COMERCIAL PAPELERA LTDA .	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.420,00		0,00		2019/07/23	6/09/2019	0	NOTA CREDITO	30167	$ 6.420	0,00%	31/08/2019
	Total 860.528.396																$ 1.810.867	0,01%	
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	879.565,00		0,00		2019/08/16	30/09/2019	0	NOTA CREDITO	21194	$ 879.565	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	122.808,00		0,00		2019/08/30	14/10/2019	0	NOTA CREDITO	21246	$ 122.808	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.960,00		0,00		2019/08/13	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30385	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.960,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30342	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.960,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30343	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.960,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30339	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.960,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30340	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.960,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30341	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.360,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30581	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.360,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30582	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.360,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30583	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
224	860.530.386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS .	CR 16 79 31 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	41.055,00		0,00		2019/07/22	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	21078	$ 41.055	0,00%	31/08/2019
	Total 860.530.386																$ 1.803.2[illegible]	0,01%	

0933

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
225	890.400.719	JONAN S.A.	CRR 31 A Nº 49 S 15 PS 1	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	201.150,00		0,00		2019/06/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	21152	$ 201.150	0,00%	31/08/2019
	Total 890.400.719																$ 201.150	0,00%	
226	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ SAS.	AV 8 NO. 12-62 BARRIO CENTRO	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	174.462,00		0,00		2019/07/25	25/07/2019	37	FACTURA	18699	$ 174.462	0,00%	31/08/2019
	Total 890.505.256																$ 174.462	0,00%	
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.015.009,00		0,00		2019/04/22	21/06/2019	70	NOTA CREDITO	28996	$ 2.015.009	0,01%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	701.219,00		0,00		2019/07/25	23/09/2019	0	NOTA CREDITO	21092	$ 701.219	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	223.720,00		0,00		2019/06/23	22/10/2019	0	NOTA CREDITO	30537	$ 223.720	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	187.223,00		0,00		2019/03/01	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	20328	$ 187.223	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	90.930,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28616	$ 90.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.929,00		0,00		2019/06/06	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30320	$ 69.929	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.929,00		0,00		2019/06/13	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30397	$ 69.929	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.845,00		0,00		2019/06/26	25/10/2019	0	NOTA CREDITO	30541	$ 60.845	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.845,00		0,00		2019/07/15	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30094	$ 60.845	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30253	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30254	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/06/06	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30316	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/06/13	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30396	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/07/04	2/09/2019	0	NOTA CREDITO	29919	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/07/04	2/09/2019	0	NOTA CREDITO	29920	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.930,00		0,00		2019/08/20	19/10/2019	0	NOTA CREDITO	30486	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	51.660,00		0,00		2019/08/27	26/10/2019	0	NOTA CREDITO	30551	$ 51.660	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	39.151,00		0,00		2019/08/26	25/10/2019	0	NOTA CREDITO	30540	$ 39.151	0,00%	31/08/2019

2650081

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	38.349,00		0,00		2019/08/13	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30393	$ 38.349	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	31.785,00		0,00		2019/08/06	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30363	$ 31.785	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/08/20	19/10/2019	0	NOTA CREDITO	30483	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/08/20	19/10/2019	0	NOTA CREDITO	30484	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/08/20	19/10/2019	0	NOTA CREDITO	30485	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/08/26	25/10/2019	0	NOTA CREDITO	30542	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28695	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28696	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28612	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28613	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28614	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28615	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.174,00		0,00		2019/03/14	13/05/2019	109	NOTA CREDITO	28694	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.584,00		0,00		2019/08/13	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30392	$ 13.584	0,00%	31/08/2019
227	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	DIAGONAL 72A No. 57-02	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.584,00		0,00		2019/08/23	22/10/2019	0	NOTA CREDITO	30536	$ 13.584	0,00%	31/08/2019
	Total 890.900.943																$ 4.270.186	0,01%	
228	800.906.295	RESTREPO HERMANOS S.A.	Calle 49 SUR #45 A-300	Envigado	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	373.899,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	246	NOTA DEBITO	8022	$ 373.899	0,00%	31/08/2019
	Total 800.906.295																$ 373.899	0,00%	
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	303.474,00		0,00		2019/07/17	16/09/2019	15	FACTURA	15970	$ 303.474	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	177.282,00		0,00		2017/12/13	12/01/2018	590	FACTURA	10331858	$ 177.282	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	80.182,00		0,00		2018/03/02	1/04/2018	517	NOTA CREDITO	4098	$ 80.182	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.763,00		0,00		2018/10/04	23/11/2018	281	NOTA CREDITO	19423	$ 69.763	0,00%	31/08/2019

0000095

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	49.998,00		0,00		2018/03/14	13/04/2018	505	FACTURA	10340225	$ 49.998	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	35.192,00		0,00		2019/02/12	14/03/2019	534	NOTA CREDITO	23153	$ 35.192	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.560,00		0,00		2018/05/11	10/06/2018	446	NOTA CREDITO	24628	$ 28.560	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.608,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	21237	$ 27.608	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	22.662,05		0,00		2017/11/09	9/12/2017	630	NOTA CREDITO	18955	$ 22.662	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.136,00		0,00		2018/02/27	29/03/2018	519	NOTA CREDITO	23488	$ 17.136	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	8.458,00		0,00		2018/03/05	4/04/2018	514	FACTURA	10339329	$ 8.458	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.650,00		0,00		2019/07/22	21/08/2019	10	NOTA CREDITO	5218	$ 6.650	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.650,00		0,00		2018/04/20	20/05/2018	466	NOTA CREDITO	4170	$ 6.650	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.000,00		0,00		2018/01/23	22/02/2018	555	FACTURA	10335213	$ 6.000	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.953,00		0,00		2018/09/03	3/10/2018	332	FACTURA	10356460	$ 3.953	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.258,00		0,00		2018/02/19	21/03/2018	528	FACTURA	10337941	$ 1.258	0,00%	31/08/2019
229	890.923.384	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	La Estrella	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	499,00		0,00		2017/12/06	5/01/2018	603	FACTURA	10331304	$ 499	0,00%	31/08/2019
	Total 890.923.384																$ 845.325	0,00%	
230	891.000.221	CORSA COLOMBIA S.A.S.	CR 2 N. 39 - 57	Montería	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.341,00		0,00		2019/08/27	6/10/2019	0	NOTA CREDITO	30558	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
230	891.000.221	CORSA COLOMBIA S.A.S.	CR 2 N. 39 - 57	Montería	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.228,00		0,00		2019/08/27	6/10/2019	0	NOTA CREDITO	30557	$ 25.228	0,00%	31/08/2019
	Total 891.000.221																$ 65.569	0,00%	
231	900.009.495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA	CARRERA 69Bis No.24-39 Sur	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	71.995,00		0,00		2019/07/24	23/08/2019	7	NOTA CREDITO	30201	$ 71.995	0,00%	31/08/2019
231	900.009.495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL LTDA	CARRERA 69Bis No.24-39 Sur	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	24.276,00		0,00		2019/07/24	23/08/2019	7	NOTA CREDITO	30202	$ 24.276	0,00%	31/08/2019
	Total 900.009.495																$ 96.271	0,00%	
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	38.506.470,00		0,00		2019/08/05	4/10/2019	0	NOTA CREDITO	21143	$ 38.506.470	0,13%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.324.252,00		0,00		2019/07/15	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	21042	$ 29.324.252	0,10%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.364.650,00		0,00		2019/07/11	9/09/2019	0	NOTA CREDITO	21035	$ 27.364.650	0,09%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.425.100,00		0,00		2019/06/25	24/08/2019	8	NOTA CREDITO	29861	$ 6.425.100	0,02%	31/08/2019

900.031.687

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.425.100,00		0,00		2019/06/25	24/08/2019	6	NOTA CREDITO	29862	$ 6.425.100	0,02%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	4.427.100,00		0,00		2019/02/18	19/04/2019	133	NOTA CREDITO	28373	$ 4.427.100	0,01%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	4.427.100,00		0,00		2019/02/18	19/04/2019	133	NOTA CREDITO	28374	$ 4.427.100	0,01%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.055.152,00		0,00		2019/02/18	19/04/2019	133	NOTA CREDITO	28375	$ 1.055.152	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	258.856,00		0,00		2019/06/06	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30358	$ 258.856	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	258.856,00		0,00		2019/06/10	9/08/2019	21	NOTA CREDITO	29697	$ 258.856	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	196.343,00		0,00		2019/06/20	19/10/2019	0	NOTA CREDITO	30461	$ 196.343	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	180.047,00		0,00		2019/06/13	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30388	$ 180.047	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	89.662,00		0,00		2018/06/22	21/10/2018	313	NOTA CREDITO	26069	$ 89.662	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	72.165,00		0,00		2019/07/19	17/09/2019	0	NOTA CREDITO	31064	$ 72.165	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.531,00		0,00		2019/02/27	28/04/2019	125	NOTA CREDITO	28294	$ 54.531	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.860,00		0,00		2019/05/15	14/07/2019	49	NOTA CREDITO	29709	$ 20.860	0,00%	31/08/2019
232	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CL 99 11A 32	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.759,00		0,00		2018/07/04	3/09/2019	362	NOTA CREDITO	25388	$ 7.759	0,00%	31/08/2019
	Total 900.017.447																$ 119.094.003	0,39%	
233	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	696.878,00		0,00		2019/05/29	28/07/2019	34	FACTURA	12117	$ 696.878	0,00%	31/08/2019
233	900.019.737	VENEPLAST LTDA	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	399.840,00		0,00		2019/08/02	1/10/2019	0	NOTA CREDITO	21140	$ 399.840	0,00%	31/08/2019
	Total 900.019.737																$ 1.096.718	0,00%	
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	397.755,00		0,00		2019/02/26	27/04/2019	126	NOTA CREDITO	28284	$ 397.755	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	120.184,00		0,00		2019/04/11	10/06/2019	81	NOTA CREDITO	28986	$ 120.184	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.030,00		0,00		2019/02/13	14/04/2019	138	NOTA CREDITO	28307	$ 65.030	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.030,00		0,00		2019/07/29	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30252	$ 65.030	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.030,00		0,00		2019/08/22	21/10/2019	0	NOTA CREDITO	30617	$ 65.030	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	31.892,00		0,00		2019/07/10	8/09/2019	0	NOTA CREDITO	30012	$ 31.892	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.278,00		0,00		2019/07/24	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30204	$ 19.278	0,00%	31/08/2019
234	900.023.386	OD COLOMBIA S.A.S.	AV KR 104 152 A 65	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.162,00		0,00		2019/08/23	22/10/2019	0	NOTA CREDITO	30530	$ 17.162	0,00%	31/08/2019
	Total 900.023.386																$ 781.369	0,00%	
235	900.040.916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA.	CR 43 50 12 LC 198	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	3.346.000,00		0,00		2019/08/15	24/09/2019	0	NOTA CREDITO	5272	$ 3.346.000	0,01%	31/08/2019
235	900.040.916	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA.	CR 43 50 12 LC 198	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	466.301,00		0,00		2019/07/12	21/08/2019	10	NOTA CREDITO	5207	$ 466.301	0,00%	31/08/2019
	Total 900.040.916																$ 3.812.301	0,01%	

0000537

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
236	900.065.417	SANNIC TECNOLOGY SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	140.420,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30586	$ 140.420	0,00%	31/08/2019
	Total 900.065.417																$ 140.420	0,00%	
237	900.074.348	SUMICORP LTDA...	CL 161 A 16 A 15	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	302.260,00		0,00		2019/08/01	31/08/2019	0	NOTA CREDITO	21134	$ 302.260	0,00%	31/08/2019
	Total 900.074.348																$ 302.260	0,00%	
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.448.145,00		0,00		2019/08/29	28/06/2019	64	NOTA DEBITO	8640	$ 2.448.145	0,01%	31/08/2019
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	287.389,00		0,00		2019/08/15	15/08/2019	16	NOTA DEBITO	8743	$ 287.389	0,00%	31/08/2019
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	105.500,00		0,00		2019/07/29	29/07/2019	33	NOTA DEBITO	8705	$ 105.500	0,00%	31/08/2019
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	76.649,00		0,00		2019/07/08	8/07/2019	54	NOTA DEBITO	8652	$ 76.649	0,00%	31/08/2019
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	33.452,00		0,00		2019/07/08	8/07/2019	54	NOTA DEBITO	8653	$ 33.452	0,00%	31/08/2019
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	30.699,00		0,00		2019/06/07	7/08/2019	85	NOTA DEBITO	8574	$ 30.699	0,00%	31/08/2019
238	900.116.319	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	TV 23 97 73	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.649,00		0,00		2019/06/07	7/08/2019	85	NOTA DEBITO	8573	$ 19.649	0,00%	31/08/2019
	Total 900.116.319																$ 3.001.483	0,01%	
239	900.131.413	INVERSIONES ROJAS URBINA S.A.S.	CLL 79 N 18-34 OF 312	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	13.460,00		0,00		2019/03/27	27/03/2019	157	NOTA CREDITO	4902	$ 13.460	0,00%	31/08/2019
	Total 900.131.413																$ 13.460	0,00%	
240	900.137.136	ALFA PARTES LTDA.	cra 15 no 77-05 local 251	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	89.320,00		0,00		2019/05/21	20/06/2019	72	FACTURA	1501	$ 89.320	0,00%	31/08/2019
	Total 900.137.136																$ 89.320	0,00%	
241	900.149.755	MH COMPUTERS SAS .	CL 24A No. 5N 50 LC 10 CC ASTROCENTRO	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	184.000,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30460	$ 184.000	0,00%	31/08/2019
241	900.149.755	MH COMPUTERS SAS .	CL 24A No. 5N 50 LC 10 CC ASTROCENTRO	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	84.000,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30459	$ 84.000	0,00%	31/08/2019
	Total 900.149.755																$ 268.000	0,00%	
242	900.153.645	DYD DINÁMICA Y DESARROLLO SAS	KM 34 AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ #00-00 | 200 METROS ANTES DEL BATALLÓN JUAN DEL CORRAL	Rionegro	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.000,00		0,00		2019/08/22	22/08/2019	8	NOTA CREDITO	30515	$ 65.000	0,00%	31/08/2019

866000

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
242	900.153.645	DYD DINÁMICA Y DESARROLLO SAS	KM 34 AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ #00-00 | 200 METROS ANTES DEL BATALLON JUAN DEL CORRAL	Rionegro	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.900,00		0,00		2019/08/23	23/08/2019	8	NOTA CREDITO	21219	$ 18.900	0,00%	31/08/2019
	Total 900.153.645																$ 83.900	0,00%	
243	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI N° 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	434.114,00		0,00		2019/08/13	13/08/2019	18	NOTA CREDITO	14558	$ 434.114	0,00%	31/08/2019
243	900.156.826	OFIXPRES SAS .	AV CIUDAD DE CALI N° 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	136.612,00		0,00		2019/07/31	29/08/2019	0	NOTA CREDITO	21119	$ 136.612	0,00%	31/08/2019
	Total 900.156.826																$ 570.726	0,60%	
244	900.166.615	BWA COLOMBIA S.A.S.	DG 97 #17-60	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.900,00		0,00		2019/02/05	26/02/2019	195	NOTA CREDITO	28456	$ 32.900	0,00%	31/08/2019
	Total 900.166.615																$ 32.900	0,00%	
245	900.173.958	XER SERVICE LTDA	BOCAGRANDE CR 3 # 128 OF 103	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	206.752,00		0,00		2019/03/29	29/03/2019	155	FACTURA	7425	$ 206.752	0,00%	31/08/2019
	Total 900.173.958																$ 206.752	0,00%	
246	900.197.130	FS COMPUTER DE COLOMBIA SAS .	Cr. 10 No. 97A – 13, Of. 506 Edificio Bogota Trade Center	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	96.397,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30418	$ 96.397	0,00%	31/08/2019
	Total 900.197.130																$ 96.397	0,00%	
247	900.235.237	HARDWARE Y SERVICIOS S.A.S. .	CR 43 50 12 LC 161 96 157 131 168	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	276.080,00		0,00		2019/08/06	6/08/2019	25	NOTA CREDITO	30322	$ 276.080	0,00%	31/08/2019
247	900.235.237	HARDWARE Y SERVICIOS S.A.S.	CR 43 50 12 LC 161 96 157 131 168	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	160.000,00		0,00		2019/05/06	7/06/2019	85	NOTA CREDITO	29186	$ 160.000	0,00%	31/08/2019
	Total 900.235.237																$ 436.080	0,00%	
248	900.260.264	CONTROL SERVICE LTDA	CR 15 79 70 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	749.998,51		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	29185	$ 749.999	0,00%	31/08/2019
	Total 900.260.264																$ 749.999	0,00%	
249	900.265.380	STARBOX SAS .	AV CLL 24 No 96 A 80 ETA 2 OF 307 EDIFICIO COLFECAR	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	136.425,00		0,00		2019/02/07	9/03/2019	174	NOTA CREDITO	28237	$ 136.425	0,00%	31/08/2019
	Total 900.265.380																$ 136.425	0,00%	
250	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS	CR 12 97 80 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	680.510,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	86	NOTA CREDITO	14216	$ 680.510	0,00%	31/08/2019
250	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS	CR 12 97 80 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	680.510,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	86	NOTA CREDITO	14218	$ 680.510	0,00%	31/08/2019
250	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS	CR 12 97 80 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	183.438,00		0,00		2019/08/05	5/08/2019	26	NOTA CREDITO	14529	$ 183.438	0,00%	31/08/2019
250	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS	CR 12 97 80 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	183.438,00		0,00		2019/06/05	5/06/2019	26	NOTA CREDITO	14531	$ 183.438	0,00%	31/08/2019
250	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS	CR 12 97 80 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	170.126,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	86	NOTA CREDITO	14217	$ 170.126	0,00%	31/08/2019
250	900.277.370	I SHOP COLOMBIA SAS	CR 12 97 80 P 3	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	45.860,00		0,00		2019/08/05	5/06/2019	26	NOTA CREDITO	14530	$ 45.860	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
																	$ 1.943.882	0,01%	
	Total 900.277.370																		
251	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	386.750,00		0,00		2019/08/06	7/09/2019	0	NOTA CREDITO	30365	$ 386.750	0,00%	31/08/2019
251	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	138.004,00		0,00		2019/03/26	25/04/2019	129	FACTURA	7020	$ 138.004	0,00%	31/08/2019
251	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.450,00		0,00		2019/07/11	10/08/2019	20	NOTA CREDITO	30357	$ 65.450	0,00%	31/08/2019
251	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.260,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30315	$ 64.260	0,00%	31/08/2019
251	900.303.571	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS .	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.707,00		0,00		2019/08/06	6/08/2019	25	NOTA CREDITO	30314	$ 26.707	0,00%	31/08/2019
	Total 900.303.571																$ 681.171	0,00%	
252	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	151.235,00		0,00		2019/07/23	22/08/2019	8	NOTA CREDITO	30164	$ 151.235	0,00%	31/08/2019
252	900.333.532	PC MADRIGAL SAS	CL 50 43 24	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.180,00		0,00		2019/07/22	21/08/2019	10	NOTA CREDITO	30155	$ 26.180	0,00%	31/08/2019
	Total 900.333.532																$ 177.415	0,00%	
253	900.338.938	DISTRIBUIDORA OFFIARTE SAS .	CL 30 25 71 LC 112 CC CAÑAVERAL	Floridablanca	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2019/08/09	9/09/2019	0	NOTA CREDITO	14542	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
	Total 900.338.938																$ 11.900	0,00%	
254	900.343.822	GEELBE COLOMBIA SAS	Carrera 21 # 164 -74 Barrio Toberin	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.000,00		0,00		2019/06/10	10/07/2019	52	FACTURA	12817	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
	Total 900.343.822																$ 1.000	0,00%	
255	900.347.193	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	CRA 15 No 76-60 OFC 401	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.302,00		0,00		2019/08/06	6/08/2019	24	NOTA CREDITO	30330	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
255	900.347.193	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	CRA 15 No 76-60 OFC 401	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.302,00		0,00		2019/08/06	6/08/2019	24	NOTA CREDITO	30331	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
255	900.347.193	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	CRA 15 No 76-60 OFC 401	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.302,00		0,00		2019/08/06	6/08/2019	24	NOTA CREDITO	30332	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
255	900.347.193	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	CRA 15 No 76-60 OFC 401	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.302,00		0,00		2019/08/06	6/08/2019	24	NOTA CREDITO	30333	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
	Total 900.347.193																$ 49.208	0,00%	
256	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S .	CRA 48-# 10-45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.034.410,00		0,00		2019/08/22	21/09/2019	0	NOTA CREDITO	21214	$ 6.034.410	0,02%	31/08/2019
256	900.348.971	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S .	CRA 48-# 10-45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	59.857,00		0,00		2019/07/10	9/08/2019	22	NOTA CREDITO	29995	$ 59.857	0,00%	31/08/2019
	Total 900.348.971																$ 6.094.267	0,02%	
257	900.355.222	TIENDAS TECNO PLAZAS SAS .	AV 5 AN 23 DN 68 LC 141	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.629.995,00		0,00		2019/07/31	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	21126	$ 2.629.995	0,01%	31/08/2019
257	900.355.222	TIENDAS TECNO PLAZAS SAS .	AV 5 AN 23 DN 68 LC 141	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	185.000,00		0,00		2019/07/29	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	30246	$ 185.000	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 900.355.222																$ 2.614.965	0,01%	
258	900.363.180	ELABORANDO FUTURO SAS	calle 98a # 71c - 51	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	88.060,00		0,00		2018/12/10	10/12/2018	263	NOTA CREDITO	27557	$ 88.060	0,00%	31/08/2019
	Total 900.363.180																$ 88.060	0,00%	
259	900.373.012	J D MARKET SAS .	CL 25 B 31 12	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	51.170,00		0,00		2019/08/26	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30588	$ 51.170	0,00%	31/08/2019
	Total 900.373.012																$ 51.170	0,00%	
260	900.389.196	MEGAPRINTER-PC S.A.S.	CR 43 50 12 LC 1003	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.974,00		0,00		2019/07/11	10/08/2019	21	FACTURA	15544	$ 25.974	0,00%	31/08/2019
	Total 900.389.196																$ 25.974	0,00%	
261	900.406.086	SUPERMARKET TECHNOLOGY S .A .S .	CALLE 25F # 81A - 19 MODELIA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	97.580,00		0,00		2019/05/16	15/08/2019	76	NOTA CREDITO	29390	$ 97.580	0,00%	31/08/2019
261	900.406.086	SUPERMARKET TECHNOLOGY S .A .S .	CALLE 25F # 81A - 19 MODELIA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	97.580,00		0,00		2019/05/16	15/08/2019	76	NOTA CREDITO	29391	$ 97.580	0,00%	31/08/2019
261	900.406.086	SUPERMARKET TECHNOLOGY S .A .S .	CALLE 25F # 81A - 19 MODELIA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	97.580,00		0,00		2019/05/16	15/08/2019	76	NOTA CREDITO	29392	$ 97.580	0,00%	31/08/2019
	Total 900.406.086																$ 292.740	0,00%	
262	900.423.837	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS .	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	44.268,00		0,00		2019/01/14	13/02/2019	199	NOTA CREDITO	27834	$ 44.268	0,00%	31/08/2019
262	900.423.837	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS .	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	23.681,00		0,00		2019/01/14	13/02/2019	199	NOTA CREDITO	27833	$ 23.681	0,00%	31/08/2019
262	900.423.837	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS .	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.230,00		0,00		2019/03/18	18/03/2019	166	FACTURA	6363	$ 20.230	0,00%	31/08/2019
262	900.423.837	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS .	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.230,00		0,00		2019/05/21	21/05/2019	101	NOTA CREDITO	29447	$ 20.230	0,00%	31/08/2019
262	900.423.837	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS .	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.255,00		0,00		2019/05/21	21/05/2019	101	NOTA CREDITO	29433	$ 17.255	0,00%	31/08/2019
262	900.423.837	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS .	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.255,00		0,00		2019/05/21	21/05/2019	101	NOTA CREDITO	29434	$ 17.255	0,00%	31/08/2019
	Total 900.423.837																$ 142.919	0,00%	
263	900.423.890	COMPU KAR SAS .	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.617,00		0,00		2019/06/10	10/08/2019	82	NOTA CREDITO	29675	$ 64.617	0,00%	31/08/2019
263	900.423.890	COMPU KAR SAS .	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.811,00		0,00		2019/04/24	24/04/2019	129	NOTA CREDITO	29045	$ 55.811	0,00%	31/08/2019
263	900.423.890	COMPU KAR SAS .	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.811,00		0,00		2019/05/30	30/05/2019	93	NOTA CREDITO	29600	$ 55.811	0,00%	31/08/2019
263	900.423.890	COMPU KAR SAS .	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.301,00		0,00		2019/03/27	27/03/2019	156	NOTA CREDITO	28807	$ 21.301	0,00%	31/08/2019
	Total 900.423.890																$ 197.540	0,00%	
264	900.424.448	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS .	CR 15 78 33 LC 2-276	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	410.000,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30424	$ 410.000	0,00%	31/08/2019
264	900.424.448	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS .	CR 15 78 33 LC 2-276	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	139.230,00		0,00		2019/08/14	13/10/2019	0	NOTA CREDITO	30485	$ 139.230	0,00%	31/08/2019
264	900.424.448	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS .	CR 15 78 33 LC 2-276	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	97.104,00		0,00		2019/08/26	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30587	$ 97.104	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
264	900.424.448	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS	CR 15 78 33 LC 2-276	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	75.397,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30027	$ 75.397	0,00%	31/08/2019
	Total 900.424.448																$ 721.731	0,00%	
265	900.435.635	KERALINOSR SAS	kr 57#108-50	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	43.900,00		0,00		2019/08/05	5/08/2019	26	FACTURA	2597	$ 43.900	0,00%	31/08/2019
	Total 900.435.635																$ 43.900	0,00%	
266	900.438.876	INTECO MC SAS .	KM 1.1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	Cota	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.261.061,00		0,00		2019/07/31	9/09/2019	0	NOTA CREDITO	21122	$ 5.261.061	0,02%	31/08/2019
	Total 900.438.876																$ 5.261.061	0,02%	
267	900.441.731	MARCHIPS COMPUTO SAS .	CRA 15 No 78 33 LOC 2302	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	261.906,00		0,00		2019/08/21	21/08/2019	10	NOTA CREDITO	14583	$ 261.906	0,00%	31/08/2019
	Total 900.441.731																$ 261.906	0,00%	
268	900.442.732	AP Y T SAS .	CR 112 B 77 C 34	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.709,00		0,00		2019/08/23	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30526	$ 87.709	0,00%	31/08/2019
268	900.442.732	AP Y T SAS .	CR 112 B 77 C 34	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.709,00		0,00		2019/08/23	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30529	$ 87.709	0,00%	31/08/2019
	Total 900.442.732																$ 175.419	0,00%	
269	900.461.372	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS .	CRA. 86A No. 78-71 2do Piso	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	41.055,00		0,00		2019/07/24	23/08/2019	7	NOTA CREDITO	30187	$ 41.055	0,00%	31/08/2019
	Total 900.461.372																$ 41.055	0,00%	
270	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS .	CR 43 50 12 LC 147	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	300.425,40		0,00		2019/04/23	7/06/2019	85	FACTURA	9128	$ 300.425	0,00%	31/08/2019
270	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS .	CR 43 50 12 LC 147	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	90.202,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30326	$ 90.202	0,00%	31/08/2019
270	900.477.777	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS .	CR 43 50 12 LC 147	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.418,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30325	$ 26.418	0,00%	31/08/2019
	Total 900.477.777																$ 417.045	0,00%	
271	900.487.693	MUNDOTINTAS SAS	CALLE 23 # 8-55 LOCAL 217	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.180,00		0,00		2019/07/12	12/07/2019	50	FACTURA	15626	$ 26.180	0,00%	31/08/2019
	Total 900.487.693																$ 26.180	0,00%	
272	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	376.992,00		0,00		2019/06/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30429	$ 376.992	0,00%	31/08/2019
272	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	111.000,00		0,00		2019/06/15	14/09/2019	0	NOTA CREDITO	5275	$ 111.000	0,00%	31/08/2019
272	900.493.143	PROVEEL SAS .	CR 15 77 05 LC 2 106	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	27.370,00		0,00		2019/06/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30431	$ 27.370	0,00%	31/08/2019
	Total 900.493.143																$ 515.362	0,00%	
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	280.599,00		0,00		2019/04/04	4/05/2019	119	NOTA DEBITO	9326	$ 280.599	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	279.195,00		0,00		2019/01/08	8/01/2019	235	NOTA DEBITO	8040	$ 279.195	0,00%	31/08/2019

0001002

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	218.999,00		0,00		2018/04/03	3/05/2019	120	NOTA DEBITO	6325	$ 218.999	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	83.866,58		0,00		2018/07/18	17/08/2018	379	NOTA DEBITO	7281	$ 83.867	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	78.891,00		0,00		2018/08/29	28/09/2018	337	NOTA DEBITO	7481	$ 78.891	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	67.899,00		0,00		2019/01/21	20/02/2019	192	NOTA DEBITO	6094	$ 67.899	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	54.017,00		0,00		2018/10/23	22/11/2018	282	NOTA DEBITO	7683	$ 54.017	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	51.953,00		0,00		2018/06/27	27/07/2018	400	NOTA DEBITO	7239	$ 51.953	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	37.080,00		0,00		2018/09/27	27/10/2018	308	NOTA DEBITO	7606	$ 37.080	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS.	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.793,00		0,00		2018/11/21	31/13/2018	253	NOTA DEBITO	7840	$ 36.793	0,00%	31/08/2019

000003

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.800,00		0,00		2019/03/12	11/04/2019	142	NOTA DEBITO	8275	$ 29.800	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.671,00		0,00		2018/12/28	27/01/2019	216	NOTA DEBITO	8019	$ 25.671	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.899,00		0,00		2019/01/15	15/01/2019	228	NOTA DEBITO	8060	$ 18.899	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.179,00		0,00		2019/02/22	24/03/2019	160	NOTA DEBITO	8229	$ 12.179	0,00%	31/08/2019
273	900.499.362	LINIO COLOMBIA SAS .	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	Funza	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.900,00		0,00		2019/08/05	4/09/2019	0	NOTA CREDITO	163	$ 2.900	0,00%	31/08/2019
	Total 900.499.362																$ 1.278.749	0,06%	
274	900.533.306	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS	CALLE 152 No. 7 A-15	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	119.000,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	21181	$ 119.000	0,00%	31/08/2019
	Total 900.533.306																$ 119.000	0,00%	
275	900.535.078	EL PUNTO DE LA IMPRESORA, CABLEADOS Y ACCESORIOS SAS	CR 48 10 46 LC 265	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	730.000,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	8285	$ 730.000	0,00%	31/08/2019
	Total 900.535.078																$ 730.000	0,00%	
276	900.541.006	INTEXA COLOMBIA S.A.S .	carrera 50 #79-85	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	643.800,00		0,00		2019/03/28	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	13703	$ 643.800	0,00%	31/08/2019
	Total 900.541.006																$ 643.800	0,00%	
277	900.547.619	A&FER SOLUCIONES IT SAS	CRA 100B No. 72-59 BRR ALAMOS	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	84.456,00		0,00		2019/07/29	29/08/2019	3	NOTA CREDITO	5251	$ 84.456	0,00%	31/08/2019
	Total 900.547.619																$ 84.456	0,00%	
278	900.561.410	PUBLIMARKET SOLUCIONES CREATIVAS SAS .	CR 70 52 13	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.130,00		0,00		2019/02/22	22/02/2019	190	NOTA CREDITO	20264	$ 32.130	0,00%	31/08/2019
278	900.561.410	PUBLIMARKET SOLUCIONES CREATIVAS SAS .	CR 70 52 13	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.763,00		0,00		2018/08/06	6/08/2018	390	NOTA CREDITO	18915	$ 28.763	0,00%	31/08/2019
	Total 900.561.410																$ 60.893	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	584.568,00		0,00		2019/07/29	28/08/2019	3	NOTA CREDITO	5234	$ 584.568	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	552.001,00		0,00		2019/06/07	7/07/2019	55	NOTA CREDITO	29833	$ 552.001	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	105.553,00		0,00		2019/06/19	19/07/2019	42	NOTA CREDITO	29782	$ 105.553	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	97.342,00		0,00		2019/06/12	12/07/2019	49	NOTA CREDITO	29726	$ 97.342	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	53.815,00		0,00		2019/06/13	13/07/2019	48	NOTA CREDITO	29744	$ 53.815	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	53.154,00		0,00		2019/07/16	15/08/2019	15	NOTA CREDITO	30108	$ 53.154	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	50.337,00		0,00		2019/07/16	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	30099	$ 50.337	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.341,00		0,00		2019/07/16	15/08/2019	16	NOTA CREDITO	30100	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
279	900.581.756	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.341,00		0,00		2019/06/13	13/07/2019	48	NOTA CREDITO	29738	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
	Total 900.581.756																$ 1.577.452	0,01%	
280	900.583.875	SIX SOLUTIONS SAS .	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	59.619,00		0,00		2019/09/20	20/08/2019	11	NOTA CREDITO	30449	$ 59.619	0,00%	31/08/2019
280	900.583.875	SIX SOLUTIONS SAS .	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	57.596,00		0,00		2019/07/05	5/07/2019	56	NOTA CREDITO	29968	$ 57.596	0,00%	31/08/2019
280	900.583.875	SIX SOLUTIONS SAS .	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	57.596,00		0,00		2019/08/13	13/08/2019	17	NOTA CREDITO	30387	$ 57.596	0,00%	31/08/2019
280	900.583.875	SIX SOLUTIONS SAS .	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	35.581,00		0,00		2019/08/20	20/08/2019	11	NOTA CREDITO	30449	$ 35.581	0,00%	31/08/2019
280	900.583.875	SIX SOLUTIONS SAS .	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	24.157,00		0,00		2019/07/05	5/07/2019	56	NOTA CREDITO	29966	$ 24.157	0,00%	31/08/2019
280	900.583.875	SIX SOLUTIONS SAS .	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.802,00		0,00		2019/07/05	5/07/2019	56	NOTA CREDITO	29967	$ 18.802	0,00%	31/08/2019
	Total 900.583.875																$ 253.351	0,00%	
281	900.584.970	GRUPO CONTROL DE COLOMBIA SAS	CL 48 C 66-27	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	120.789,00		0,00		2019/07/24	24/07/2019	37	NOTA CREDITO	30196	$ 120.789	0,00%	31/08/2019
	Total 900.584.970																$ 120.789	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
282	900.585.270	INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS	calle 17 No 9-21 Ofic 402	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	401.566,00		0,00		2018/10/12	11/11/2018	293	NOTA CREDITO	19387	$ 401.566	0,00%	31/08/2019
	Total 900.585.270																$ 401.566	0,00%	
283	900.600.930	INTERSYSTEM INGENIERIA SAS .	CLL 12 A N° 35-17 ED ESPERANZA	Villavicencio	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	92.820,00		0,00		2019/07/29	29/07/2019	33	NOTA CREDITO	30237	$ 92.820	0,00%	31/08/2019
	Total 900.600.930																$ 92.820	0,00%	
284	900.607.241	DESING TECHNOLOGY SAS	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-30 OFICINA 202	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	325.822,00		0,00		2019/07/04	3/08/2019	26	NOTA CREDITO	29950	$ 325.822	0,00%	31/08/2019
	Total 900.607.241																$ 325.822	0,00%	
285	900.614.415	OFFICE SUPPLY CORPORATION SAS	CL 71 A 92 04 BRR LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/03/15	4/05/2019	118	NOTA CREDITO	28701	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
285	900.614.415	OFFICE SUPPLY CORPORATION SAS	CL 71 A 92 04 BRR LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/05/09	26/06/2019	63	NOTA CREDITO	29217	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
285	900.614.415	OFFICE SUPPLY CORPORATION SAS	CL 71 A 92 04 BRR LA FLORIDA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/05/28	17/07/2019	44	NOTA CREDITO	29574	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
	Total 900.614.415																$ 375.000	0,00%	
286	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 N° 16-13 LC 1 CENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	167.433,00		0,00		2019/08/23	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30535	$ 167.433	0,00%	31/08/2019
286	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 N° 16-13 LC 1 CENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.465,00		0,00		2019/07/23	22/08/2019	8	NOTA CREDITO	30177	$ 87.465	0,00%	31/08/2019
286	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 N° 16-13 LC 1 CENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	74.375,00		0,00		2019/07/23	22/08/2019	8	NOTA CREDITO	30162	$ 74.375	0,00%	31/08/2019
286	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 N° 16-13 LC 1 CENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.811,00		0,00		2019/07/23	22/08/2019	8	NOTA CREDITO	30176	$ 55.811	0,00%	31/08/2019
286	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 N° 16-13 LC 1 CENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.155,00		0,00		2019/07/23	22/08/2019	8	NOTA CREDITO	30175	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
286	900.630.128	MGI COMPUTERS SAS .	CRA 5 N° 16-13 LC 1 CENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.351,00		0,00		2019/08/23	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30534	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
	Total 900.630.128																$ 429.590	0,00%	
287	900.668.336	OFICOMCO SAS .	Carrera 55 # 70B-31	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.950,00		0,00		2019/04/09	9/05/2019	113	NOTA CREDITO	28925	$ 5.950	0,00%	31/08/2019
	Total 900.668.336																$ 5.950	0,00%	
288	900.688.283	EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS	CRA 10 N° 21-30 LC 112	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	38.080,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30596	$ 38.080	0,00%	31/08/2019
288	900.688.283	EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS	CRA 10 N° 21-30 LC 112	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.890,00		0,00		2019/08/28	27/09/2019	0	NOTA CREDITO	30598	$ 36.890	0,00%	31/08/2019
	Total 900.688.283																$ 74.970	0,00%	
289	900.715.068	SYM COMPUTER SAS .	CARRERA 15 No. 78-33 LC 2-255	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	106.999,00		0,00		2019/06/02	1/09/2019	0	NOTA CREDITO	21137	$ 106.999	0,00%	31/08/2019
	Total 900.715.068																$ 106.999	0,00%	
290	900.738.040	INTELCOM PC S A S	CRA 15 N 78-33 LC 2 256	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	59.072,00		0,00		2019/06/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	30540	$ 59.072	0,00%	31/08/2019
	Total 900.738.040																$ 59.072	0,00%	

901006

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.811.873,00		0,00		2019/08/06	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	21145	$ 1.811.873	0,01%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	749.986,00		0,00		2019/08/02	16/09/2019	0	NOTA CREDITO	5260	$ 749.986	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	232.994,00		0,00		2019/08/26	10/10/2019	0	NOTA CREDITO	30547	$ 232.994	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	229.670,00		0,00		2019/06/21	5/08/2019	26	NOTA CREDITO	29838	$ 229.670	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	215.000,00		0,00		2019/08/27	11/10/2019	0	NOTA CREDITO	30554	$ 215.000	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	185.999,29		0,00		2019/06/19	3/08/2019	27	NOTA CREDITO	29794	$ 185.999	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	185.999,29		0,00		2019/06/19	3/08/2019	27	NOTA CREDITO	29795	$ 185.999	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	163.000,00		0,00		2019/06/25	9/08/2019	21	NOTA CREDITO	29868	$ 163.000	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	156.485,00		0,00		2019/06/21	5/08/2019	26	NOTA CREDITO	29835	$ 156.485	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	141.626,40		0,00		2019/06/21	5/08/2019	26	NOTA CREDITO	29823	$ 141.626	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	141.626,40		0,00		2019/06/21	5/08/2019	26	NOTA CREDITO	29834	$ 141.626	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	139.230,00		0,00		2019/08/26	10/10/2019	0	NOTA CREDITO	30548	$ 139.230	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	82.110,00		0,00		2019/08/22	6/10/2019	0	NOTA CREDITO	30513	$ 82.110	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	65.744,00		0,00		2019/08/26	10/10/2019	0	NOTA CREDITO	30538	$ 65.744	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	53.431,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30507	$ 53.431	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	47.491,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30505	$ 47.491	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	42.602,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30508	$ 42.602	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	23.919,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30506	$ 23.919	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.351,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30503	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS.	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.495,00		0,00		2019/08/22	6/10/2019	0	NOTA CREDITO	30514	$ 12.495	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	10.115,00		0,00		2019/08/27	11/10/2019	0	NOTA CREDITO	30555	$ 10.115	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	9.700,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30502	$ 9.700	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	9.700,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30509	$ 9.700	0,00%	31/08/2019
291	900.746.054	@PC MAYORISTA SAS	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.378,00		0,00		2019/08/21	5/10/2019	0	NOTA CREDITO	30504	$ 7.378	0,00%	31/08/2019
	Total 900.746.054																$ 4.733.515	0,02%	
292	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	130.000,00		0,00		2019/05/22	6/07/2019	56	FACTURA	11586	$ 130.000	0,00%	31/08/2019
292	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	63.968,00		0,00		2019/07/29	12/09/2019	0	FACTURA	16902	$ 63.968	0,00%	31/08/2019
292	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	80.850,24		0,00		2019/05/24	8/07/2019	54	FACTURA	11771	$ 80.850	0,00%	31/08/2019
292	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.222,00		0,00		2019/07/25	8/09/2019	0	FACTURA	16560	$ 36.222	0,00%	31/08/2019
292	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.121,00		0,00		2019/02/22	8/04/2019	145	FACTURA	4450	$ 25.121	0,00%	31/08/2019
292	900.800.595	PROVEXPRESS SAS	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.828,00		0,00		2019/04/16	31/05/2019	92	FACTURA	8838	$ 5.828	0,00%	31/08/2019
	Total 900.800.595																$ 361.969	0,00%	
293	900.809.496	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA CALI SAS	CALLE 6 No. 39-25 LOCAL 209	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	23.288,88		0,00		2018/09/13	13/10/2018	321	NOTA CREDITO	25359	$ 23.289	0,00%	31/08/2019
293	900.809.496	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA CALI SAS	CALLE 6 No. 39-25 LOCAL 209	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.065,00		0,00		2018/10/03	2/11/2018	301	NOTA CREDITO	26096	$ 16.065	0,00%	31/08/2019
	Total 900.809.496																$ 39.354	0,00%	
294	900.810.446	XTREME HARDWARE S.A.S.	CRA 46 N° 10-45 LC 386	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.411,00		0,00		2019/05/02	22/05/2019	101	FACTURA	392	$ 6.411	0,00%	31/08/2019
	Total 900.810.446																$ 6.411	0,00%	
295	900.814.210	COMPUTADORAS VENESYSTEM DE COLOMBIA SAS	CR 17 CL 55-25 OF 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.999,00		0,00		2019/07/08	8/07/2019	54	NOTA DEBITO	8648	$ 99.999	0,00%	31/08/2019
	Total 900.814.210																$ 99.999	0,00%	
296	900.827.382	VIRTUAL SMART SAS	CARRERA 27A # 48 -16	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	713.881,00		0,00		2019/07/10	9/08/2019	21	NOTA CREDITO	30045	$ 713.881	0,00%	31/08/2019
	Total 900.827.382																$ 713.881	0,00%	
297	900.847.568	METRO TECHNOLOGY SAS	CC PASARELA LC 135 AV 5N N° 23 DN 68	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.341,00		0,00		2019/08/05	4/09/2019	0	NOTA CREDITO	33303	$ 40.341	0,00%	31/08/2019

80010000

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
297	900.847.508	METRO TECHNOLOGY SAS	CC PASARELA LC 135 AV 5N Nº 23 DN 68	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.199,00		0,00		2019/07/23	22/08/2019	9	FACTURA	16463	$ 21.199	0,00%	31/08/2019
	Total 900.847.508																$ 61.540	0,00%	
298	900.851.144	TECNOSOLUCIONES JP SAS .	CRA 48 NO. 10-45 LOC 299	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	82.110,00		0,00		2018/12/07	6/01/2019	237	NOTA CREDITO	4815	$ 82.110	0,00%	31/08/2019
	Total 900.851.144																$ 82.110	0,00%	
299	900.868.192	MULTIMARCAS DIGITALES S.A.S.	AV 5 AN Nº 23 D N 68 CILINDRO 1 Y 2	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	6.069.000,00		0,00		2019/08/27	26/09/2019	0	NOTA CREDITO	21235	$ 6.069.000	0,02%	31/08/2019
	Total 900.868.192																$ 6.069.000	0,02%	
300	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS-CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	142.681,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30592	$ 142.681	0,00%	31/08/2019
300	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS-CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30577	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
300	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS-CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30578	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
300	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS-CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	125.000,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30579	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
300	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS-CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.869,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30591	$ 16.869	0,00%	31/08/2019
300	900.868.612	PUNTONET INSUPERABLE SAS	CC COMUNEROS-CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	Neiva	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.904,00		0,00		2019/08/28	12/10/2019	0	NOTA CREDITO	30593	$ 1.904	0,00%	31/08/2019
	Total 900.868.612																$ 530.454	0,00%	
301	900.898.056	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS .	CR 16 A Nº 79-95 OF 704	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.230,00		0,00		2019/02/14	16/03/2019	167	NOTA CREDITO	28332	$ 20.230	0,00%	31/08/2019
	Total 900.898.056																$ 20.230	0,00%	
302	900.946.569	DECME COLOMBIA SAS .	CL 40 SUR 45 AA 37	Envigado	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	234.906,00		0,00		2019/08/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30450	$ 234.906	0,00%	31/08/2019
	Total 900.946.569																$ 234.906	0,00%	
303	900.951.644	BSTORE SAS .	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	93.000,00		0,00		2019/07/29	12/09/2019	0	NOTA CREDITO	30238	$ 93.000	0,00%	31/08/2019
303	900.951.644	BSTORE SAS .	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.955,00		0,00		2019/08/02	11/09/2019	0	NOTA CREDITO	30302	$ 52.955	0,00%	31/08/2019
303	900.951.644	BSTORE SAS .	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	52.598,00		0,00		2019/08/27	16/10/2019	0	NOTA CREDITO	30561	$ 52.598	0,00%	31/08/2019
303	900.951.644	BSTORE SAS .	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	45.934,00		0,00		2019/08/02	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30301	$ 45.934	0,00%	31/08/2019
303	900.951.644	BSTORE SAS .	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.499,00		0,00		2019/08/21	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30512	$ 25.499	0,00%	31/08/2019
	Total 900.951.644																$ 269.986	0,00%	
304	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	69.000,00		0,00		2019/08/14	13/09/2019	0	NOTA CREDITO	30433	$ 69.000	0,00%	31/08/2019
304	900.959.921	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-246	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	50.004,00		0,00		2019/06/13	13/07/2019	49	NOTA CREDITO	29862	$ 50.004	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 900.559.921																$ 119.004	0,00%	
305	900.965.645	SAATECH S.A.S.	CRA 67 N 106-49	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	362.636,55		0,00		2019/05/06	6/05/2019	117	FACTURA	10128	$ 362.637	0,00%	31/08/2019
	Total 900.965.645																$ 362.637	0,00%	
306	900.978.448	DINAMICA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	CARRERA 16 A No. 80-74 OF 303	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.441,00		0,00		2019/07/31	30/08/2019	1	FACTURA	17237	$ 29.441	0,00%	31/08/2019
	Total 900.978.448																$ 29.441	0,00%	
307	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S.	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	49.385,00		0,00		2019/08/06	5/09/2019	0	NOTA CREDITO	30316	$ 49.385	0,00%	31/08/2019
307	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S.	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.944,00		0,00		2019/07/04	18/08/2019	12	NOTA CREDITO	29924	$ 20.944	0,00%	31/08/2019
307	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S.	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	17.650,00		0,00		2019/08/06	30/08/2019	0	NOTA CREDITO	30319	$ 17.650	0,00%	31/08/2019
307	900.989.207	NET COMPUTER INC S A S.	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.950,00		0,00		2019/07/04	18/08/2019	12	NOTA CREDITO	29923	$ 5.950	0,00%	31/08/2019
	Total 900.989.207																$ 94.129	0,00%	
308	901.003.722	VSHOP INTERNATIONAL SAS.	CLL 19 Nº 5-93 CC MONSERRATE LC 203	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.130,00		0,00		2019/08/21	20/09/2019	0	NOTA CREDITO	30490	$ 32.130	0,00%	31/08/2019
	Total 901.003.722																$ 32.130	0,00%	
309	901.020.557	SPARCOMPUTERS TECHNOLOGY SAS	Calle 21 No. 13-21 Barrio Centro CC Plaza Real Lc 118	Tunja	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.753,00		0,00		2019/05/15	15/05/2019	109	FACTURA	10904	$ 40.753	0,00%	31/08/2019
	Total 901.020.557																$ 40.753	0,00%	
310	901.051.267	INFOTEC.COM SAS	CL 16 N 5-62	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	297.500,00		0,00		2019/08/23	22/09/2019	0	NOTA CREDITO	30533	$ 297.500	0,00%	31/08/2019
310	901.051.267	INFOTEC.COM SAS	CL 16 N 5-62	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.182,00		0,00		2019/08/27	26/09/2019	0	NOTA CREDITO	30558	$ 21.182	0,00%	31/08/2019
	Total 901.051.267																$ 318.682	0,00%	
311	901.067.192	COMPU GAMER SAS.	Carrera 43 N 50-12 LC A 28	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.668,36		0,00		2018/12/21	21/12/2018	253	NOTA CREDITO	27697	$ 64.668	0,00%	31/08/2019
311	901.067.192	COMPU GAMER SAS.	Carrera 43 N 50-12 LC A 28	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	33.082,00		0,00		2019/02/21	21/02/2019	190	NOTA CREDITO	28418	$ 33.082	0,00%	31/08/2019
	Total 901.067.192																$ 97.747	0,00%	
312	901.085.363	IMPORSEGURIDAD SAS.	CALLE 48C # 66 - 26 INT 201	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	443.870,00		0,00		2019/06/12	12/06/2019	19	NOTA CREDITO	30381	$ 443.870	0,00%	31/08/2019
312	901.085.363	IMPORSEGURIDAD SAS.	CALLE 48C # 66 - 26 INT 201	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	440.311,00		0,00		2019/05/09	9/05/2019	113	NOTA CREDITO	29218	$ 440.311	0,00%	31/08/2019
312	901.085.363	IMPORSEGURIDAD SAS.	CALLE 48C # 66 - 26 INT 201	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	205.869,24		0,00		2019/06/06	6/06/2019	24	NOTA CREDITO	30357	$ 205.869	0,00%	31/08/2019
	Total 901.085.363																$ 1.090.050	0,00%	
313	901.095.551	GAMER S CENTRAL SAS.	CL 81 Nº 13-05	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	58.072,00		0,00		2019/07/17	17/07/2019	44	NOTA CREDITO	30125	$ 58.072	0,00%	31/08/2019
313	901.095.551	GAMER S CENTRAL SAS.	CL 81 Nº 13-05	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.207,00		0,00		2019/07/17	17/07/2019	44	NOTA CREDITO	30124	$ 18.207	0,00%	31/08/2019
	Total 901.095.551																$ 76.279	0,00%	

0001010

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
314	901.113.753	. INVERSIONES & SERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.S	CALLE 14 # 9 - 35 CÁMARA DE COMERCIO - SEDE OBRERO OBRERO CÁMARA DE COMERCIO	Valledupar	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	105.900,00		0,00		2019/04/26	26/04/2019	125	NOTA CREDITO	29140	$ 105.900	0,00%	31/08/2019
	Total 901.113.753																$ 105.900	0,00%	
315	901.119.460	SKY MOTION S.A.S	CRA 43 A N 7 SUR 170 LOCAL 2287	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	11.900,00		0,00		2019/08/09	8/09/2019	0	NOTA CREDITO	14541	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
	Total 901.119.460																$ 11.900	0,00%	
316	901.149.951	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	88.536,00		0,00		2019/06/25	25/06/2019	66	NOTA CREDITO	29871	$ 88.536	0,00%	31/08/2019
316	901.149.951	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.155,00		0,00		2019/06/25	25/06/2019	66	NOTA CREDITO	29870	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
316	901.149.951	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.608,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	FACTURA	19647	$ 25.608	0,00%	31/08/2019
316	901.149.951	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	15.351,00		0,00		2019/06/25	25/06/2019	66	NOTA CREDITO	29869	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
	Total 901.149.951																$ 159.650	0,00%	
317	901.151.915	SIOCENTER SAS .	CRA 10 N 21-06 LC 237	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	217.770,00		0,00		2019/03/28	28/03/2019	156	NOTA CREDITO	4973	$ 217.770	0,00%	31/08/2019
317	901.151.915	SIOCENTER SAS .	CRA 10 N 21-06 LC 237	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.510,00		0,00		2019/04/05	5/04/2019	147	NOTA CREDITO	28891	$ 34.510	0,00%	31/08/2019
317	901.151.915	SIOCENTER SAS .	CRA 10 N 21-06 LC 237	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	10.000,00		0,00		2019/02/11	11/02/2019	201	NOTA CREDITO	4909	$ 10.000	0,00%	31/08/2019
317	901.151.915	SIOCENTER SAS .	CRA 10 N 21-06 LC 237	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.568,00		0,00		2019/02/11	11/02/2019	201	NOTA CREDITO	4912	$ 7.568	0,00%	31/08/2019
317	901.151.915	SIOCENTER SAS .	CRA 10 N 21-06 LC 237	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.010,00		0,00		2019/05/20	20/05/2019	103	FACTURA	81310	$ 1.010	0,00%	31/08/2019
	Total 901.151.915																$ 270.858	0,00%	
318	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.880.000,00		0,00		2019/07/31	30/08/2019	1	NOTA CREDITO	5257	$ 1.880.000	0,01%	31/08/2019
318	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.003.932,00		0,00		2019/07/29	29/08/2019	3	NOTA CREDITO	5237	$ 1.003.932	0,00%	31/08/2019
318	901.154.147	A.P. COMPUTADORES SAS .	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	627.800,00		0,00		2019/08/27	26/09/2019	0	NOTA CREDITO	30556	$ 627.800	0,00%	31/08/2019
	Total 901.154.147																$ 3.511.732	0,01%	
319	901.199.379	COMERCIALIZADORA GOOGLE SAS .	CALLE SECTOR D TORRE 5 LOCAL 2 - 3A APARTAMENTOS DE BELLAVISTA	Floridablanca	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	106.991,00		0,00		2019/05/22	22/05/2019	103	NOTA CREDITO	29467	$ 106.991	0,00%	31/08/2019
	Total 901.199.379																$ 106.991	0,00%	

FOLIO 017

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 839.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
320	901.203.431	ALTA GAMA TECNOLOGIA S.A.S	CALLE 19 NRO. 5 - 48 LOCAL 210 CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	707.629,00		0,00		2019/08/08	8/08/2019	22	NOTA CREDITO	30371	$ 707.629	0,00%	31/08/2019
	Total 901.203.431																$ 707.629	0,00%	
321	901.208.068	DISTRIBUIDORA PLUS S.A.S.	CC PASARELA LOCL 295	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	87.343,72		0,00		2019/05/22	22/05/2019	100	NOTA CREDITO	29471	$ 87.344	0,00%	31/08/2019
	Total 901.208.068																$ 87.344	0,00%	
322	901.248.114	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES SAS .	avenida 0 # 11 - 20 CC GRAN BULEVAR LC 145 /146	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	85.442,00		0,00		2019/08/13	12/08/2019	0	NOTA CREDITO	30391	$ 85.442	0,00%	31/08/2019
322	901.248.114	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES SAS .	avenida 0 # 11 - 20 CC GRAN BULEVAR LC 145 /146	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.671,00		0,00		2019/08/13	12/08/2019	0	NOTA CREDITO	30390	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
	Total 901.248.114																$ 134.113	0,00%	
323	901.248.317	LAPTOP TINTAS SAS .	aVENIDA 0 # 11 - 60 CC GRAN BULEVAR LC 104	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	232.645,00		0,00		2019/08/20	19/08/2019	0	NOTA CREDITO	30451	$ 232.645	0,00%	31/08/2019
	Total 901.248.317																$ 232.645	0,00%	
324	901.249.087	AOL SOLUCIONES .	carrera 21A # 108 -60 ED. PROVENZA PARK BARRIO GRANJAS DE PROVENZA	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.671,00		0,00		2019/08/14	13/08/2019	0	NOTA CREDITO	30399	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
	Total 901.249.087																$ 48.671	0,00%	
325	901.269.867	TECNOLOGIA Y SERVICIO NET SAS	calle 16 No. 7-13 local 1 sector centro	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.404,00		0,00		2019/06/14	14/07/2019	48	FACTURA	13425	$ 1.404	0,00%	31/08/2019
	Total 901.269.867																$ 1.404	0,00%	
326	1.000.948.535	Gómez Juan	CRA 45a # 135 - 13 Spring Casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.900,00		0,00		2019/03/19	19/03/2019	165	NOTA CREDITO	20425	$ 18.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.000.948.535																$ 18.900	0,00%	
327	1.001.093.795	Salazar Fabian	Calle 57 A Sur No 93 C51 La Calleña Int. 4 Casa 19	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.900,00		0,00		2019/04/05	5/04/2019	147	NOTA CREDITO	26868	$ 55.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.001.093.795																$ 55.900	0,00%	
328	1.001.388.273	Flores Duban	48.-72 cal. 9e 72 Santamaría	Itagüí	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.000,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	248	NOTA CREDITO	13031	$ 560.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.001.388.273																$ 560.000	0,00%	
329	1.002.444.882	Bernal Sara	48-72 cyyee 72 San. tamaria	Itagüí	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.000,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	248	NOTA CREDITO	13030	$ 560.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.002.444.882																$ 560.000	0,00%	
330	1.002.636.513	RUTH DELGADO .	Carrera 27 #81 C-04	Manizales	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	37.900,00		0,00		2019/03/29	29/03/2019	155	FACTURA	3644	$ 37.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.002.636.513																$ 37.900	0,00%	
331	1.003.045.999	ANDRES BARRETO	Carrera 9 #08-464	Corelé	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.700,00		0,00		2018/09/13	13/09/2018	352	NOTA CREDITO	19161	$ 28.700	0,00%	31/08/2019
	Total 1.003.045.999																$ 28.700	0,00%	
332	1.006.908.616	ANDRES FELIPE POLANIA CRISTANCHO .	Carrera 84 #32b-50	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	39.900,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	261	NOTA CREDITO	19752	$ 39.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.006.908.616																$ 39.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
333	1.007.693.845	URIEL ALEJANDRO RUIZ ARGUELLO .	2 km vía oiba bogota #00141	Oiba	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.900,00		0,00		2019/05/15	15/05/2019	107	NOTA CREDITO	20357	$ 34.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.007.693.845																$ 34.900	0,00%	
334	1.007.731.108	Vargas galvis Luis fernando	Calle 42 a Paso a nivel (frente de donde sale motomesas para santander) Casa en ladrillo naranja #42-09	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	70.900,00		0,00		2019/05/21	21/05/2019	102	NOTA CREDITO	20743	$ 70.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.007.731.108																$ 70.900	0,00%	
335	1.007.963.156	EDUARDO CHICO VARGAS .	Ciudadela 2000 #SN-SN] Mz. 3 - Lt.61] Ciudadela 2000	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	8.700,00		0,00		2019/07/09	9/07/2019	53	FACTURA	8607	$ 8.700	0,00%	31/08/2019
	Total 1.007.963.156																$ 8.700	0,00%	
336	1.010.038.837	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO		Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	4.760,00		0,00		2019/07/15	15/07/2019	46	NOTA CREDITO	30095	$ 4.760	0,00%	31/08/2019
	Total 1.010.038.837																$ 4.760	0,00%	
337	1.010.185.926	DANIEL ROSERO .	Carrera 27m # 71K-53 Sur	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	134.708,00		0,00		2019/01/15	15/01/2019	227	NOTA CREDITO	27848	$ 134.708	0,00%	31/08/2019
337	1.010.185.926	DANIEL ROSERO .	Carrera 27m # 71K-53 Sur	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	127.800,00		0,00		2019/01/08	8/01/2019	235	NOTA DEBITO	8092	$ 127.800	0,00%	31/08/2019
	Total 1.010.185.926																$ 262.508	0,00%	
338	1.014.229.663	LUIS OMAR JARAMILLO .	Calle 6 #11-25	Villeta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	59.900,00		0,00		2019/06/05	5/06/2019	88	NOTA CREDITO	29020	$ 59.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.014.229.663																$ 59.900	0,00%	
339	1.015.461.110	Franco Marquez Cristian Camilo	carrera 72f #90-minuto de dios apto 1	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.649,00		0,00		2019/05/24	24/05/2019	99	NOTA DEBITO	8537	$ 19.649	0,00%	31/08/2019
	Total 1.015.461.110																$ 19.649	0,00%	
340	1.016.037.004	Rico Marciales Paola	diagonal 16b #104-23 centenario interior 12 apto 203	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	71.900,00		0,00		2019/08/02	2/08/2019	29	NOTA CREDITO	30297	$ 71.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.016.037.004																$ 71.900	0,00%	
341	1.016.080.561	Martinez Paez Alejandra	Calle 19b Hayuelos Torre 14 Apto 501	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	89.899,00		0,00		2019/06/28	28/06/2019	64	NOTA DEBITO	8636	$ 89.899	0,00%	31/08/2019
	Total 1.016.080.561																$ 89.899	0,00%	
342	1.017.247.334	Tangarife Kevin	Cll 34 18.34	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	486.695,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	19941	$ 486.695	0,00%	31/08/2019
	Total 1.017.247.334																$ 486.695	0,00%	
343	1.017.274.987	Hernandes Santiago	Calle . 568bis# .2 9-18	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	564.080,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	249	NOTA CREDITO	19858	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
	Total 1.017.274.987																$ 564.080	0,00%	
344	1.018.452.362	Romero Nuñez Carlos David	Calle 14 # 109-97 Casa 258 Zona Franca Conjunto Parques de Sabana Grande 1b Casa 258	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	899,00		0,00		2019/06/11	11/06/2019	81	FACTURA	2056	$ 899	0,00%	31/08/2019
	Total 1.018.452.362																$ 899	0,00%	
345	1.018.461.272	Cañon David	Calle 72 A Bis A # 70 25 Bonanza Casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	858.545,00		0,00		2019/05/15	15/05/2019	108	NOTA CREDITO	20711	$ 858.545	0,00%	31/08/2019

V0871013

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
																	$ 858.545	0,00%	
	Total 1.018.461.272																		
346	1.018.474.403	Barbosa Plata Juan Sebastián	Calle 71C #29-28 La Merced Norte Apto 101	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	600.000,00		0,00		2018/12/27	27/12/2018	247	NOTA CREDITO	19882	$ 600.000	0,00%	31/08/2019
																	$ 600.000	0,00%	
	Total 1.018.474.403																		
347	1.018.482.623	mantilla luis	calle 77 EL LAGO Oficina 310	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	19.300,00		0,00		2018/06/27	27/06/2018	430	FACTURA	22015873	$ 19.300	0,00%	31/08/2019
																	$ 19.300	0,00%	
	Total 1.018.482.623																		
348	1.018.484.844	ALEJANDRA QUINTERO .	AVENIDA 19 #118-95 OF. 102	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	118.900,00		0,00		2019/08/29	29/08/2019	2	NOTA CREDITO	30595	$ 118.900	0,00%	31/08/2019
																	$ 118.900	0,00%	
	Total 1.018.484.844																		
349	1.018.496.474	leal nicolas	Carrera 18 Centro casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	5.750,00		0,00		2018/10/30	30/10/2018	305	NOTA CREDITO	12446	$ 5.750	0,00%	31/08/2019
																	$ 5.750	0,00%	
	Total 1.018.496.474																		
350	1.019.004.528	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ .	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 3-226	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	86.632,00		0,00		2019/07/17	16/08/2019	14	NOTA CREDITO	30131	$ 86.632	0,00%	31/08/2019
350	1.019.004.528	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ .	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 2-226	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	80.801,00		0,00		2019/07/19	19/08/2019	13	NOTA CREDITO	30140	$ 80.801	0,00%	31/08/2019
																	$ 167.433	0,00%	
	Total 1.019.004.528																		
351	1.019.022.128	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	CL 77 87 A 17	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	114.400,00		0,00		2019/08/29	29/08/2019	2	NOTA CREDITO	14715	$ 114.400	0,00%	31/08/2019
																	$ 114.400	0,00%	
	Total 1.019.022.128																		
352	1.019.048.188	Mendez Joe	Calle 133a # 100a 09	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	443.900,00		0,00		2019/04/22	22/04/2019	130	NOTA CREDITO	29037	$ 443.900	0,00%	31/08/2019
																	$ 443.900	0,00%	
	Total 1.019.048.188																		
353	1.019.118.792	ANDRES OSPINA	carrera 54 #152a-50	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.950,00		0,00		2018/01/22	22/01/2018	586	NOTA CREDITO	17496	$ 29.950	0,00%	31/08/2019
																	$ 29.950	0,00%	
	Total 1.019.118.792																		
354	1.020.030.040	Aguilar Franco	Calle 46#13-3777	Marinilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	105.900,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19882	$ 105.900	0,00%	31/08/2019
																	$ 105.900	0,00%	
	Total 1.020.030.040																		
355	1.020.495.376	CRISTIAN BARRERA	Carrera 58 #42c-08	Bello	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	50.900,00		0,00		2019/05/02	2/05/2019	121	NOTA CREDITO	29667	$ 50.900	0,00%	31/08/2019
																	$ 50.900	0,00%	
	Total 1.020.495.376																		
356	1.020.716.627	JUAN PONTON .	Calle 126 #9A-59	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	639.899,00		0,00		2018/11/01	1/11/2018	303	NOTA DEBITO	7752	$ 639.899	0,00%	31/08/2019
																	$ 639.899	0,00%	
	Total 1.020.716.627																		
357	1.020.739.091	Leon Borda Miguel	Cra 7b # 148-36 Cedro golf Casa única	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.766.035,00		0,00		2019/02/21	21/02/2019	191	NOTA CREDITO	20260	$ 2.766.035	0,01%	31/08/2019
																	$ 2.766.035	0,01%	
	Total 1.020.739.091																		
358	1.022.331.280	caceres caucali edward david	Calle 13 Eugenio Diaz Piso 4 Oficina Cartera	Soacha	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	40.649,00		0,00		2019/03/09	28/03/2019	156	NOTA DEBITO	8318	$ 40.649	0,00%	31/08/2019
358	1.022.331.280	caceres caucali edward david	Calle 13 Eugenio Diaz Piso 4 Oficina Cartera	Soacha	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	34.900,00		0,00		2019/03/18	18/03/2019	166	NOTA CREDITO	28710	$ 34.900	0,00%	31/08/2019
																	$ 75.549	0,00%	
	Total 1.022.331.280																		
359	1.022.339.069	ANDRES FELIPE CALLEJAS MEDINA	CL 43 A SUR 72 G 74 IN 92 BR BOITA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.011,00		0,00		2019/08/09	9/08/2019	22	NOTA CREDITO	30375	$ 32.011	0,00%	31/08/2019
359	1.022.339.069	ANDRES FELIPE CALLEJAS MEDINA	CL 43 A SUR 72 G 74 IN 92 BR BOITA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	2.509,00		0,00		2019/05/06	6/05/2019	117	FACTURA	10155	$ 2.509	0,00%	31/08/2019

SOLO 2014

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
359	1.022.339.069	ANDRES FELIPE CALLEJAS MEDINA	CL 43 A SUR 72 G 74 IN 92 BR BOITA	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.545,00		0,00		2019/04/10	10/04/2019	143	FACTURA	8321	$ 1.545	0,00%	31/08/2019
	Total 1.022.339.069																$ 36.055	0,00%	
360	1.022.362.771	Gutiérrez Fernando	Calle 1 bis # 52-54 Poderosa 1	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	24.766,00		0,00		2018/12/18	18/12/2018	256	NOTA CREDITO	12892	$ 24.766	0,00%	31/08/2019
	Total 1.022.362.771																$ 24.766	0,00%	
361	1.022.383.239	moreno luis alberto	Carrera 9 Centro Oficina 502	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	584.314,00		0,00		2019/01/29	29/01/2019	214	NOTA CREDITO	13241	$ 584.314	0,00%	31/08/2019
	Total 1.022.383.238																$ 584.314	0,00%	
362	1.023.025.144	Posada Nicolás	Tv 3 A # 64 A 23 Sur Líbano, Chunza Casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	72.399,00		0,00		2019/03/28	28/03/2019	156	NOTA DEBITO	8316	$ 72.399	0,00%	31/08/2019
	Total 1.023.025.144																$ 72.399	0,00%	
363	1.023.026.945	burbano johana	cra 100b 75a-13 Centro 13	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	44.649,00		0,00		2019/06/17	17/06/2019	75	NOTA DEBITO	8615	$ 44.649	0,00%	31/08/2019
	Total 1.023.026.945																$ 44.649	0,00%	
364	1.023.908.699	LAURA PIÑEROS	Carrera 16A 65-64	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	178.900,00		0,00		2019/07/29	29/07/2019	33	NOTA CREDITO	30271	$ 178.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.023.908.699																$ 178.900	0,00%	
365	1.023.968.313	vargas yesid	transversal 5g bis # 48 b 41 sur ANTONIO MORALES casa	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	22.900,00		0,00		2019/01/28	28/01/2019	214	NOTA CREDITO	28096	$ 22.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.023.968.313																$ 22.900	0,00%	
366	1.024.545.637	ANDRES CALDERON	Calle 72F Sur #34A-11	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	116.899,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	261	NOTA DEBITO	7965	$ 116.899	0,00%	31/08/2019
	Total 1.024.545.637																$ 116.899	0,00%	
367	1.026.290.952	ANDRES JAVIER MURILLO PRIETO	CR 15 Nº 77-05 LC 228	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	62.127,00		0,00		2019/07/29	29/08/2019	3	FACTURA	16973	$ 62.127	0,00%	31/08/2019
	Total 1.026.290.952																$ 62.127	0,00%	
368	1.026.568.137	LAURA CACEDO	cra 95 #135 A - 46 apto 302	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	28.900,00		0,00		2018/03/22	22/03/2018	527	NOTA CREDITO	17649	$ 28.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.026.568.137																$ 28.900	0,00%	
369	1.028.744.833	Leon Oscar	Carrera 34gg#28-35	Bello	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	392.900,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19684	$ 392.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.028.744.833																$ 392.900	0,00%	
370	1.030.640.170	Cifuentes Marlon	Carrera 11 Chico Norte piso 7	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	141.399,00		0,00		2019/01/18	18/01/2019	225	NOTA DEBITO	8100	$ 141.399	0,00%	31/08/2019
	Total 1.030.640.170																$ 141.399	0,00%	
371	1.032.386.767	NELSON JAVIER CONTRERAS SANCHEZ	CALLE 40 # 77 A - 66 SUR	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	96.390,00		0,00		2019/06/27	27/06/2019	65	NOTA CREDITO	20916	$ 96.390	0,00%	31/08/2019
371	1.032.386.767	NELSON JAVIER CONTRERAS SANCHEZ	CALLE 40 # 77 A - 66 SUR	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	29.393,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	16	NOTA CREDITO	30436	$ 29.393	0,00%	31/08/2019
	Total 1.032.386.767																$ 125.783	0,00%	
372	1.033.776.332	Diaz Carlos	Av Caracas #37-48 Sur Apartamento 710 torre C	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	10.000,00		0,00		2019/06/25	25/06/2019	67	FACTURA	2175	$ 10.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.033.776.332																$ 10.000	0,00%	
373	1.036.784.555	CAROLINA CORREA MORALES	Calle 13 8-31 La Unión / ANTIOQUIA	La Unión	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.900,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	30553	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.036.784.555																$ 36.900	0,00%	
374	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	168.001,00		0,00		2019/09/20	19/09/2019	0	NOTA CREDITO	30464	$ 168.001	0,00%	31/08/2019

000015

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Sopote	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
374	1.036.924.251	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	CR 48 10 45 LC 393	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	105.077,00		0,00		2019/07/15	14/08/2019	16	NOTA CREDITO	30092	$ 105.077	0,00%	31/08/2019
	Total 1.036.924.251																$ 273.078	0,00%	
375	1.037.657.005	Saldarriaga Gerardo	Calle 80 Robledo Urbanización Altamira Bloque 49 Apto 421	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	64.900,00		0,00		2018/08/23	23/08/2018	373	NOTA CREDITO	19030	$ 64.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.037.657.005																$ 64.900	0,00%	
376	1.038.724.722	Arbolaez Camilo	Carrer a 83a n 50a -76 Santamaria	Bello	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	606.900,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19089	$ 606.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.038.724.722																$ 606.900	0,00%	
377	1.040.752.599	LUIS FELIPE MUÑETÓN BEDOYA	Carrera 81 #46B 03	APTO 201 EDIFICIO BOTTICELLI	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	59.900,00		0,00		2019/08/09	9/08/2019	21	NOTA CREDITO	30378	$ 59.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.040.752.599																$ 59.900	0,00%	
378	1.047.485.259	ALDAIR MARTELO MARTELO	Carrera 36 #12-11	Mahates	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	506.900,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	13908	$ 506.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.047.485.259																$ 506.900	0,00%	
379	1.051.821.452	MARCELA REYES BOLIVAR .	carrera 15 #12-24	Barranco De Loba	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.900,00		0,00		2019/04/10	10/04/2019	143	NOTA CREDITO	20546	$ 26.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.051.821.452																$ 26.900	0,00%	
380	1.053.854.523	FELIPE ARCE	Calle 3Norte #16-17 Alka Torre 2-401	Armenia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	657.900,00		0,00		2019/05/08	8/05/2019	115	NOTA CREDITO	29207	$ 657.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.053.854.523																$ 657.900	0,00%	
381	1.055.272.792	LISETH GIOVANNA PEREZ	CRA 12 13 74 LC 102	Sogamoso	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.057,00		0,00		2019/07/04	4/07/2019	58	NOTA CREDITO	29906	$ 36.057	0,00%	31/08/2019
	Total 1.055.272.792																$ 36.057	0,00%	
382	1.057.579.839	CRISTIAN CANO	Calle 2 #06-59	Campohermoso	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	10.004,00		0,00		2019/04/29	29/04/2019	124	FACTURA	4820	$ 10.004	0,00%	31/08/2019
	Total 1.057.579.839																$ 10.004	0,00%	
383	1.058.671.107	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 248 CENTRO DE PASTO	Pasto	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	7.126,00		0,00		2019/03/04	3/04/2019	150	FACTURA	5197	$ 7.126	0,00%	31/08/2019
383	1.058.671.107	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 248 CENTRO DE PASTO	Pasto	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	600,00		0,00		2019/06/04	4/07/2019	58	FACTURA	12418	$ 600	0,00%	31/08/2019
	Total 1.058.671.107																$ 7.726	0,00%	
384	1.061.786.803	VICTOR EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ	CALLE 6 N 10-23	Popayán	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	48.300,00		0,00		2019/01/01	20/02/2019	191	NOTA CREDITO	27947	$ 48.300	0,00%	31/08/2019
	Total 1.061.786.803																$ 48.300	0,00%	
385	1.063.648.140	Martinez sandoval Ricardo segundo	Calle 8A #25-43 Puerta roja	Sincelejo	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	150.900,00		0,00		2019/06/05	5/06/2019	60	NOTA CREDITO	29630	$ 150.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.063.648.140																$ 150.900	0,00%	
386	1.063.954.959	TOMAS VILLAZON	cll130 # 56 a 91	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	68.996,00		0,00		2019/07/10	10/07/2019	52	NOTA CREDITO	21016	$ 68.996	0,00%	31/08/2019
	Total 1.063.954.959																$ 68.996	0,00%	
387	1.069.465.396	HEIDY CRISTINA ALZATE GIRALDO	CRA 48 - # 10 - 45 LC 297 CC MONTERREY MEDELLIN	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	630.950,00		0,00		2019/06/26	26/07/2019	36	NOTA CREDITO	5178	$ 630.950	0,00%	31/08/2019
	Total 1.069.465.396																$ 630.950	0,00%	

0016

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
388	1.069.473.211	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	CL 129 C 124 22	Sahagún	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	60.000,00		0,00		2019/06/27	27/06/2019	4	NOTA CREDITO	14640	$ 60.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.069.473.211																$ 60.000	0,00%	
389	1.072.647.191	JAIME ROJAS	Carrera 4 #1350	Chía	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	25.913,00		0,00		2019/08/30	30/08/2019	1	NOTA DEBITO	8874	$ 25.913	0,00%	31/08/2019
	Total 1.072.647.191																$ 25.913	0,00%	
390	1.072.667.252	kike cardenas	calle 60 boston apartamento 2A	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	436.000,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	13909	$ 436.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.072.667.252																$ 436.000	0,00%	
391	1.073.247.459	JUAN SEBASTIAN CRUZ ARCINIEGAS	CR 96 BIS 69-41	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.660,00		0,00		2019/07/22	22/07/2019	39	NOTA CREDITO	39158	$ 16.660	0,00%	31/08/2019
	Total 1.073.247.459																$ 16.660	0,00%	
392	1.076.665.721	CAICEDO ROMERO DIEGO ALEXANDER	Calle 15a El Estadio apartamento 1	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	226.900,00		0,00		2018/09/27	27/09/2018	338	NOTA CREDITO	19252	$ 226.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.076.665.721																$ 226.900	0,00%	
393	1.083.033.599	Henriquez Brito Jose David	cra 32 a #16-40 casa 8 conjunto altos del libertador villasara casa 8 conjunto altos del liertador	Santa Marta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	24.564,00		0,00		2018/07/12	12/07/2018	415	NOTA DEBITO	7272	$ 24.564	0,00%	31/08/2019
	Total 1.083.033.599																$ 24.564	0,00%	
394	1.085.298.084	Mutis Fernando	Calle 22a Morasurco EDF. DARAKA	Pasto	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	58.899,00		0,00		2018/12/28	28/12/2018	246	NOTA DEBITO	8024	$ 58.899	0,00%	31/08/2019
	Total 1.085.298.084																$ 58.899	0,00%	
395	1.088.013.324	YENIFER ALEJANDRA GIRALDO CANO	CLL 23 Nº 8-55 CC LAGO PLAZA. L 206	Pereira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	463.862,00		0,00		2019/08/14	14/08/2019	17	NOTA CREDITO	21162	$ 463.862	0,00%	31/08/2019
	Total 1.088.013.324																$ 463.862	0,00%	
396	1.093.225.030	JUAN DAVID CASTAÑO GÓMEZ	diagonal 30 A # 1 - 40	Dosquebradas	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	33.900,00		0,00		2018/02/01	1/02/2018	576	NOTA CREDITO	17578	$ 33.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.093.225.030																$ 33.900	0,00%	
397	1.093.769.554	ALEXANDER HERNANDEZ CACERES	Av. Calle 29 cll 21 # 21-13	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	21.900,00		0,00		2018/10/03	3/10/2018	331	NOTA CREDITO	20733	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.093.769.554																$ 21.900	0,00%	
398	1.093.796.703	bautista silvana	av 5 N12-62 centro centro 1	Cúcuta	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	395.902,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19094	$ 395.902	0,00%	31/08/2019
	Total 1.093.796.703																$ 395.902	0,00%	
399	1.094.280.838	Gomez Manuel	Calle 4a #7-65 int 2 Santo Domingo Santo Domingo	Pamplona	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	645.900,00		0,00		2018/11/23	23/11/2018	281	NOTA CREDITO	19626	$ 645.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.094.280.838																$ 645.900	0,00%	
400	1.095.909.657	Joya German	Avenida Transversal Oriental El Tejar Torres de San Esteban torre 1 ap 504	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.000,00		0,00		2018/09/06	6/09/2018	359	FACTURA	22018656	$ 12.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.095.909.657																$ 12.000	0,00%	
401	1.098.678.868	JOSE RODRIGUEZ	Calle 17 #24-59 Casa	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.900,00		0,00		2019/02/13	13/02/2019	199	NOTA CREDITO	20175	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.098.678.868																$ 36.900	0,00%	
402	1.098.745.846	Fuentes Ninson	Calle 130 # 145a-23 San Pedro 302	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	83.900,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	19944	$ 83.900	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adeson o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
	Total 1.098.745.846																$ 83.900	0,00%	
403	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	323.680,00		0,00		2019/08/20	20/08/2019	11	NOTA CREDITO	30477	$ 323.680	0,00%	31/08/2019
403	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	304.640,00		0,00		2019/05/14	14/05/2019	108	NOTA CREDITO	29340	$ 304.640	0,00%	31/08/2019
403	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.445,00		0,00		2019/06/13	13/06/2019	78	NOTA CREDITO	29759	$ 18.445	0,00%	31/08/2019
403	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	18.445,00		0,00		2019/07/15	15/07/2019	46	NOTA CREDITO	30091	$ 18.445	0,00%	31/08/2019
403	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	8.207,00		0,00		2019/06/06	6/06/2019	86	FACTURA	12679	$ 8.207	0,00%	31/08/2019
403	1.102.367.100	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	Bucaramanga	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	1.380,00		0,00		2019/07/09	9/07/2019	53	FACTURA	15256	$ 1.380	0,00%	31/08/2019
	Total 1.102.367.100																$ 674.797	0,00%	
404	1.103.882.382	Gomez Catalina	#48-72 cyEE 72 Santamaria	Itagüi	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.060,00		0,00		2018/12/05	5/12/2018	269	NOTA CREDITO	19712	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
	Total 1.103.882.382																$ 560.060	0,00%	
405	1.103.887.333	Mazado Gabriel	#48..30 calle 72 Santamaria Itagüi	Itagüi	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.060,00		0,00		2018/12/05	5/12/2018	269	NOTA CREDITO	19713	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
	Total 1.103.887.333																$ 560.060	0,00%	
406	1.103.888.272	Reinaldo Javier	CaRRera 36#57-28. EN.cleo Inter 302	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	551.900,00		0,00		2018/12/21	21/12/2018	253	NOTA CREDITO	19844	$ 551.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.103.888.272																$ 551.900	0,00%	
407	1.107.084.583	MANUEL MOSQUERA	carrera 31#26b33	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	299.900,00		0,00		2019/02/26	26/02/2019	186	NOTA CREDITO	28430	$ 299.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.107.084.583																$ 299.900	0,00%	
408	1.111.204.360	WILSON PINZON	Cra 9 no. 3-27 #3-27	Moniquira	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	89.899,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	261	NOTA DEBITO	7984	$ 89.899	0,00%	31/08/2019
	Total 1.111.204.360																$ 89.899	0,00%	
409	1.112.473.611	MANUEL MOSQUERA	Cra. 11 #14-13	Jamundi	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	199.900,00		0,00		2018/09/27	27/09/2018	338	NOTA CREDITO	19251	$ 199.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.112.473.611																$ 199.900	0,00%	
410	1.114.059.414	SANDRA LIBREROS	Carrera 37 #29c-23	Tuluá	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	55.737,00		0,00		2018/11/21	21/11/2018	283	FACTURA	22021647	$ 55.737	0,00%	31/08/2019
	Total 1.114.059.414																$ 55.737	0,00%	
411	1.116.791.277	RICARDO ANTONIO RIVEROS PÉREZ.	Calle 22 #09-48	Casa de habitación	Unión	Arauca	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	16.700,00		0,00		2019/07/18	18/07/2019	44	FACTURA	0272	$ 16.700	0,00%	31/08/2019
	Total 1.116.791.277																$ 16.700	0,00%	
412	1.117.885.770	Valderrama Cuellar Jonatan Camilo	Calle 13a Abbas Turbay piso 1	Florencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	20.900,00		0,00		2019/04/29	29/04/2019	124	NOTA CREDITO	20830	$ 20.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.117.885.770																$ 20.900	0,00%	
413	1.120.980.214	GIOVANNI ARCHIBOLD GARCIA	FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA	Providencia	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	46.000,00		0,00		2019/03/29	29/03/2019	155	NOTA CREDITO	20476	$ 46.000	0,00%	31/08/2019
	Total 1.120.980.214																$ 46.000	0,00%	
414	1.122.135.198	Jefferson Moreno	Manzana 10, #7-10, Oficina Principal		N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	41.399,00		0,00		2018/11/02	2/11/2018	302	NOTA DEBITO	7811	$ 41.399	0,00%	31/08/2019
	Total 1.122.135.198																$ 41.399	0,00%	
415	1.126.824.830	Cuartas JD	transversal 30b Lorena casa	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	99.899,00		0,00		2019/01/18	18/01/2019	225	NOTA DEBITO	8099	$ 99.899	0,00%	31/08/2019
	Total 1.126.824.830																$ 99.899	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
416	1.127.575.022	Rivera Edier	Calle 80 Bochica Bloque 34 - Apto 201	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	38.900,00		0,00		2019/07/10	10/07/2019	52	NOTA CREDITO	21017	$ 38.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.127.575.022																$ 38.900	0,00%	
417	1.128.058.205	JUAN FLOREZ	calle 140 #10a-61	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	79.900,00		0,00		2019/04/03	3/04/2019	149	NOTA CREDITO	28845	$ 79.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.128.058.205																$ 79.900	0,00%	
418	1.143.949.185	MAURICIO RAMIREZ ALMECIGA	Calle 109 N 27b 17	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	12.900,23		0,00		2019/07/30	30/07/2019	32	FACTURA	17063	$ 12.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.143.949.185																$ 12.900	0,00%	
419	1.144.041.500	ELISA MOLANO .	calle 11 # 122 a 245	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	56.900,00		0,00		2019/01/18	18/01/2019	225	FACTURA	889	$ 56.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.144.041.500																$ 56.900	0,00%	
420	1.144.042.460	MURILLO JHON	CARERA 42B #48A-119 EZQUINA CIUDAD CORDOBA DROGUERIA EL PADRINO PLUS	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	31.550,00		0,00		2018/07/13	13/07/2018	414	NOTA CREDITO	11499	$ 31.550	0,00%	31/08/2019
	Total 1.144.042.460																$ 31.550	0,00%	
421	1.144.072.490	Espitia Valencia Cristian Camilo	Carrera 54 Oeste Brisas de Mayo Local Tienda	Cali	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	472.900,00		0,00		2019/04/30	30/04/2019	123	NOTA CREDITO	13911	$ 472.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.144.072.490																$ 472.900	0,00%	
422	1.152.199.742	ANGELO ZAPATA .	.	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	45.801,00		0,00		2019/03/29	29/03/2019	155	NOTA CREDITO	20481	$ 45.801	0,00%	31/08/2019
	Total 1.152.199.742																$ 45.801	0,00%	
423	1.214.726.983	ANDRÉS ESTRADA	carrera 52 # 90 - 53 apto 401	Medellín	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	56.900,00		0,00		2019/04/26	26/04/2019	126	NOTA CREDITO	29139	$ 56.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.214.726.983																$ 56.900	0,00%	
424	1.234.090.960	BUSTOS RUIZ JOSE	CRA 16B # 45F - 43 CEVILLAR PRIMER PISO METERSE POR LA 45G	Barranquilla	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	32.550,00		0,00		2019/01/09	9/01/2019	234	NOTA CREDITO	19930	$ 32.550	0,00%	31/08/2019
	Total 1.234.090.960																$ 32.550	0,00%	
425	1.234.641.381	ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ .	Avenida universitaria 51 - 50	Tunja	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	26.320,00		0,00		2018/10/23	23/10/2018	312	NOTA CREDITO	19419	$ 26.320	0,00%	31/08/2019
	Total 1.234.641.381																$ 26.320	0,00%	
426	1.235.046.580	UNA FORIGUA .	Barrio Zaragocilla calle 30 E 50 A 91 #50 A-91	Cartagena de Indias	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	36.900,00		0,00		2019/08/27	27/08/2019	4	NOTA CREDITO	30552	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
	Total 1.235.046.580																$ 36.900	0,00%	
427	1.377.249.912	Esteban Juan	48-72 calle 72 Itagui Santamaria	Itagüi	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.060,00		0,00		2018/11/29	29/11/2018	275	NOTA CREDITO	19660	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
	Total 1.377.249.912																$ 560.060	0,00%	
428	9.001.564.703	Almera SAS	Calle 100 #19A-50 Oficina 1005 1005	Bogotá, D.c.	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	402.550,00		0,00		2019/05/31	31/05/2019	92	FACTURA	6356	$ 402.550	0,00%	31/08/2019
	Total 9.001.564.703																$ 402.550	0,00%	
429	113.048.828.268	Saldarriaga Carmen	Calle 58a n 45dd-17	Medellin	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	24.900,00		0,00		2018/12/03	3/12/2018	271	NOTA CREDITO	19681	$ 24.900	0,00%	31/08/2019
	Total 113.048.828.268																$ 24.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

No	Nit o cedula	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adesos o Controlante	Detalle de la compra	Clase de acreedor	Capital	Interés Pactado	Valor USD	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
430	105e858876	Castellanos Daniel F	Calle 5a sur #50ee-26 Cristo rey Piso 2	Bagui	N/A	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	560.060,00		0,00		2018/12/13	13/12/2018	281	NOTA CREDITO	1971	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
	Total 105e858876							1.358.348.525									$ 560.060	0,00%	
																	$ 1.358.348.525	4,45%	

TOTAL OTROS PASIVOS

RELACION PASIVOS - OTROS PASIVOS

No	NIT O CÉDULA	Nombre o razón social	Dirección	Ciudad	Detalle de la obligació	Año	Periodo	Capital (Impuesto)	Interés Pactado	Sanción	Intereses	Fecha de Generación	Fecha Vencimiento	Dias de mora	Tipo de soporte	Numero Del Soporte	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
1	830.192.105	RECORDAR	CARRERA 13 54 80	BOGOTA	Descuento Funerario	2019	Julio	172.175	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 174.968	0,00%	31/08/2019
2	900.791.929	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S	CLLE 9 SUR 40A 46	SOGOTA	Descuento Funerario	2019	Julio	454.500	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 419.525	0,00%	31/08/2019
3	860.066.942	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	AV CRA 68 49A47	BOGOTA	libranza	2019	Julio	1.017.589	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 1.017.589	0,00%	31/08/2019
4	860.051.135	BANCOLOMBIA	CRA 7 31-10	BOGOTA	libranza	2019	Julio	232.086	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 232.086	0,00%	31/08/2019
5	860.034.313	DAVIVIENDA	CALLE 13 61 21	BOGOTA	libranza	2019	Julio	4.267.000	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 3.754.000	0,01%	31/08/2019
6	860.049.363	COOPCAFAM LTDA	AK 30 45A 32	BOGOTA	libranza y ahorro	2019	Julio	4.073.490	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 4.377.698	0,01%	31/08/2019
7	890.300.279	BANCO DE OCCIDENTE	CRA 13 26A 43	BOGOTA	libranza	2019	Julio	5.976.966	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 5.113.217	0,02%	31/08/2019
8	51.931.814	AMANDA LUCERO PEREZ	CRA 15 N 77 05	BOGOTA	Cafeteria	2019	Julio	4.300	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 4.300	0,00%	31/08/2019
9	51.931.814	DIANA CAROLINA PEDRAZA	CRA 15 N 77 05	BOGOTA	Cafeteria	2019	Julio	751.500	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 650.450	0,00%	31/08/2019
8	51.931.814	NAKAY SOLIMAR MAIZO ESCALONA	CRA 15 N 77 05	BOGOTA	Cafeteria	2019	Julio	148.700	0	0	0	31/07/2019	15/08/2019	16	cuenta de cobro	0	$ 14.900	0,00%	31/08/2019
9	51.931.815	VENTA MOSTRADOR CENTRO MAYOR	AUT MEDELLIN KM 1.5	COTA	Bonos	2018	Noviembre	410.100	0	0	0	2018/11/30	30/11/2019	0	tarjeta de bono	0	$ 410.100	0,00%	31/08/2019
10	51.931.816	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B	AUT MEDELLIN KM 1.5	COTA	Bonos	2018	Noviembre	790.186	0	0	0	2018/11/30	30/11/2019	0	tarjeta de bono	0	$ 790.186	0,00%	31/08/2019
																	$ 16.959.039	0,06%	
																	$ 1.375.307.564	4,51%	
																	$ 30.500.005.721		

TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Calcedo
CC. 51.693.033
TP 39.896-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

001020

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	KRA. 56 167C 98 APTO 1102	BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	COMPRA DE MERCANCIA FC USD$38.500 A LA TRM $3.110,42	$ 72.833.907	25/06/2015	1/06/2019	91	$ 72.833.907	0,24%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 19.268.018						$ 72.833.907				$ 72.833.907	0,24%	
CUENTAS POR PAGAR	2	DEISY MILENA GRIMALDOS FRANCO	52.480.637	CRA 119 N 80 22	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD FACTURA 19268	$ 75.000	27/08/2019	22/08/2019	9	$ 75.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 52.480.637						$ 75.000				$ 75.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	3	CESAR AUGUSTO MERCHAN FARIAS	79.143.777	CRR 71 N 116 - 43 AP 101	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ASISTENCIA TECNICA METEORA FACTURA 19008	$ 546.692	26/07/2019	22/08/2019	9	$ 546.692	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 79.143.777						$ 546.692				$ 546.692	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	4	ANDREW ENRIQUE POVEDA ACUÑA	79.521.903	CR 68 B 95 17	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ELEABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 18966	$ 1.180.851	18/07/2019	14/08/2019	17	$ 1.180.851	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 79.521.903						$ 1.180.851				$ 1.180.851	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	5	DANIEL ENRIQUE TOCORA BONILLA	79.641.364	CALLE 40 A N 52 30 SUR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ELABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 19263	$ 320.000	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 320.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 79.641.364						$ 320.000				$ 320.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	6	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	79.939.999	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA FACTURA 19010	$ 23.000	26/07/2019	23/07/2019	39	$ 23.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	79.939.999	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA FACTURA 18736	$ 78.000	14/06/2019	11/06/2019	81	$ 78.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 79.939.999						$ 101.000				$ 101.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	7	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	79.940.061	CARRERA 12 N 9 02 OFICINA 209	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ASESORIA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7.923.060	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 7.923.060	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 79.940.061						$ 7.923.060				$ 7.923.060	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	8	BELKIN, INC.	444.444.003	12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094	12045 EAST WATERFRONT DRIVE, PLAYA VISTA, CA 90094	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19033 USD 2026,8099085703TRM $3427,29	$ 6.925.902	9/08/2019	1/10/2019	-	$ 6.925.902	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.003						$ 6.925.902				$ 6.925.902	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18662 USD 18388,3865534577TRM $3427,29	$ 63.022.333	19/06/2019	4/09/2019	27	$ 63.022.333	0,21%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18776 USD 17381,7066401734TRM $3427,29	$ 59.572.149	3/07/2019	17/08/2019	14	$ 59.572.149	0,20%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18845 USD 40091,1698020302TRM $3427,29	$ 137.404.065	9/07/2019	23/08/2019	8	$ 137.404.065	0,45%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admos o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18846 USD 57313,7920240887TRM $3427,29	$ 196.430.989	9/07/2019	27/08/2019	4	$ 196.430.989	0,64%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19032 USD 5567,3141169845 6TRM $3427,29	$ 19.080.800	9/08/2019	28/09/2019	-	$ 19.080.800	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19040 USD 398,7890511453 66TRM $3427,29	$ 1.366.800	15/08/2019	5/10/2019	-	$ 1.366.800	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19041 USD 2976,1123219803 4TRM $3427,29	$ 10.200.000	15/08/2019	5/10/2019	-	$ 10.200.000	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19042 USD 5266,9057333345TRM $3427,29	$ 18.051.213	15/08/2019	5/10/2019	-	$ 18.051.213	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19043 USD 2407,0796460177TRM $3427,29	$ 8.249.760	15/08/2019	5/10/2019	-	$ 8.249.760	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19044 USD 36015,5627334716TRM $3427,29	$ 123.435.778	15/08/2019	5/10/2019	-	$ 123.435.778	0,40%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19079 USD 3662,6022309171 4TRM $3427,29	$ 12.552.800	28/08/2019	13/10/2019	-	$ 12.552.800	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19080 USD 2035,6608283455TRM $3427,29	$ 6.976.800	28/08/2019	13/10/2019	-	$ 6.976.800	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19081 USD 13169,3966228377TRM $3427,29	$ 45.135.341	28/08/2019	13/10/2019	-	$ 45.135.341	0,15%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19082 USD 48059,6311811373TRM $3427,29	$ 164.714.293	28/08/2019	13/10/2019	-	$ 164.714.293	0,54%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.010						$ 866.193.123				$ 866.193.123	2,84%	

2020

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9615 USD 197,990832406945TRM $3427,29	$ 678.572	12/06/2019	14/08/2019	17	$ 678.572	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18623 USD 118,546474158884TRM $3427,29	$ 406.300	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 406.300	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18624 USD 2192,402743858865TRM $3427,29	$ 7.514.000	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 7.514.000	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18625 USD 949,665404503266TRM $3427,29	$ 3.251.420	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 3.251.420	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18626 USD 3174,51981011236TRM $3427,29	$ 10.880.000	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 10.880.000	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18627 USD 667,740401308322TRM $3427,29	$ 2.288.540	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 2.288.540	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18628 USD 20,039156301334 3TRM $3427,29	$ 68.680	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 68.680	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18629 USD 17808,585632037TRM $3427,29	$ 61.035.187	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 61.035.187	0,26%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18630 USD 942,435568027108TRM $3427,29	$ 3.230.000	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 3.230.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18631 USD 689,466021258779TRM $3427,29	$ 2.363.000	11/06/2019	14/08/2019	17	$ 2.363.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18823 USD 18821,3003862527TRM $3427,29	$ 64.506.055	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 64.506.055	0,21%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18824 USD 33648,9607097153TRM $3427,29	$ 115.324.747	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 115.324.747	0,38%	31/08/2019

0023

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.697-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18825 USD 492,248978055548TRM $3427,29	$ 1.687.080	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 1.687.080	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18826 USD 178,566736318927TRM $3427,29	$ 612.000	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 612.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18827 USD 942,435568627108TRM $3427,29	$ 3.230.000	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 3.230.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18828 USD 602,862745201019TRM $3427,29	$ 2.065.500	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 2.065.500	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18829 USD 14758,6406025752TRM $3427,29	$ 50.582.141	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 50.582.141	0,17%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18830 USD 5431,504586488683TRM $3427,29	$ 18.615.341	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 18.615.341	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18831 USD 6513,222210784617TRM $3427,29	$ 22.322.701	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 22.322.701	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18833 USD 433,024342848139TRM $3427,29	$ 1.484.100	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 1.484.100	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18834 USD 342,352120771805TRM $3427,29	$ 1.173.340	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 1.173.340	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18835 USD 927,356599629074TRM $3427,29	$ 3.178.320	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 3.178.320	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18836 USD 3987,9905114536 6TRM $3427,29	$ 13.668.000	5/07/2019	11/09/2019	-	$ 13.668.000	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9800 USD 20,3863894056553TRM $3427,29	$ 69.870	27/08/2019	29/10/2019	-	$ 69.870	0,00%	31/08/2019

470 0024

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19068 USD 98,013299137219271RM $3427,29	$ 335.920	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 335.920	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19069 USD 5773,657904641661RM $3427,29	$ 19.788.000	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 19.788.000	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19070 USD 846,406344371209TRM $3427,29	$ 2.900.880	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 2.900.880	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19071 USD 1706,711133286907TRM $3427,29	$ 5.849.394	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 5.849.394	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19072 USD 1223,430173694087RM $3427,29	$ 4.193.050	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 4.193.050	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19073 USD 624,685076383673TRM $3427,29	$ 2.140.980	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 2.140.980	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19074 USD 1632,794423582487TRM $3427,29	$ 5.596.060	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 5.596.060	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19075 USD 1295,005675037717RM $3427,29	$ 4.438.360	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 4.438.360	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19076 USD 245,033247843048TRM $3427,29	$ 839.600	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 839.600	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19077 USD 1446,390688683457RM $3427,29	$ 4.957.200	28/08/2019	30/10/2019	-	$ 4.957.200	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19007 USD 51,2983356821279TRM $3427,29	$ 175.780	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 175.780	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19008 USD 2780,0857237059TRM $3427,29	$ 9.528.160	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 9.528.160	0,03%	31/08/2019

0001025

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19009 USD 1703,923508077817RM $3427,29	$ 5.839.840	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 5.839.840	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19010 USD 61,3079138027957RM $3427,29	$ 210.120	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 210.120	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19011 USD 463,678299764537RM $3427,29	$ 1.589.160	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 1.589.160	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19012 USD 2045,997858396237RM $3427,29	$ 7.012.228	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 7.012.228	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19015 USD 8276,568761557977RM $3427,29	$ 28.366.201	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 28.366.201	0,09%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19016 USD 601,174680040029TRM $3427,29	$ 2.060.400	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 2.060.400	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19017 USD 13070,1926785717TRM $3427,29	$ 44.795.341	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 44.795.341	0,15%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19018 USD 12937,517791257RM $3427,29	$ 44.340.625	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 44.340.625	0,15%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19019 USD 5354,026067240537RM $3427,29	$ 18.349.800	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 18.349.800	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19020 USD 1781,699243425567RM $3427,29	$ 6.106.400	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 6.106.400	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19021 USD 307,134791628371TRM $3427,29	$ 1.052.640	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 1.052.640	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19022 USD 2698,341838599551TRM $3427,29	$ 9.248.000	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 9.248.000	0,03%	31/08/2019

026

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19023 USD 4334,21157824804TRM $3427,29	$ 14.854.600	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 14.854.600	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19024 USD 1884,87113725422TRM $3427,29	$ 6.460.000	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 6.460.000	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19025 USD 4722,09821754214TRM $3427,29	$ 16.184.000	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 16.184.000	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19026 USD 1349,17091929775TRM $3427,29	$ 4.624.000	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 4.624.000	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19027 USD 10244,8702475717TRM $3427,29	$ 35.112.141	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 35.112.141	0,12%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19028 USD 8957,20564959487TRM $3427,29	$ 30.698.941	9/08/2019	14/10/2019	-	$ 30.698.941	0,10%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19061 USD 293,11730259184TRM $3427,29	$ 1.004.598	22/08/2019	29/10/2019	-	$ 1.004.598	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.012						$ 728.887.515				$ 728.887.515	2,39%	
CUENTAS POR PAGAR	11	U.S. TECHNOLOGY-MIAMI/SOUCH AMERICA INC.	444.444.039	1997 Nw 87th Ave Doral, FL, 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18820 USD 15693,61254833997TRM $3427,29	$ 53.786.561	5/07/2019	12/08/2019	19	$ 53.786.561	0,18%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.039						$ 53.786.561				$ 53.786.561	0,18%	
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18817 USD 2976,11232198034TRM $3427,29	$ 10.200.000	5/07/2019	17/08/2019	14	$ 10.200.000	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19072 USD 51379,9011320314TRM $3427,29	$ 176.093.821	31/07/2019	9/09/2019	-	$ 176.093.821	0,58%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19029 USD 962,3559433037097TRM $3427,29	$ 3.264.000	9/08/2019	20/09/2019	-	$ 3.264.000	0,01%	31/08/2019

1016027

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.667-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19030 USD 454,849166542662TRM $3427,29	$ 1.558.900	9/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.558.900	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19035 USD 36051,2006641011TRM $3427,29	$ 123.557.921	13/08/2019	10/09/2019	21	$ 123.557.921	0,41%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19038 USD 456,337222703652TRM $3427,29	$ 1.564.000	15/08/2019	27/09/2019	-	$ 1.564.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19078 USD 942,435569827108TRM $3427,29	$ 3.230.000	28/08/2019	3/10/2019	-	$ 3.230.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9785 USD 159,837072439157TRM $3427,29	$ 547.808	21/08/2019	10/09/2019	21	$ 547.808	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19059 USD 43371,976603534TRM $3427,29	$ 148.648.341	22/08/2019	3/10/2019	-	$ 148.648.341	0,49%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	POLUX AMERICAS LLC	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19060 USD 25863,934289424TRM $3427,29	$ 88.643.203	23/08/2019	3/10/2019	-	$ 88.643.203	0,29%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.040						$ 557.307.995				$ 557.307.995	1,83%	
CUENTAS POR PAGAR	13	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6310 USD 0,595222464396068TRM $3427,29	$ 2.040	28/02/2019	28/02/2019	184	$ 2.040	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18714 USD 41693,617324785TRM $3427,29	$ 142.696.118	26/06/2019	26/06/2019	66	$ 142.696.118	0,47%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.073						$ 142.698.158				$ 142.698.158	0,47%	
CUENTAS POR PAGAR	14	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18851 USD 115731,990000534TRM $3427,29	$ 396.647.102	9/07/2019	25/08/2019	6	$ 396.647.102	1,30%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	14	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18551 USD 11724,930586790TRM $3427,29	$ 40.184.737	27/05/2019	14/07/2019	48	$ 40.184.737	0,13%	31/08/2019

10228

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	14	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19094 USD 26833,2540726931TRM $3427,29	$ 91.965.343	30/08/2019	21/10/2019	-	$ 91.965.343	0,30%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.074						$ 528.797.183				$ 528.797.183	1,73%	
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19195 USD 2491,541713715STRM $3427,29	$ 8.539.236	21/08/2019	28/09/2019	-	$ 8.539.236	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19196 USD 156,9890249864637RM $3427,29	$ 538.050	21/08/2019	28/09/2019	-	$ 538.050	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19266 USD 1201,158933151277RM $3427,29	$ 4.116.720	27/08/2019	5/10/2019	-	$ 4.116.720	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19267 USD 205,7486651929087RM $3427,29	$ 705.160	27/08/2019	5/10/2019	-	$ 705.160	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19165 USD 5539,725946890447RM $3427,29	$ 18.986.247	15/08/2019	22/09/2019	-	$ 18.986.247	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19166 USD 451,0992650169627RM $3427,29	$ 1.546.048	15/08/2019	22/09/2019	-	$ 1.546.048	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19276 USD 5069,202197654711RM $3427,29	$ 17.373.626	28/08/2019	10/10/2019	-	$ 17.373.626	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19277 USD 539,1921897475857RM $3427,29	$ 1.847.968	28/08/2019	10/10/2019	-	$ 1.847.968	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19295 USD 2697,2905177851979RM $3427,29	$ 9.244.294	30/08/2019	14/10/2019	-	$ 9.244.294	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19296 USD 147,1985154451487RM $3427,29	$ 504.492	30/08/2019	14/10/2019	-	$ 504.492	0,00%	31/08/2019

620700029

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19070 USD 839,99778250454 4TRM $3427,29	$ 2.878.916	31/07/2019	13/09/2019	-	$ 2.878.916	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19071 USD 154,876885235857TRM $3427,29	$ 530.808	31/07/2019	13/09/2019	-	$ 530.808	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19060 USD 1096,77675364501TRM $3427,29	$ 3.758.972	30/07/2019	9/09/2019	-	$ 3.758.972	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19067 USD 113,250994225759TRM $3427,29	$ 388.144	30/07/2019	9/09/2019	-	$ 388.144	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18968 USD 1202,2700150848TRM $3427,29	$ 4.120.528	22/07/2019	31/08/2019	-	$ 4.120.528	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18969 USD 300,07148505087 1TRM $3427,29	$ 1.028.432	22/07/2019	31/08/2019	-	$ 1.028.432	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18927 USD 6828,7187865631 4TRM $3427,29	$ 23.404.000	15/07/2019	22/08/2019	9	$ 23.404.000	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	15	CASTOR LOGISTICS LLC.	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18928 USD 319,93207461288 7TRM $3427,29	$ 1.096.500	15/07/2019	22/08/2019	9	$ 1.096.500	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.075						$ 100.608.141				$ 100.608.141	0,33%	
CUENTAS POR PAGAR	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19265 USD 840,751730959465TRM $3427,29	$ 2.881.500	27/08/2019	20/11/2019	-	$ 2.881.500	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19150 USD 761,845072929341TRM $3427,29	$ 2.611.064	15/08/2019	4/11/2019	-	$ 2.611.064	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18983 USD 49318,2489228516TRM $3427,29	$ 169.027.941	1/08/2019	17/09/2019	-	$ 169.027.941	0,55%	31/08/2019

001030

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	18	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18902 USD 60767,35362551TRM $3427,29	$ 208.267.341	23/07/2019	12/09/2019	-	$ 208.267.341	0,68%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18873 USD 60926,07901501567RM $3427,29	$ 208.811.341	16/07/2019	20/08/2019	11	$ 208.811.341	0,68%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18894 USD 74261,13379690667RM $3427,29	$ 254.514.441	18/07/2019	27/08/2019	4	$ 254.514.441	0,83%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18715 USD 50529,52663789767RM $3427,29	$ 173.179.341	26/06/2019	26/07/2019	36	$ 173.179.341	0,57%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.081						$ 1.019.292.971				$ 1.019.292.971	3,34%	
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18617 USD 283,12748556439RM $3427,29	$ 970.360	11/06/2019	22/08/2019	9	$ 970.360	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18618 USD 10515,5377428814TRM $3427,29	$ 36.039.797	11/06/2019	26/08/2019	3	$ 36.039.797	0,12%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18821 USD 3979,0621744877 1TRM $3427,29	$ 13.637.400	5/07/2019	25/09/2019	-	$ 13.637.400	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18822 USD 6537,1299189738 8TRM $3427,29	$ 22.404.640	5/07/2019	25/09/2019	-	$ 22.404.640	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18666 USD 2063,43787657304TRM $3427,29	$ 7.072.600	18/06/2019	3/09/2019	-	$ 7.072.600	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18890 USD 892,29799637814 6TRM $3427,29	$ 3.058.164	18/07/2019	7/10/2019	-	$ 3.058.164	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18891 USD 168,64636491221 9TRM $3427,29	$ 578.000	18/07/2019	5/10/2019	-	$ 578.000	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18892 USD 283,127485564306TRM $3427,29	$ 970.360	18/07/2019	30/09/2019	-	$ 970.360	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18893 USD 176,979479413764TRM $3427,29	$ 606.560	18/07/2019	9/10/2019	-	$ 606.560	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18935 USD 6393,318677672457TRM $3427,29	$ 21.911.757	26/07/2019	5/10/2019	-	$ 21.911.757	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19039 USD 9622,492217116157TRM $3427,29	$ 29.551.781	15/08/2019	31/10/2019	-	$ 29.551.781	0,10%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19062 USD 2577,809289553TRM $3427,29	$ 8.834.900	22/08/2019	6/11/2019	-	$ 8.834.900	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19063 USD 5089,152070686036TRM $3427,29	$ 17.442.000	22/08/2019	4/11/2019	-	$ 17.442.000	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19083 USD 1130,922682352537TRM $3427,29	$ 3.876.000	28/08/2019	14/11/2019	-	$ 3.876.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19084 USD 113,092268235253TRM $3427,29	$ 387.600	28/08/2019	13/11/2019	-	$ 387.600	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19091 USD 5220,746231220597TRM $3427,29	$ 17.893.011	30/08/2019	19/11/2019	-	$ 17.893.011	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19092 USD 7014,002710829847TRM $3427,29	$ 24.039.021	30/08/2019	24/11/2019	-	$ 24.039.021	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19093 USD 8518,542618453657TRM $3427,29	$ 29.188.661	30/08/2019	24/11/2019	-	$ 29.188.661	0,10%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.085						$ 238.462.014				$ 238.462.014	0,78%	

0102

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18936 USD 8580,231422144037RM $3427,29	$ 29.406.941	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 29.406.941	0,10%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18883 USD 52353,771128442837RM $3427,29	$ 179.431.556	18/07/2019	30/08/2019	1	$ 179.431.556	0,59%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18884 USD 19220,625010664437RM $3427,29	$ 65.875.341	18/07/2019	30/08/2019	1	$ 65.875.341	0,22%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18899 USD 880,730639818049TRM $3427,29	$ 3.018.520	19/07/2019	26/08/2019	5	$ 3.018.520	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19005 USD 61164,008750587ZTRM $3427,29	$ 209.695.341	9/08/2019	16/09/2019	-	$ 209.695.341	0,69%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18984 USD 26502,379825109ZTRM $3427,29	$ 90.831.341	1/08/2019	7/09/2019	-	$ 90.831.341	0,30%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.089						$ 578.259.042				$ 578.259.042	1,90%	
CUENTAS POR PAGAR	19	COMPUTER NETWORKING INC	444.444.090	217 Clarksville Rd West Windsor Township NJ 08550 U.S.A.	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18518 USD 7245,147434503657RM $3427,29	$ 24.831.221	15/05/2019	9/08/2019	83	$ 24.831.221	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.090						$ 24.831.221				$ 24.831.221	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19031 USD 7093,167298594521RM $3427,29	$ 24.310.341	9/08/2019	20/09/2019	-	$ 24.310.341	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18909 USD 7182,230205886347RM $3427,29	$ 24.615.592	31/07/2019	12/09/2019	-	$ 24.615.592	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18934 USD 2975,120284530687RM $3427,29	$ 10.196.600	26/07/2019	1/09/2019	-	$ 10.196.600	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18937 USD 571,413555820222TRM $3427,29	$ 1.958.400	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 1.958.400	0,01%	31/08/2019

001033

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adeson o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18938 USD 1517,81728420097TRM $3427,29	$ 5.202.000	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 5.202.000	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18881 USD 1190,44492879214TRM $3427,29	$ 4.080.000	18/07/2019	26/08/2019	5	$ 4.080.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18882 USD 9996,07414627884TRM $3427,29	$ 34.259.445	18/07/2019	26/08/2019	5	$ 34.259.445	0,11%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18858 USD 10049,3457544591TRM $3427,29	$ 34.442.022	19/07/2019	26/08/2019	5	$ 34.442.022	0,11%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19085 USD 5665,02980468958TRM $3427,29	$ 19.415.700	28/08/2019	5/10/2019	-	$ 19.415.700	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19086 USD 1823,06720470109TRM $3427,29	$ 6.248.180	28/08/2019	5/10/2019	-	$ 6.248.180	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19087 USD 2727,80535058311TRM $3427,29	$ 9.348.980	28/08/2019	5/10/2019	-	$ 9.348.980	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.096						$ 174.077.261				$ 174.077.261	0,57%	
CUENTAS POR PAGAR	21	SKYWIRE COMMUNICATIONS INC	444.444.109	9530 NW 108th Ave Miami FL 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19067 USD 111994,61254834TRM $3427,29	$ 383.838.016	28/08/2019	21/09/2019	-	$ 383.838.016	1,26%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 444.444.109						$ 383.838.016				$ 383.838.016	1,26%	
CUENTAS POR PAGAR	22	NEXSYS DE COLOMBIA SAS	800.035.776	AUTO MEDELLIN KM 2 PQ TECNOLOGICO	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19034	$ 383.617	12/08/2019	26/09/2019	-	$ 383.617	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.035.776						$ 383.617				$ 383.617	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	23	KUEHNE NAGEL S.A.S.	800.039.996	AV EL DORADO 97 51	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	SERVICIOS DE NACIONALIZACION FACTURA 9617	$ 10.213.140	12/06/2019	10/07/2019	52	$ 10.213.140	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.039.996						$ 10.213.140				$ 10.213.140	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	24	IMPRESISTEM S.A.S.	800.091.549	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18865	$ 23.775.416	11/07/2019	9/08/2019	22	$ 23.775.416	0,08%	31/08/2019

FOLIO 034

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	24	IMPRESISTEM S.A.S. .	800.091.549	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18967	$ 21.653.942	19/07/2019	11/08/2019	20	$ 21.653.942	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.091.549						$ 45.429.358				$ 45.429.358	0,15%	
CUENTAS POR PAGAR	25	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	800.140.887	CARRERA 10 N 4 - 47	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FIDUCIA FACTURA 19120	$ 2.463.645	5/08/2019	1/08/2019	30	$ 2.463.645	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.140.887						$ 2.463.645				$ 2.463.645	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	26	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.	800.180.241	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL FACTURA 19118	$ 2.019.422	5/08/2019	31/08/2019	-	$ 2.019.422	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	26	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.	800.180.241	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL FACTURA 19119	$ 2.027.312	5/08/2019	31/08/2019	-	$ 2.027.312	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.180.241						$ 4.046.734				$ 4.046.734	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	27	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	800.219.876	CR 8 64 42 P 7 BRR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE BONOS FACTURA 19205	$ 753.209	22/08/2019	21/08/2019	10	$ 753.209	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	27	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	800.219.876	CR 8 64 42 P 7 BRR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE BONOS FACTURA 19207	$ 73.173.237	22/08/2019	21/08/2019	10	$ 73.173.237	0,24%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.219.876						$ 73.926.446				$ 73.926.446	0,24%	
CUENTAS POR PAGAR	28	EPSON COLOMBIA LTDA .	800.239.471	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19090	$ 159.136.329	30/08/2019	28/09/2019	-	$ 159.136.329	0,52%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 800.239.471						$ 159.136.329				$ 159.136.329	0,52%	
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19085	$ 9.531	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 9.531	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19086	$ 9.171	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 9.171	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19087	$ 22.293	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 22.293	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19088	$ 9.171	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 9.171	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19301	$ 49.851	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 49.851	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19302	$ 3.681	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 3.681	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19303	$ 9.997	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 9.997	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19304	$ 18.343	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 18.343	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19305	$ 30.951	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 30.951	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	28	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19306	$ 9.171	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 9.171	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19307	$ 9.997	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 9.997	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19308	$ 33.628	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 33.628	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19309	$ 40.122	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 40.122	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19310	$ 9.531	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 9.531	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19311	$ 47.395	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 47.395	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 811.025.289						$ 312.833				$ 312.833	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18754	$ 476.000	26/06/2019	27/07/2019	35	$ 476.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18863	$ 1.339.750	11/07/2019	10/08/2019	21	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18942	$ 1.339.750	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18974	$ 1.339.750	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19068	$ 4.018.250	2/08/2019	1/09/2019	-	$ 4.018.250	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19085	$ 2.679.500	26/08/2019	25/09/2019	-	$ 2.679.500	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19049	$ 1.339.750	16/08/2019	15/09/2019	-	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S A S	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19050	$ 1.339.750	16/08/2019	15/09/2019	-	$ 1.339.750	0,00%	31/08/2019

901036

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	30	SUMMAS S.A.S.	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19051	$ 2.679.500	15/08/2019	15/09/2019	-	$ 2.679.500	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.001.338						$ 16.553.000				$ 16.553.000	0,05%	
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9782	$ 6.490.963	21/08/2019	26/08/2019	3	$ 6.490.963	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9783	$ 2.778.858	21/08/2019	5/09/2019	-	$ 2.778.858	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9784	$ 434.754	21/08/2019	23/08/2019	8	$ 434.754	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9796	$ 523.421	27/08/2019	5/09/2019	-	$ 523.421	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9741	$ 4.930.831	24/07/2019	14/08/2019	17	$ 4.930.831	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9742	$ 465.533	24/07/2019	16/08/2019	15	$ 465.533	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9743	$ 4.268.848	24/07/2019	22/08/2019	9	$ 4.268.848	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9705	$ 819.096	15/07/2019	7/08/2019	24	$ 819.096	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9706	$ 6.004.313	15/07/2019	7/08/2019	24	$ 6.004.313	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9723	$ 5.544.194	22/07/2019	7/08/2019	24	$ 5.544.194	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9724	$ 468.449	22/07/2019	10/07/2019	52	$ 468.449	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9725	$ 4.096.461	22/07/2019	15/08/2019	16	$ 4.096.461	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9726	$ 6.193.636	22/07/2019	7/08/2019	24	$ 6.193.636	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9727	$ 548.876	22/07/2019	10/07/2019	52	$ 548.876	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9728	$ 4.506.723	22/07/2019	17/08/2019	14	$ 4.506.723	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9763	$ 5.584.451	8/08/2019	21/08/2019	10	$ 5.584.451	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9764	$ 368.283	8/08/2019	26/07/2019	36	$ 368.283	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9765	$ 4.026.496	8/08/2019	31/08/2019	-	$ 4.026.496	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9655	$ 4.792.049	27/06/2019	17/07/2019	45	$ 4.792.049	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9657	$ 5.495.751	27/06/2019	26/07/2019	36	$ 5.495.751	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9658	$ 5.398.640	27/06/2019	17/07/2019	45	$ 5.398.640	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9660	$ 4.084.788	27/06/2019	26/07/2019	36	$ 4.084.788	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA.	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9604	$ 6.638.217	11/06/2019	26/06/2019	66	$ 6.638.217	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.002.655						$ 84.493.620				$ 84.493.620	0,28%	
CUENTAS POR PAGAR	32	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	830.018.214	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGICO PET	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18895	$ 19.152.564	18/07/2019	16/08/2019	15	$ 19.152.564	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	32	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	830.018.214	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGICO PET	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19048	$ 886.867	26/07/2019	16/08/2019	15	$ 886.867	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.018.214						$ 20.039.430				$ 20.039.430	0,07%	
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18979	$ 749.700	1/08/2019	29/08/2019	-	$ 749.700	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18980	$ 5.997.600	1/08/2019	29/08/2019	-	$ 5.997.600	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18981	$ 20.368.226	1/08/2019	29/08/2019	-	$ 20.368.226	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18982	$ 41.330.899	1/08/2019	29/08/2019	-	$ 41.330.899	0,14%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18866	$ 6.876.553	12/07/2019	10/09/2019	-	$ 6.876.553	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18867	$ 72.203.939	12/07/2019	10/09/2019	-	$ 72.203.939	0,24%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18868	$ 7.682.640	12/07/2019	10/09/2019	-	$ 7.682.640	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18896	$ 10.164.811	19/07/2019	17/09/2019	-	$ 10.164.811	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18897	$ 28.930.616	19/07/2019	17/09/2019	-	$ 28.930.616	0,09%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18838	$ 2.084.880	8/07/2019	6/09/2019	-	$ 2.084.880	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18839	$ 1.530.935	8/07/2019	6/09/2019	-	$ 1.530.935	0,01%	31/08/2019

001038

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18640	$ 18.649.600	8/07/2019	6/09/2019	-	$ 18.649.600	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18641	$ 4.898.992	8/07/2019	6/09/2019	-	$ 4.898.992	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18642	$ 36.742.440	8/07/2019	6/09/2019	-	$ 36.742.440	0,12%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18680	$ 428.400	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 428.400	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18681	$ 856.800	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 856.800	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18682	$ 42.411.600	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 42.411.600	0,14%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18683	$ 22.577.080	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 22.577.080	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18684	$ 6.255.268	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 6.255.268	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18685	$ 13.292.445	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 13.292.445	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18686	$ 93.229.360	21/06/2019	19/08/2019	12	$ 93.229.360	0,31%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18687	$ 32.011.000	21/06/2019	20/08/2019	11	$ 32.011.000	0,10%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.028.931						$ 469.473.784				$ 469.473.784	1,54%	
CUENTAS POR PAGAR	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19214	$ 2.438.536	22/08/2019	20/08/2019	-	$ 2.438.536	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2.934.750	25/03/2014	26/03/2014	1.984	$ 2.934.750	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.037.946						$ 5.373.286				$ 5.373.286	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	35	DIGITAL WARE SA	830.042.244	CL 72 12 65 P2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TECNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$ 24.242.958	26/03/2019	21/04/2019	132	$ 24.242.958	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.042.244						$ 24.242.958				$ 24.242.958	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18879	$ 115.408.813	17/07/2019	31/08/2019	-	$ 115.408.813	0,38%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18943	$ 3.291.535	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 3.291.535	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18944	$ 2.557.617	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 2.557.617	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18945	$ 800.299	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 800.299	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18948	$ 1.000.374	29/07/2019	12/08/2019	-	$ 1.000.374	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18965	$ 1.161.269	30/07/2019	13/08/2019	-	$ 1.161.269	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18966	$ 216.159.494	30/07/2019	13/08/2019	-	$ 216.159.494	0,71%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18996	$ 864.521	6/08/2019	26/08/2019	-	$ 864.521	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19036	$ 5.016.067	14/08/2019	28/08/2019	-	$ 5.016.067	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18692	$ 901.080.718	25/06/2019	9/08/2019	22	$ 901.080.718	2,96%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18755	$ 87.491.163	28/06/2019	11/08/2019	20	$ 87.491.163	0,29%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18756	$ 453.692.572	28/06/2019	11/08/2019	20	$ 453.692.572	1,49%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18804	$ 2.455.665	3/07/2019	17/08/2019	14	$ 2.455.665	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18805	$ 7.087.103	3/07/2019	17/08/2019	14	$ 7.087.103	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18806	$ 7.087.103	3/07/2019	17/08/2019	14	$ 7.087.103	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18807	$ 179.227.932	3/07/2019	17/08/2019	14	$ 179.227.932	0,59%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18808	$ 320.623.197	3/07/2019	17/08/2019	14	$ 320.623.197	1,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18852	$ 458.321	9/07/2019	23/08/2019	8	$ 458.321	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18853	$ 815.259	10/07/2019	24/08/2019	7	$ 815.259	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18854	$ 17.238.109	10/07/2019	24/08/2019	7	$ 17.238.109	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18855	$ 27.934.624	10/07/2019	24/08/2019	7	$ 27.934.624	0,09%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18856	$ 6.651.101	10/07/2019	24/08/2019	7	$ 6.651.101	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18857	$ 7.715.278	10/07/2019	24/08/2019	7	$ 7.715.278	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18858	$ 2.128.352	10/07/2019	24/08/2019	7	$ 2.128.352	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18859	$ 15.962.643	10/07/2019	24/09/2019	7	$ 15.962.643	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18861	$ 7.114.947	11/07/2019	24/09/2019	7	$ 7.114.947	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18862	$ 11.492.073	11/07/2019	24/09/2019	7	$ 11.492.073	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18874	$ 7.313.509	17/07/2019	31/08/2019	-	$ 7.313.509	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18875	$ 51.466.058	17/07/2019	31/08/2019	-	$ 51.466.058	0,17%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18876	$ 1.457.371	17/07/2019	31/08/2019	-	$ 1.457.371	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18877	$ 2.471.262	17/07/2019	31/08/2019	-	$ 2.471.262	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18878	$ 1.166.540	17/07/2019	31/08/2019	-	$ 1.166.540	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.054.490						$ 2.466.390.790				$ 2.466.390.790	8,09%	
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19088	$ 9.924.600	29/08/2019	28/10/2019	-	$ 9.924.600	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19089	$ 178.339.350	29/08/2019	28/10/2019	-	$ 178.339.350	0,58%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18947	$ 21.003.500	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 21.003.500	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18900	$ 74.970.000	19/07/2019	17/09/2019	-	$ 74.970.000	0,25%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18901	$ 144.971.750	22/07/2019	20/09/2019	-	$ 144.971.750	0,48%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18814	$ 17.174.675	4/07/2019	2/09/2019	-	$ 17.174.675	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18815	$ 15.217.720	4/07/2019	2/09/2019	-	$ 15.217.720	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18816	$ 661.640	4/07/2019	2/09/2019	-	$ 661.640	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19055	$ 64.260.000	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 64.260.000	0,21%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19056	$ 5.188.400	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 5.188.400	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19013	$ 43.178.097	5/08/2019	6/10/2019	-	$ 43.178.097	0,14%	31/08/2019

2300142

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.697-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19014	$ 78.408.598	5/06/2019	8/10/2019	-	$ 78.408.598	0,26%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A - 34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19052	$ 129.000.777	16/06/2019	15/10/2019	-	$ 129.000.777	0,42%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.065.063						$ 782.306.106				$ 782.306.106	2,56%	
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$ 6.050.232	22/03/2019	11/03/2019	173	$ 6.050.232	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$ 8.831.294	28/04/2019	16/04/2019	137	$ 8.831.294	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$ 8.152.236	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 8.152.236	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$ 1.149.548	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 1.149.548	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 19050	$ 15.236.960	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 15.236.960	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 19293	$ 14.741.618	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 14.741.618	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18874	$ 11.019.656	28/06/2019	28/06/2019	64	$ 11.019.656	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.067.394						$ 65.181.544				$ 65.181.544	6,21%	
CUENTAS POR PAGAR	39	MAXIPAPELES S A S	830.097.607	TRANSVERSAL 93 N 63 76 BODEGA 2	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PAPEL USO OFICINA ASEO FACTURA 18823	$ 329.856	26/06/2019	17/06/2019	75	$ 329.856	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	39	MAXIPAPELES S A S	830.097.607	TRANSVERSAL 93 N 63 76 BODEGA 2	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PAPEL USO OFICINA ASEO FACTURA 19018	$ 329.856	26/07/2019	24/07/2019	38	$ 329.856	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.097.607						$ 659.712				$ 659.712	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	40	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	830.120.839	TV 22 17-22	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE FACTURA 19197	$ 759.306	21/08/2019	15/09/2019	-	$ 759.306	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	40	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	830.120.839	TV 22 17-22	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE FACTURA 18904	$ 1.394.445	10/07/2019	7/09/2019	24	$ 1.394.445	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.120.839						$ 2.153.751				$ 2.153.751	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	41	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 18716	$ 536.690	13/06/2019	12/07/2019	50	$ 536.690	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	41	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 18717	$ 536.690	13/06/2019	12/07/2019	50	$ 536.690	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	41	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 19041	$ 536.690	26/07/2019	22/08/2019	9	$ 536.690	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.130.705						$ 1.610.070				$ 1.610.070	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	42	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$ 1.900	8/06/2017	5/06/2017	817	$ 1.900	0,00%	31/08/2019

010042

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	42	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$ 255.942	29/06/2017	24/05/2017	829	$ 255.942	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.131.993						$ 257.842				$ 257.842	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	43	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA FACTURA 19183	$ 240.854	16/08/2019	13/09/2019	-	$ 240.854	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	43	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA FACTURA 18951	$ 240.854	18/07/2019	9/08/2019	22	$ 240.854	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	43	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMINTO DE MONTACARGAS FACTURA 18724	$ 240.854	13/06/2019	12/07/2019	50	$ 240.854	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.146.582						$ 722.562				$ 722.562	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	44	CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA & COMPAÑIA LIMITADA	830.512.268	CRA 8 N 64-42 OF 316	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	AVALUO DE BIENES FACTURA 18929	$ 5.223.000	15/07/2019	9/07/2019	53	$ 5.223.000	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 830.512.268						$ 5.223.000				$ 5.223.000	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	45	OPERADORES DE COMBUSTIBLES LTDA	832.009.308	rda parcelas km 2.4 via sibaria	COTA	COLOMBIA	N/A	GASOLINA PARA MONTACARGAS Y CARRO FACTURA 19257	$ 372.598	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 372.598	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 832.009.308						$ 372.598				$ 372.598	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	46	BBVA COLOMBIA SA .	860.003.020	CR 9 72 21 PI 7	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 14673	$ 4.460.874	31/01/2018	2/03/2018	547	$ 4.460.874	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 860.003.020						$ 4.460.874				$ 4.460.874	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19796	$ 17.612	26/06/2019	19/07/2019	43	$ 17.612	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18816	$ 2.241.936	26/06/2019	19/07/2019	43	$ 2.241.936	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18817	$ 3.368.348	26/06/2019	19/07/2019	43	$ 3.368.348	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18919	$ 5.236.924	15/07/2019	8/08/2019	23	$ 5.236.924	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18920	$ 2.907.762	15/07/2019	8/08/2019	23	$ 2.907.762	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18940	$ 28.150	18/07/2019	14/08/2019	17	$ 28.150	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18952	$ 2.783.514	18/07/2019	11/08/2019	20	$ 2.783.514	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18953	$ 1.517.393	18/07/2019	11/08/2019	20	$ 1.517.393	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18960	$ 18.556	18/07/2019	11/08/2019	20	$ 18.556	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18979	$ 1.977.241	24/07/2019	16/08/2019	15	$ 1.977.241	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18980	$ 1.611.962	24/07/2019	16/08/2019	15	$ 1.611.962	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19143	$ 8.806	15/08/2019	8/09/2019	-	$ 8.806	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19144	$ 22.960	15/08/2019	8/09/2019	-	$ 22.960	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19149	$ 9.706.419	15/08/2019	7/09/2019	-	$ 9.706.419	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19151	$ 3.587.906	15/08/2019	7/09/2019	-	$ 3.587.906	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19203	$ 4.508.658	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 4.508.658	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19204	$ 4.269.774	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 4.269.774	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19248	$ 17.612	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 17.612	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 860.016.640						$ 43.831.533				$ 43.831.533	0,14%	
CUENTAS POR PAGAR	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19268	$ 1.181.853	29/08/2019	28/09/2019	-	$ 1.181.853	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19269	$ 4.927.780	29/08/2019	28/09/2019	-	$ 4.927.780	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19074	$ 4.904.327	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 4.904.327	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 - 22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19075	$ 6.980.781	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 6.980.781	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 860.512.330						$ 17.994.741				$ 17.994.741	0,06%	
CUENTAS POR PAGAR	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19037	$ 21.420.000	15/08/2019	28/08/2019	-	$ 21.420.000	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18993	$ 9.634.240	5/08/2019	16/09/2019	-	$ 9.634.240	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18925	$ 11.252.640	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 11.252.640	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18940	$ 5.601.330	29/07/2019	9/09/2019	-	$ 5.601.330	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19064	$ 17.189.550	23/08/2019	6/10/2019	-	$ 17.189.550	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 860.523.795						$ 65.097.760				$ 65.097.760	0,21%	
CUENTAS POR PAGAR	50	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	860.401.802	AVENIDA DE LAS AMERICAS N 42 - 25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO DE ALARMA FACTURA 19044	$ 128.520	26/07/2019	24/07/2019	38	$ 128.520	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR			Total 890.401.802						$ 128.520				$ 128.520	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19208	$ 611.635	22/08/2019	21/08/2019	10	$ 611.635	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19158	$ 666.710	15/08/2019	5/08/2019	26	$ 666.710	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19033	$ 1.259.800	25/07/2019	23/07/2019	39	$ 1.259.800	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19055	$ 640.933	29/07/2019	29/07/2019	33	$ 640.933	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19137	$ 137.685	15/08/2019	12/08/2019	19	$ 137.685	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19073	$ 1.958.954	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 1.958.954	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$ 200	26/04/2019	10/04/2019	143	$ 200	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18775	$ 348.021	25/06/2019	25/06/2019	67	$ 348.021	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$ 1.335.038	28/03/2019	28/03/2019	194	$ 1.335.038	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	51	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA NOTA CREDITO 19027	$ 336.864	22/08/2019	20/08/2019	11	$ 336.864	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 890.900.608						$ 7.294.840				$ 7.294.840	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 666	$ 2.157.000	29/07/2013	25/08/2013	2.197	$ 2.157.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 15145	$ 265.336	23/03/2018	20/04/2018	498	$ 265.336	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 18835	$ 3.714.623	26/06/2019	25/07/2019	37	$ 3.714.623	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 18836	$ 6.334.937	26/06/2019	25/07/2019	37	$ 6.334.937	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19216	$ 684.157	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 684.157	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19217	$ 679.932	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 679.932	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19218	$ 2.052.472	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 2.052.472	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19219	$ 1.276.370	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.276.370	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19220	$ 1.090.014	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.090.014	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19221	$ 1.914.555	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.914.555	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19222	$ 574.922	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 574.922	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19228	$ 1.437.305	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.437.305	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19229	$ 1.072.580	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.072.580	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19148	$ 287.319	15/08/2019	7/09/2019	-	$ 287.319	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 890.900.943						$ 23.741.522				$ 23.741.522	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	53	ALMACENES FLAMINGO SA.	890.914.526	CL 51 48 9 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 17488	$ 2.430.486	20/12/2018	18/01/2019	225	$ 2.430.486	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 890.914.526						$ 2.430.486				$ 2.430.486	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	54	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18001	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	153	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	54	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18002	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	153	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 899.999.081						$ 1.148.000				$ 1.148.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 535	$ 207.711	19/06/2013	19/07/2013	2.234	$ 207.711	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 2757	$ 236.078	31/03/2014	25/04/2014	1.964	$ 236.078	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 189	$ 208.652	26/04/2013	1/05/2013	2.313	$ 208.652	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL NOTA CREDITO 6189	$ 2.134.687	27/05/2015	14/04/2015	1.600	$ 2.134.687	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17031	$ 776.045	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 776.045	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17029	$ 360.351	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 360.351	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17217	$ 416.708	23/11/2018	21/12/2018	253	$ 416.708	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17218	$ 375.391	23/11/2018	21/12/2018	253	$ 375.391	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15976	$ 337.007	27/06/2018	26/07/2018	401	$ 337.007	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15965	$ 1.140.949	27/06/2018	26/07/2018	401	$ 1.140.949	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.667-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16240	$ 344.830	26/07/2018	23/08/2018	373	$ 344.830	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16455	$ 345.683	24/08/2018	22/09/2018	343	$ 345.683	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16459	$ 210.521	24/08/2018	22/09/2018	343	$ 210.521	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15621	$ 490.900	21/05/2018	19/05/2018	469	$ 490.900	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14840	$ 1.149.721	21/02/2018	22/03/2018	527	$ 1.149.721	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 18946	$ 1	26/06/2019	26/07/2019	36	$ 1	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.017.447						$ 8.735.435				$ 8.735.435	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	56	VENEPLAST LTDA	900.019.737	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18973	$ 32.923.041	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 32.923.041	0,11%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.019.737						$ 32.923.041				$ 32.923.041	0,11%	
CUENTAS POR PAGAR	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19212	$ 95.068	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 95.068	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19213	$ 75.626	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 75.626	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14389	$ 282.636	29/12/2017	20/01/2018	588	$ 282.636	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y	$ 260.700	29/12/2017	20/01/2018	588	$ 260.700	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR			Total 900.023.386						$ 714.030				$ 714.030	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	58	WORLD MACHINE S.A.S.	900.025.706	CL 83A 95A 15 AP 207	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	$ 422.499	24/07/2019	16/08/2019	15	$ 422.499	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.025.706						$ 422.499				$ 422.499	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	59	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA	$ 661.800	25/06/2019	19/05/2019	73	$ 661.800	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	59	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA	$ 616.650	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 616.650	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.032.774						$ 1.278.450				$ 1.278.450	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL	$ 1.160.807	15/05/2018	6/06/2018	451	$ 1.160.807	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR	60	CENCOSUD COLOMBIA	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y	$ 155.560	15/05/2018	6/06/2018	451	$ 155.560	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 18156	$ 94.119	16/07/2018	13/08/2018	384	$ 94.119	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR	60	CENCOSUD COLOMBIA	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y	$ 265	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 265	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR	60	CENCOSUD COLOMBIA	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y	$ 2.357.723	18/07/2019	14/08/2019	17	$ 2.357.723	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR	60	CENCOSUD COLOMBIA	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y	$ 525.723	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 525.723	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR	60	CENCOSUD COLOMBIA	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y	$ 4.204.711	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 4.204.711	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR			Total 900.155.107						$ 8.498.938				$ 8.498.938	0,03%	
CUENTAS POR	61	ESPECIAL QUALITY	900.161.973	CL 48 73 58 BRR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	INTERMEDICACION	$ 473.140	27/06/2019	19/09/2019	-	$ 473.140	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR			Total 900.161.973						$ 473.140				$ 473.140	0,00%	
CUENTAS POR	62	RECAUDOS	900.226.453	CALLE 19 N 6 - 68 OF	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ABOGADOS DE	$ 854.309	26/07/2019	22/08/2019	9	$ 854.309	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR	62	RECAUDOS	900.226.453	CALLE 19 N 6 - 68 OF	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	ABOGADOS DE	$ 33.800	26/07/2019	22/08/2019	9	$ 33.800	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.226.453						$ 888.109				$ 888.109	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	53	FINAMCO	900.283.669	Cr 12 90 - 20 Of 209	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 278.720.840	27/06/2019	2/09/2019	-	$ 278.720.840	0,91%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.283.669						$ 278.720.840				$ 278.720.840	0,91%	
CUENTAS POR PAGAR	64	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	900.312.618	CALLE 146 # 7 64 OF 205	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18905	$ 989.146	10/07/2019	/08/2019	24	$ 989.146	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	64	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	900.312.618	CALLE 146 # 7 64 OF 205	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 19117	$ 98.211	8/08/2019	31/08/2019	-	$ 98.211	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.312.618						$ 1.087.357				$ 1.087.357	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	65	JS SUMINISTROS S A S	900.350.821	CR 16 A 79 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19006	$ 16.053.561	9/08/2019	8/09/2019	-	$ 16.053.561	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.350.821						$ 16.053.561				$ 16.053.561	0,05%	
CUENTAS POR PAGAR	66	EMPAQUES EFICIENTES SAS	900.357.194	AV CARRERRA 30 N 4 - 49	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE CABLES COMPUTADOR FACTURA 19274	$ 80.318	28/08/2019	10/10/2019	-	$ 80.318	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.357.194						$ 80.318				$ 80.318	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	67	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18449	$ 1.191.547	17/05/2019	12/06/2019	80	$ 1.191.547	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	67	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18814	$ 2.041.021	26/06/2019	16/07/2019	44	$ 2.041.021	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	67	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18221	$ 3.490.907	12/04/2019	2/05/2019	121	$ 3.490.907	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.366.546						$ 6.723.475				$ 6.723.475	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	68	LATIN PARTS COLOMBIA SAS	900.511.897	Autopista Medellin Km.3 Bodega 81 Modulo 5 Etapa 1	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18869	$ 5.166.840	12/07/2019	10/08/2019	21	$ 5.166.840	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.511.897						$ 5.166.840				$ 5.166.840	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	69	INVERSIONES GAIA KAN SAS	900.546.080	CLLE 81 9 86 APTO 901	BOGOTA	COLOMBIA	ADMINISTRADORES EN COMUN	SALDO PRESTAMO	$ 214.022.799	28/02/2019	31/03/2019	153	$ 214.022.799	0,70%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	69	INVERSIONES GAIA KAN SAS	900.546.080	CLL 81 N 9-86 APT 901	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	ADMINISTRADORES EN COMUN	ARRIENDOS BODEGA FACTURA 19012	$ 1.492.809	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 1.492.809	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.546.080						$ 215.515.608				$ 215.515.608	0,71%	
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19185	$ 4.042.026	16/08/2019	28/09/2019	-	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19186	$ 4.042.026	16/08/2019	28/09/2019	-	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19187	$ 4.042.026	16/08/2019	28/09/2019	-	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19210	$ 3.233.621	22/08/2019	5/10/2019	-	$ 3.233.621	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18720	$ 4.042.026	13/06/2019	27/07/2019	35	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18721	$ 4.042.026	13/06/2019	27/07/2019	35	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019

820028

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18719	$ 4.042.026	13/06/2019	27/07/2019	35	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18778	$ 4.042.026	25/06/2019	4/08/2019	27	$ 4.042.026	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18812	$ 3.233.621	26/06/2019	2/08/2019	29	$ 3.233.621	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18467	$ 2.003.763	17/05/2019	22/06/2019	70	$ 2.003.763	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18468	$ 3.620.575	17/05/2019	22/06/2019	70	$ 3.620.575	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18521	$ 3.233.624	22/05/2019	1/07/2019	61	$ 3.233.624	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18545	$ 4.042.030	22/05/2019	30/06/2019	62	$ 4.042.030	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18973	$ 3.667.399	24/07/2019	31/08/2019	-	$ 3.667.399	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18974	$ 3.233.621	24/07/2019	31/08/2019	-	$ 3.233.621	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19009	$ 4.027.238	25/07/2019	6/09/2019	-	$ 4.027.238	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18259	$ 3.497.345	25/04/2019	9/06/2019	83	$ 3.497.345	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.559.843						$ 62.087.019				$ 62.087.019	0,20%	
CUENTAS POR PAGAR	71	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19053	$ 99.327.476	20/08/2019	15/10/2019	-	$ 99.327.476	0,33%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	71	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19057	$ 243.048.158	21/08/2019	16/10/2019	-	$ 243.048.158	0,80%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	71	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19058	$ 88.513.759	21/08/2019	16/10/2019	-	$ 88.513.759	0,29%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.561.761						$ 430.889.394				$ 430.889.394	1,41%	
CUENTAS POR PAGAR	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 71.992.031	24/05/2019	5/08/2019	67	$ 71.992.031	0,24%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 13.678.485	24/05/2019	5/08/2019	67	$ 13.678.485	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 141.507.007	29/05/2019	1/08/2019	91	$ 141.507.007	0,46%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 26.886.331	29/05/2019	1/08/2019	91	$ 26.886.331	0,09%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 13.106.620	17/06/2019	20/07/2019	42	$ 13.106.620	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.584.902						$ 267.170.474				$ 267.170.474	0,86%	

670[illegible]49

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	73	ATC COLOMBIA S.A.S.	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18541	$ 1.733.470	21/05/2019	20/06/2019	72	$ 1.733.470	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	73	ATC COLOMBIA S.A.S.	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18880	$ 15.751.226	11/07/2019	9/08/2019	22	$ 15.751.226	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	73	ATC COLOMBIA S.A.S.	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18588	$ 4.583.913	7/06/2019	7/07/2019	55	$ 4.583.913	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.589.732						$ 22.068.609				$ 22.068.609	0,07%	
CUENTAS POR PAGAR	74	PROINTECH COLOMBIA SAS	900.630.034	PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENETE KM 2 VIA SIBERIA BODEGA 3 LOCAL 1377 COTA	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18542	$ 1.765.056	21/05/2019	19/06/2019	73	$ 1.765.056	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.630.034						$ 1.765.056				$ 1.765.056	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	75	KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.	900.652.816	CALLE 106 N 54 14 OFICINA 305	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	REVISORIA FISCAL FACTURA 19139	$ 3.099.328	15/08/2019	8/09/2019	-	$ 3.099.328	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.652.816						$ 3.099.328				$ 3.099.328	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	76	CORPORACION ECOCOMPUTO	900.702.961	CALLE 72 No 10-34	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO FACTURA 18565	$ 6.919.005	10/06/2019	7/09/2019	85	$ 6.919.005	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	76	CORPORACION ECOCOMPUTO	900.702.961	CALLE 72 No 10-34	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO FACTURA 18566	$ 6.919.005	10/06/2019	7/09/2019	85	$ 6.919.005	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.702.961						$ 13.838.010				$ 13.838.010	0,05%	
CUENTAS POR PAGAR	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18619	$ 539.070	11/06/2019	11/08/2019	81	$ 539.070	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19015	$ 1.476.607	26/07/2019	24/07/2019	38	$ 1.476.607	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19016	$ 1.035.300	26/07/2019	24/07/2019	38	$ 1.035.300	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19017	$ 2.461.012	26/07/2019	24/07/2019	38	$ 2.461.012	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.721.740						$ 5.511.989				$ 5.511.989	0,02%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	78	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA ECOMMERCE SAS	900.733.097	Calle 93 # 18-28 Chico Of 603	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PLATAFORMA DE PAGO VITEX FACTURA 19181	$ 11.339.387	16/08/2019	14/08/2019	17	$ 11.339.387	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.733.097						$ 11.339.387				$ 11.339.387	0,04%	
CUENTAS POR PAGAR	79	COLOMBIAN TRADE COMPANY SAS	900.745.075	CARRERA 3 A NO. 63-30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18871	$ 135.000	15/07/2019	11/08/2019	20	$ 135.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.745.075						$ 135.000				$ 135.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19066	$ 2.723.323	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 2.723.323	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19046	$ 349.218	16/08/2019	11/09/2019	-	$ 349.218	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18995	$ 1.830.920	5/08/2019	30/08/2019	1	$ 1.830.920	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18939	$ 630.288	29/07/2019	22/08/2019	9	$ 630.288	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18843	$ 1.975.685	8/07/2019	25/07/2019	33	$ 1.975.685	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18655	$ 901.060	12/06/2019	11/07/2019	51	$ 901.060	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA	$ 456.347	28/06/2019	25/07/2019	37	$ 456.347	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18872	$ 594.000	16/07/2019	14/08/2019	17	$ 594.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18864	$ 652.221	11/07/2019	7/08/2019	24	$ 652.221	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18667	$ 1.861.615	19/06/2019	17/07/2019	45	$ 1.861.615	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.746.054						$ 11.974.677				$ 11.974.677	0,04%	
CUENTAS POR PAGAR	81	TRANSFER PRICING CONSULTING COLOMBIA S.A.S.	900.750.303	CRA 14 N 76 26 Of 202	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PRECIOS DE TRANSFERENCIA FACTURA 19134	$ 4.178.400	15/08/2019	12/09/2019	19	$ 4.178.400	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.750.303						$ 4.178.400				$ 4.178.400	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$ 1.827.698	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 1.827.698	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$ 3.113.071	23/04/2019	16/04/2019	143	$ 3.113.071	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18994	$ 2.300.962	24/07/2019	18/07/2019	44	$ 2.300.962	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18995	$ 1.879.690	24/07/2019	18/07/2019	44	$ 1.879.690	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18996	$ 95.960	24/07/2019	18/07/2019	44	$ 95.960	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18997	$ 2.156.115	24/07/2019	18/07/2019	44	$ 2.156.115	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.770.937						$ 11.373.496				$ 11.373.496	0,04%	
CUENTAS POR PAGAR	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18978	$ 134.477	24/07/2019	16/08/2019	15	$ 134.477	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18589	$ 122.063	24/05/2019	22/06/2019	70	$ 122.063	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18590	$ 227.677	24/05/2019	22/06/2019	70	$ 227.677	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 19262	$ 1.002.464	27/06/2019	20/09/2019	-	$ 1.002.464	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.773.398						$ 1.486.681				$ 1.486.681	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	84	RECORDAMOS PUBLICIDAD S.A.S	900.793.768	CALLE 134 0 D N 49 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FUNERARIO DESCUENTO EMPLEADOS FACTURA 18965	$ 8.019.240	18/07/2019	10/09/2019	-	$ 8.019.240	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.793.768						$ 8.019.240				$ 8.019.240	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18977	$ 6.039.915	31/07/2019	13/09/2019	-	$ 6.039.915	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.800.595						$ 6.039.915				$ 6.039.915	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18653	$ 15.057	12/06/2019	26/07/2019	36	$ 15.057	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18716	$ 114.384.047	27/06/2019	11/08/2019	20	$ 114.384.047	0,38%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18717	$ 25.270.981	27/06/2019	11/08/2019	20	$ 25.270.981	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18750	$ 161.697.456	27/06/2019	11/08/2019	20	$ 161.697.456	0,53%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18751	$ 45.763.074	27/06/2019	11/08/2019	20	$ 45.763.074	0,15%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18752	$ 92.696.463	27/06/2019	11/08/2019	20	$ 92.696.463	0,30%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18767	$ 153.706.081	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 153.706.081	0,50%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18768	$ 467.924	3/07/2019	16/08/2019	15	$ 467.924	0,00%	31/08/2019

052

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18769	$ 7.043.500	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 7.043.500	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18775	$ 814.934	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 814.934	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18778	$ 4.074.668	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 4.074.668	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18779	$ 30.782.527	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 30.782.527	0,10%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18780	$ 1.938.201	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 1.938.201	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18781	$ 2.897.650	2/07/2019	16/08/2019	15	$ 2.897.650	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18782	$ 37.614.593	3/07/2019	11/08/2019	20	$ 37.614.593	0,12%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18783	$ 42.711.543	3/07/2019	11/08/2019	20	$ 42.711.543	0,14%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18784	$ 37.936.082	3/07/2019	11/08/2019	20	$ 37.936.082	0,12%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18809	$ 3.921.689	3/07/2019	16/08/2019	15	$ 3.921.689	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18810	$ 1.052.916	3/07/2019	16/08/2019	15	$ 1.052.916	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18811	$ 2.129.483	3/07/2019	16/08/2019	15	$ 2.129.483	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18812	$ 143.969	3/07/2019	16/08/2019	15	$ 143.969	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18813	$ 61.338	3/07/2019	16/08/2019	15	$ 61.338	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6687	$ 14.038.607	25/07/2019	25/07/2019	37	$ 14.038.607	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18903	$ 120.438.531	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 120.438.531	0,39%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18905	$ 57.822.959	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 57.822.959	0,19%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18906	$ 1.764.255	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 1.764.255	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18907	$ 1.772.837	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 1.772.837	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18908	$ 2.126.161	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 2.126.161	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adneon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	55	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18909	$ 105.282.803	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 105.282.803	0,35%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	56	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18910	$ 9.469.770	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 9.469.770	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	57	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18911	$ 723.225	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 723.225	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	58	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18912	$ 9.869.965	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 9.869.965	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	59	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18913	$ 5.878.599	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 5.878.599	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	60	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18914	$ 9.869.965	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 9.869.965	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	61	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18915	$ 5.711.025	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 5.711.025	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	62	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18916	$ 923.909	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 923.909	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	63	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18917	$ 19.627.770	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 19.627.770	0,06%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	64	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18919	$ 66.031.246	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 66.031.246	0,22%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	65	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18920	$ 44.498.235	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 44.498.235	0,15%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	66	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18921	$ 9.344.060	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 9.344.060	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	67	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18922	$ 6.256.045	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 6.256.045	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	68	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18923	$ 101.817.473	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 101.817.473	0,33%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	69	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18926	$ 2.081.617	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 2.081.617	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	70	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18927	$ 275.109	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 275.109	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	71	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18928	$ 1.863.661	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 1.863.661	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	72	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18929	$ 611.353	26/07/2019	8/09/2019	-	$ 611.353	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	73	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18941	$ 4.344.756	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 4.344.756	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	74	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18953	$ 340.777.882	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 340.777.882	1,12%	31/08/2019

054

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18954	$ 1.178.928	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 1.178.928	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18955	$ 2.242.977	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 2.242.977	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18956	$ 1.769.359	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 1.769.359	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18957	$ 12.475.477	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 12.475.477	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18958	$ 6.781.840	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 6.781.840	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18960	$ 13.841.654	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 13.841.654	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18962	$ 14.392.000	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 14.392.000	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18963	$ 10.407.266	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 10.407.266	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18961	$ 14.279.504	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 14.279.504	0,05%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18959	$ 2.346.156	29/07/2019	8/09/2019	-	$ 2.346.156	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18967	$ 4.756.718	30/07/2019	8/09/2019	-	$ 4.756.718	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18968	$ 11.280.871	30/07/2019	8/09/2019	-	$ 11.280.871	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18975	$ 3.454.049	31/07/2019	14/09/2019	-	$ 3.454.049	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18978	$ 6.494.501	31/07/2019	14/09/2019	-	$ 6.494.501	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18997	$ 121.691.005	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 121.691.005	0,40%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18998	$ 140.643.555	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 140.643.555	0,46%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18999	$ 1.389.701	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.389.701	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19000	$ 6.728.074	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 6.728.074	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19001	$ 6.728.074	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 6.728.074	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	88	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19002	$ 1.389.701	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.389.701	0,00%	31/08/2019

SSO 1005

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19003	$ 6.408.660	6/08/2019	21/09/2019	-	$ 6.408.660	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18990	$ 93.024.741	2/08/2019	14/09/2019	-	$ 93.024.741	0,33%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18994	$ 10.526.311	5/08/2019	14/09/2019	-	$ 10.526.311	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18986	$ 3.665.799	1/08/2019	14/09/2019	-	$ 3.665.799	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18987	$ 3.376.485	1/08/2019	14/09/2019	-	$ 3.376.485	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18985	$ 3.939.232	1/08/2019	14/09/2019	-	$ 3.939.232	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	90	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18989	$ 9.033.527	2/08/2019	14/09/2019	-	$ 9.033.527	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18991	$ 10.498.217	2/08/2019	14/09/2019	-	$ 10.498.217	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18992	$ 1.646.709	2/08/2019	14/09/2019	-	$ 1.646.709	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6796	$ 77.204.047	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 77.204.047	0,25%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6800	$ 77.204.047	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 77.204.047	0,25%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6802	$ 23.774.888	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 23.774.888	0,08%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6804	$ 7.634.494	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 7.634.494	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6806	$ 2.057.142	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 2.057.142	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6808	$ 21.050.087	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 21.050.087	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6810	$ 39.942.625	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 39.942.625	0,13%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6812	$ 21.908.595	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 21.908.595	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6814	$ 370.550	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 370.550	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6816	$ 78.707.809	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 78.707.809	0,25%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6818	$ 77.204.047	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 77.204.047	0,25%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6821	$ 19.995.165	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 19.995.165	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6823	$ 7.310.433	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 7.310.433	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6825	$ 153.243.319	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 153.243.319	0,50%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18671	$ 9.971.978	20/06/2019	3/08/2019	28	$ 9.971.978	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18673	$ 32.100.876	20/06/2019	3/08/2019	28	$ 32.100.876	0,11%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18688	$ 12.997.416	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 12.997.416	0,04%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18693	$ 10.032.637	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 10.032.637	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18698	$ 2.463.906	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 2.463.906	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18699	$ 1.932.160	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 1.932.160	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18700	$ 6.533.086	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 6.533.086	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18701	$ 1.668.266	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 1.668.266	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18703	$ 3.201.043	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 3.201.043	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18708	$ 2.324.914	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 2.324.914	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18709	$ 3.445.490	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 3.445.490	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18711	$ 421.453	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 421.453	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18712	$ 210.727	25/06/2019	3/08/2019	28	$ 210.727	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.824.185						$ 2.928.840.288				$ 2.928.840.288	9,66%	
CUENTAS POR PAGAR	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19300	$ 430.923	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 430.923	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19298	$ 37.645	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 37.645	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19297	$ 46.297	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 46.297	0,00%	31/08/2019

001057

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% Riesgo a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19299	$ 1.810	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 1.810	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.843.898						$ 516.675				$ 516.675	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	88	VIAJES MR. TRIP COLOMBIA S A S	900.857.311	CRA 16A N 80 06 OFICINA 702	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	AGENCIA DE VIAJES TIKETES FACTURA 18981	$ 501.668	24/07/2019	18/07/2019	44	$ 501.668	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.857.311						$ 501.668				$ 501.668	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	89	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 07	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 19252	$ 1.350.552	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 1.350.552	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	89	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 07	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 18944	$ 1.350.552	16/07/2019	14/08/2019	17	$ 1.350.552	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	89	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 07	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 18578	$ 1.350.552	11/06/2019	4/07/2019	58	$ 1.350.552	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.941.443						$ 4.051.656				$ 4.051.656	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	90	IDM INGENIEROS S.A.S	900.978.894	CALLE 53 N 83 C 61 APTO 503 A	CALDAS	COLOMBIA	N/A	CERTIFICACION RETIEL FACTURA 14059	$ 339.412	24/11/2017	23/11/2017	646	$ 339.412	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.978.894						$ 339.412				$ 339.412	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	91	ANS SERVICE COLOMBIA S A S	900.992.942	CRA 14 A N 71A-59 TORRE A OFC 402	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	SUMINISTROS DE PARTES IMPRESORA CRUZ ROJA FACTURA 19042	$ 400.262	26/07/2019	7/08/2019	24	$ 400.262	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 900.992.942						$ 400.262				$ 400.262	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	92	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	901.024.592	CALLE 71 N 69 11	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18460	$ 551.815	17/05/2019	8/05/2019	115	$ 551.815	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 901.024.592						$ 551.815				$ 551.815	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	93	CONECTA BIENES RAICES Y ARQUITECTURA S A S	901.051.885	CALLE 93 13 14 OFC 401	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE VENTA HACIENDA FACTURA 19045	$ 21.878.640	26/07/2019	24/07/2019	38	$ 21.878.640	0,07%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 901.051.885						$ 21.878.640				$ 21.878.640	0,07%	
CUENTAS POR PAGAR	94	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 18671	$ 55.862	10/06/2019	7/06/2019	85	$ 55.862	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	94	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$ 70.714	12/12/2018	10/12/2018	264	$ 70.714	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	94	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$ 2.282	12/12/2018	10/12/2018	264	$ 2.282	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 901.101.063						$ 128.858				$ 128.858	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	95	VTP GROUP SAS	901.182.843	CALLE 63 N 18 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD FACTURA 18561	$ 135.000	23/05/2019	20/06/2019	72	$ 135.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 901.182.843						$ 135.000				$ 135.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	96	LAURA CAROLINA VASQUEZ ESPINEL	1.014.203.748	CRA 112D No. 78-18 VILLAS DE GRANADA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	SERVICIO DE COBRANZA FACTURA 19247	$ 360.000	27/08/2019	21/08/2019	10	$ 360.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR			Total 1.014.203.748						$ 360.000				$ 360.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	97	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.396	CLLE 109 1ESTE 68	BOGOTA	COLOMBIA	FAMILIAR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$ 10.771.409	15/05/2017	31/12/2018	343	$ 10.771.409	0,04%	31/08/2019

FOLIO 538

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR			**Total 1.015.401.398**						$ 10.771.409				$ 10.771.409	0,04%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	96	AMANDA LUCERO PEREZ	51.931.814	CRA 15 N 77 05	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Cafeteria AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 4.300	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 4.300	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS	98	DIANA CAROLINA PEDRAZA	51.931.814	CRA 15 N 77 05	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Cafeteria AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 650.450	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 650.450	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS	98	NAKAY SOLIMAR MAIZO ESCALONA	51.931.814	CRA 15 N 77 05	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Cafeteria AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 14.900	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 14.900	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 51.931.814**						$ 669.650				$ 669.650	0,00%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	99	VENTA MOSTRADOR CENTRO MAYOR.	51.931.815	AUT MEDELLIN KM 1.5	COTA	COLOMBIA	N/A	Bonos AÑO 2018 Periodo Noviembre tarjeta de bono	$ 410.100	30/11/2018	30/11/2019	-	$ 410.100	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 51.931.815**						$ 410.100				$ 410.100	0,00%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	100	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B.	51.931.816	AUT MEDELLIN KM 1.5	COTA	COLOMBIA	N/A	Bonos AÑO 2018 Periodo Noviembre tarjeta de bono	$ 792.529	30/11/2018	30/11/2019	-	$ 792.529	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 51.931.816**						$ 792.529				$ 792.529	0,00%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	101	RECORDAR	800.192.105	CARRERA 13 54 80	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Descuento Funerario AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 174.988	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 174.988	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 800.192.105**						$ 174.988				$ 174.988	0,001%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	102	DAVIVIENDA	860.034.313	CALLE 13 61 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	libranza AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 3.754.000	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 3.754.000	0,01%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 860.034.313**						$ 3.754.000				$ 3.754.000	0,01%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	103	COOPCAFAM LTDA	860.049.363	AK 30 45A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	libranza y ahorro AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 4.377.698	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 4.377.698	0,01%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 860.049.363**						$ 4.377.698				$ 4.377.698	0,01%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	104	BANCOLOMBIA	860.051.135	CRA 7 31-10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	libranza AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 232.086	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 232.086	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 860.051.135**						$ 232.086				$ 232.086	0,00%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	105	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	860.066.942	AV CRA 68 49A47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	libranza AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 1.017.589	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 1.017.589	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 860.066.942**						$ 1.017.589				$ 1.017.589	0,00%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	106	BANCO DE OCCIDENTE	890.300.279	CRA 13 26A 43	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	libranza AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 5.113.217	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 5.113.217	0,02%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 890.300.279**						$ 5.113.217				$ 5.113.217	0,02%	
DESCUENTOS A EMPLEADOS	107	CGED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S.A.S	900.791.929	CLLE 9 SUR 40A 46	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Descuento Funerario AÑO 2019 Periodo Julio cuenta de cobro	$ 419.525	31/07/2019	15/08/2019	16	$ 419.525	0,00%	31/08/2019
DESCUENTOS A EMPLEADOS			**Total 900.791.929**						$ 419.525				$ 419.525	0,00%	
FINANCIERO	108	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4349	$ 525.000.000	12/02/2019	12/05/2019	111	$ 525.000.000	1,72%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.667-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	108	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4403	$ 410.819.082	4/04/2019	4/06/2019	88	$ 410.819.082	1,35%	31/08/2019
FINANCIERO	108	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4405	$ 361.104.794	5/04/2019	5/06/2019	87	$ 361.104.794	1,18%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 800.178.148						$ 1.296.923.876				$ 1.296.923.876	4,25%	
FINANCIERO	109	BANCO BOGOTA	860.002.964	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 102.838.953	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 102.838.953	0,34%	31/08/2019
FINANCIERO	109	BANCO DE BOGOTA .	860.002.964	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 457837029	$ 450.000.000	20/06/2019	20/06/2022	-	$ 450.000.000	1,48%	31/08/2019
FINANCIERO	109	BANCO DE BOGOTA .	860.002.964	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 457882069	$ 450.000.000	19/06/2019	21/12/2020	-	$ 450.000.000	1,48%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 860.002.964						$ 1.002.838.953				$ 1.002.838.953	3,29%	
FINANCIERO	46	BBVA COLOMBIA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4442	$ 291.355.723	15/05/2019	9/09/2019	-	$ 291.355.723	0,96%	31/08/2019
FINANCIERO	46	BBVA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 9600112121	$ 1.496.970.697	25/01/2018	1/06/2019	91	$ 1.496.970.697	4,91%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 860.003.020						$ 1.788.326.420				$ 1.788.326.420	5,86%	
FINANCIERO	110	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	**CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009427**	$ 391.289.280	20/11/2018	1/06/2019	91	$ 391.289.280	1,28%	31/08/2019
FINANCIERO	110	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	**CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009531**	$ 34.583.331	21/12/2018	7/06/2019	85	$ 34.583.331	0,11%	31/08/2019
FINANCIERO	110	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	**CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400010424**	$ 120.000.000	21/02/2019	1/07/2019	61	$ 120.000.000	0,39%	31/08/2019
FINANCIERO	110	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	**CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400010692**	$ 116.000.000	21/03/2019	1/07/2019	61	$ 116.000.000	0,38%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 860.024.414						$ 661.872.611				$ 661.872.611	2,17%	
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 6.584.290	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 6.584.290	0,02%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473900211313	$ 915.082.915	15/05/2018	15/05/2021	-	$ 915.082.915	3,00%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473900246731	$ 149.998.308	20/06/2019	20/12/2019	-	$ 149.998.308	0,49%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473900240510	$ 350.000.000	30/04/2019	29/10/2019	-	$ 350.000.000	1,15%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19264	$ 211.520	27/08/2019	20/09/2019	-	$ 211.520	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19130	$ 646.720	16/08/2019	12/09/2019	-	$ 646.720	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19145	$ 3.272.500	15/08/2019	8/09/2019	-	$ 3.272.500	0,01%	31/08/2019

0001060

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Adnon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19154	$ 569.613	15/08/2019	5/09/2019	-	$ 569.613	0,06%	31/08/2019
FINANCIERO	102	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19251	$ 247.110	27/08/2019	20/09/2019	-	$ 247.110	0,09%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 860.034.313						$ 1.427.613.176				$ 1.427.613.176	4,68%	
FINANCIERO	111	BANCO COLPATRIA MU	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 35.621.574	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 35.621.574	0,12%	31/08/2019
FINANCIERO	111	BANCO COLPATRIA MU	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023063	$ 194.774.075	24/07/2019	24/05/2019	99	$ 194.774.075	0,64%	31/08/2019
FINANCIERO	111	BANCO COLPATRIA MU	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023209	$ 208.333.335	18/12/2018	18/06/2019	73	$ 208.333.335	0,68%	31/08/2019
FINANCIERO	111	BANCO COLPATRIA MU	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023298	$ 54.007.534	14/02/2019	14/07/2019	48	$ 54.007.534	0,18%	31/08/2019
FINANCIERO	111	BANCO COLPATRIA MU	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206080028698	$ 1.407.144.514	2/07/2019	2/06/2019	90	$ 1.407.144.514	4,61%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 860.034.594						$ 1.899.881.032				$ 1.899.881.032	6,23%	
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 32.674.886	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 32.674.886	0,11%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066233	$ 303.750.000	5/08/2019	4/11/2019	-	$ 303.750.000	1,00%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066652	$ 105.000.000	6/08/2019	5/11/2019	-	$ 105.000.000	0,34%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066625	$ 257.000.000	4/06/2019	2/09/2019	-	$ 257.000.000	0,84%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066338	$ 410.378.750	5/06/2019	3/09/2019	-	$ 410.378.750	1,35%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066675	$ 100.000.000	17/06/2019	17/12/2019	-	$ 100.000.000	0,33%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066480	$ 200.000.000	22/07/2019	21/10/2019	-	$ 200.000.000	0,66%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066782	$ 125.500.000	16/07/2019	15/10/2019	-	$ 125.500.000	0,41%	31/08/2019
FINANCIERO	112	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066506	$ 297.000.000	31/07/2019	29/10/2019	-	$ 297.000.000	0,97%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 860.050.750						$ 1.831.303.636				$ 1.831.303.636	6,00%	
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 36.198.008	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 36.198.008	0,12%	31/08/2019
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100011200-4	$ 27.957.395	17/07/2018	17/06/2019	75	$ 27.957.395	0,09%	31/08/2019
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100012629-3	$ 155.037.324	11/09/2018	5/06/2019	87	$ 155.037.324	0,51%	31/08/2019

190

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100013784-4	$ 49.583.335	13/11/2018	13/06/2019	79	$ 49.583.335	0,16%	31/08/2019
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100014498-9	$ 104.926.667	14/01/2019	5/06/2019	87	$ 104.926.667	0,34%	31/08/2019
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100014799-5	$ 39.708.500	7/02/2019	7/06/2019	85	$ 39.708.500	0,13%	31/08/2019
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100015251-3	$ 72.856.501	8/03/2019	4/06/2019	88	$ 72.856.501	0,24%	31/08/2019
FINANCIERO	113	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100015561-0	$ 86.900.000	12/04/2019	5/06/2019	87	$ 86.900.000	0,29%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 890.200.756						$ 573.257.728				$ 573.257.728	1,89%	
FINANCIERO	106	BANCO DE OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	$ 76.165.138	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 76.165.138	0,25%	31/08/2019
FINANCIERO	106	OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 295-0003638-2	$ 998.397.233	27/12/2017	11/12/2020	-	$ 998.397.233	3,27%	31/08/2019
FINANCIERO	106	OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 295-0003709-4	$ 147.250.000	2/04/2018	17/03/2021	-	$ 147.250.000	0,48%	31/08/2019
FINANCIERO	106	OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE LEASING 180-089828 LOCAL 307-83799 DIRECCION CARRERA 7 N 33-77 LOCAL 2-31	$ 115.452.721	2/04/2018	17/03/2021	-	$ 115.452.721	0,38%	31/08/2019
FINANCIERO	106	OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE LEASING 180-089829 LOCAL 50C-1922790 DIRECCION CARRERA 13 N 16-85 CEMTRO COMERCIAL MICENTRO FUNZA - L 2-31 Y L 2-32	$ 56.828.215	2/04/2018	17/03/2021	-	$ 56.828.215	0,19%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 890.300.279						$ 1.394.093.307				$ 1.394.093.307	4,57%	
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA	890.903.938	Carrera 48 No. 26 - 85	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 126.321.458	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 126.321.458	0,41%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA	890.903.938	Carrera 48 No. 26 - 85 Avenida Los Industriales	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE LEASING 210174027 LOCAL 1-10 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL CALI MATRICULA INMOBILIARIA No 370-935889 y LOCAL 1-20 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL CALI MATRICULA INMOBILIARIA 370-935890	$ 922.882.491	2/04/2018	17/03/2021	-	$ 922.882.491	3,03%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19138	$ 5.800	15/08/2019	11/09/2019	-	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19142	$ 361.302	15/08/2019	8/09/2019	-	$ 361.302	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19072	$ 22.500	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 22.500	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19161	$ 810.200	15/08/2019	31/08/2019	-	$ 810.200	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19162	$ 523.600	15/08/2019	31/08/2019	-	$ 523.600	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19163	$ 599.360	15/08/2019	31/08/2019	-	$ 599.360	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19068	$ 22.500	30/07/2019	29/08/2019	2	$ 22.500	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19011	$ 5.800	29/07/2019	22/08/2019	9	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19022	$ 5.800	29/07/2019	24/08/2019	7	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19056	$ 22.500	29/07/2019	29/08/2019	3	$ 22.500	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19253	$ 1.500.000	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 1.500.000	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19254	$ 802.384	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 802.384	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19255	$ 1.500.000	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 1.500.000	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19256	$ 531.493	27/08/2019	21/09/2019	-	$ 531.493	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19260	$ 523.600	27/08/2019	20/09/2019	-	$ 523.600	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19291	$ 26.853	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 26.853	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA.	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19224	$ 377.190	22/08/2019	20/09/2019	-	$ 377.190	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS NOTA CREDITO 19237	$ 2.697.218	26/08/2019	26/08/2019	5	$ 2.697.218	0,01%	31/08/2019
FINANCIERO	114	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19246	$ 5.800	27/08/2019	26/09/2019	-	$ 5.800	0,00%	31/08/2019
FINANCIERO			Total 890.903.938						$ 1.059.547.849				$ 1.059.547.849	3,47%	
FINANCIERO	115	AMERICAN EXPRESS IN	1	CRAWFORD ROAD SINGAPORE 91 1913	ESTADOS UN	ESTADOS UN	N/A	TARJETA DE CREDITO DOLARES 378798384201003	$ 372.393.504	31/08/2019	22/09/2019	-	$ 372.393.504	1,22%	31/08/2019
FINANCIERO			Total XX						$ 372.393.504				$ 372.393.504	1,22%	
IMPUESTOS	116	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34-66	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Impuesto de aduanas y aranceles	$ 368.638.000	31/07/2019	6/08/2019	25	$ 368.638.000	1,21%	31/08/2019
IMPUESTOS	116	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34-66	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Impuesto de IVA Bimestre Julio-Agosto	$ 411.453.000	31/08/2019	13/09/2019	-	$ 411.453.000	1,35%	31/08/2019
IMPUESTOS	116	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34-56	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Declaracion de renta año 2019	$ 14.329.000	31/08/2019	13/09/2019	-	$ 14.329.000	0,05%	31/08/2019
IMPUESTOS-RETENCION FUENTE	116	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustin	BOGOTÁ, D.C.		ACREEDOR	RETENCION EN LA FUENTE E IVA POR COMPRAS O SERVICIOS RETENCIONES EN EL MES	$ 177.618.000	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 177.618.000	0,58%	31/08/2019
IMPUESTOS-RETENCION FUENTE			Total 800.197.268						$ 972.038.000				$ 972.038.000	3,19%	
IMPUESTOS-RETENCION ICA	117	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899.999.999	Carrera 30 Nº 25-90	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	RETEICA POR COMPRAS O SERVICIOS RETENCIONES EN EL MES	$ 243.345.521	31/08/2019	31/08/2019	-	$ 243.345.521	0,80%	31/08/2019
IMPUESTOS-RETENCION ICA			Total 899.999.999						$ 243.345.521				$ 243.345.521	0,80%	
LABORAL	118	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 532.429	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 532.429	0,00%	31/08/2019
LABORAL	118	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 63.890	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 63.890	0,00%	31/08/2019
LABORAL	118	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 60.174	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 60.174	0,00%	31/08/2019
LABORAL	118	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 242.899	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 242.899	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 415.540						$ 899.392				$ 899.392	0,00%	
LABORAL	119	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 561.798	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 561.798	0,00%	31/08/2019
LABORAL	119	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 67.416	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 67.416	0,00%	31/08/2019
LABORAL	119	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 65.865	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 65.865	0,00%	31/08/2019
LABORAL	119	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 268.904	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 268.904	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 5.784.587						$ 963.983				$ 963.983	0,00%	
LABORAL	120	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 87.250	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 87.250	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	120	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 10.470	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 10.470	0,00%	31/08/2019
LABORAL	120	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 40.667	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 40.667	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 6.018.204						$ 138.387				$ 138.387	0,00%	
LABORAL	121	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.108.934	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.108.934	0,01%	31/08/2019
LABORAL	121	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 253.073	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 253.073	0,00%	31/08/2019
LABORAL	121	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 196.380	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 196.380	0,00%	31/08/2019
LABORAL	121	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 3.055.512	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 3.055.512	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 7.534.625						$ 5.613.899				$ 5.613.899	0,02%	
LABORAL	122	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 612.179	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 612.179	0,00%	31/08/2019
LABORAL	122	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 73.460	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 73.460	0,00%	31/08/2019
LABORAL	122	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 154.191	0,00%	31/08/2019
LABORAL	122	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 405.139	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 405.139	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 11.524.232						$ 1.244.969				$ 1.244.969	0,00%	
LABORAL	123	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 689.321	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 689.321	0,00%	31/08/2019
LABORAL	123	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 82.717	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 82.717	0,00%	31/08/2019
LABORAL	123	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 173.005	0,00%	31/08/2019
LABORAL	123	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 428.231	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 428.231	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 15.186.438						$ 1.373.274				$ 1.373.274	0,00%	
LABORAL	124	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 23.129	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 23.129	0,00%	31/08/2019
LABORAL	124	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 2.775	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.775	0,00%	31/08/2019
LABORAL	124	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 20.703	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 20.703	0,00%	31/08/2019
LABORAL	124	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 10.351	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 10.351	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 20.739.954						$ 56.958				$ 56.958	0,00%	
LABORAL	125	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 829.932	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 829.932	0,00%	31/08/2019
LABORAL	125	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 75.591	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 75.591	0,00%	31/08/2019
LABORAL	125	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 52.284	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 52.284	0,00%	31/08/2019
LABORAL	125	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 826.745	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 826.745	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 20.759.188						$ 1.584.552				$ 1.584.552	0,01%	
LABORAL	126	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.038.003	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.038.003	0,00%	31/08/2019
LABORAL	126	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 124.559	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 124.559	0,00%	31/08/2019
LABORAL	126	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 259.839	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 259.839	0,00%	31/08/2019
LABORAL	126	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 501.166	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 501.166	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 20.927.444						$ 1.923.567				$ 1.923.567	0,01%	
LABORAL	127	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.057.704	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.057.704	0,01%	31/08/2019

FOLIO 085

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	127	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 246.926	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 246.926	0,00%	31/08/2019
LABORAL	127	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 150.146	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 150.146	0,00%	31/08/2019
LABORAL	127	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.078.528	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.078.528	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 35.221.904						$ 3.533.304				$ 3.533.304	0,01%	
LABORAL	128	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 989.495	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 989.495	0,00%	31/08/2019
LABORAL	128	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 118.739	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 118.739	0,00%	31/08/2019
LABORAL	128	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.927	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 77.927	0,00%	31/08/2019
LABORAL	128	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 576.005	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 576.005	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 35.476.418						$ 1.762.165				$ 1.762.165	0,01%	
LABORAL	129	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.842.656	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.842.656	0,01%	31/08/2019
LABORAL	129	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 221.120	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 221.120	0,00%	31/08/2019
LABORAL	129	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 460.667	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 460.667	0,00%	31/08/2019
LABORAL	129	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.238.073	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.238.073	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 39.756.301						$ 3.762.516				$ 3.762.516	0,01%	
LABORAL	130	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.343.973	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.343.973	0,00%	31/08/2019
LABORAL	130	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 161.277	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 161.277	0,00%	31/08/2019
LABORAL	130	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 127.334	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 127.334	0,00%	31/08/2019
LABORAL	130	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 906.515	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 906.515	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 39.762.539						$ 2.539.099				$ 2.539.099	0,01%	
LABORAL	131	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.282.896	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.282.896	0,01%	31/08/2019
LABORAL	131	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 273.949	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 273.949	0,00%	31/08/2019
LABORAL	131	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 190.028	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 190.028	0,00%	31/08/2019
LABORAL	131	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.249.733	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.249.733	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 40.400.091						$ 3.996.606				$ 3.996.606	0,01%	
LABORAL	132	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.601.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.761.992	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.761.992	0,01%	31/08/2019
LABORAL	132	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.601.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 331.440	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 331.440	0,00%	31/08/2019
LABORAL	132	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.601.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 690.500	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 690.500	0,00%	31/08/2019
LABORAL	132	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.601.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.757.401	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.757.401	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 40.601.121						$ 5.541.333				$ 5.541.333	0,02%	
LABORAL	133	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.889.319	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.889.319	0,01%	31/08/2019
LABORAL	133	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 226.720	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 226.720	0,00%	31/08/2019
LABORAL	133	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 156.063	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 156.063	0,00%	31/08/2019
LABORAL	133	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.180.729	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.180.729	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 51.670.991						$ 3.452.831				$ 3.452.831	0,01%	
LABORAL	134	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.126.799	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.126.799	0,01%	31/08/2019
LABORAL	134	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 255.217	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 255.217	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	134	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 60 51	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 156.000	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 156.000	0,00%	31/08/2019
LABORAL	134	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 60 51	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.456.558	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.456.558	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 51.823.217						$ 4.994.574				$ 4.994.574	0,02%	
LABORAL	135	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.987.728	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.987.728	0,01%	31/08/2019
LABORAL	135	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 358.528	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 358.528	0,00%	31/08/2019
LABORAL	135	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 249.568	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 249.568	0,00%	31/08/2019
LABORAL	135	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.414.705	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.414.705	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 51.893.033						$ 5.009.529				$ 5.009.529	0,02%	
LABORAL	136	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.760.014	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.760.014	0,01%	31/08/2019
LABORAL	136	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 211.203	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 211.203	0,00%	31/08/2019
LABORAL	136	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 460.667	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 460.667	0,00%	31/08/2019
LABORAL	136	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.011.233	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.011.233	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.167.134						$ 4.443.117				$ 4.443.117	0,01%	
LABORAL	137	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.528.659	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.528.659	0,01%	31/08/2019
LABORAL	137	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 303.368	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 303.368	0,00%	31/08/2019
LABORAL	137	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 250.000	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 250.000	0,00%	31/08/2019
LABORAL	137	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.258.432	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.258.432	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.197.942						$ 4.339.659				$ 4.339.659	0,01%	
LABORAL	138	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 846.502	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 846.502	0,00%	31/08/2019
LABORAL	138	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 101.579	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 101.579	0,00%	31/08/2019
LABORAL	138	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.831	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 77.831	0,00%	31/08/2019
LABORAL	138	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 515.377	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 515.377	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.281.758						$ 1.541.289				$ 1.541.289	0,01%	
LABORAL	139	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.333.328	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.333.328	0,00%	31/08/2019
LABORAL	139	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 160.000	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 160.000	0,00%	31/08/2019
LABORAL	139	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 333.333	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 333.333	0,00%	31/08/2019
LABORAL	139	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 569.440	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 569.440	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.354.056						$ 2.396.101				$ 2.396.101	0,01%	
LABORAL	140	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 3.023.860	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 3.023.860	0,01%	31/08/2019
LABORAL	140	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 362.865	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 362.865	0,00%	31/08/2019
LABORAL	140	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 220.444	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 220.444	0,00%	31/08/2019
LABORAL	140	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 5.580.073	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 5.580.073	0,02%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.441.441						$ 9.187.242				$ 9.187.242	0,03%	
LABORAL	141	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.083.742	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.083.742	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.657-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	141	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 130.049	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 130.049	0,00%	31/08/2019
LABORAL	141	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 80.574	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 80.574	0,00%	31/08/2019
LABORAL	141	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 763.502	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 763.502	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.507.423						$ 2.067.867				$ 2.067.867	0,01%	
LABORAL	142	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 687.974	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 687.974	0,00%	31/08/2019
LABORAL	142	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 82.556	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 82.556	0,00%	31/08/2019
LABORAL	142	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 173.005	0,00%	31/08/2019
LABORAL	142	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 505.179	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 505.179	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.529.762						$ 1.448.714				$ 1.448.714	0,00%	
LABORAL	143	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 881.247	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 881.247	0,00%	31/08/2019
LABORAL	143	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 105.750	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 105.750	0,00%	31/08/2019
LABORAL	143	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 298.611	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 298.611	0,00%	31/08/2019
LABORAL	143	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 440.625	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 440.625	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.822.303						$ 1.726.233				$ 1.726.233	0,01%	
LABORAL	144	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 S U R TORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.631.843	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.631.843	0,01%	31/08/2019
LABORAL	144	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 S U R TORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 315.822	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 315.822	0,00%	31/08/2019
LABORAL	144	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 S U R TORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 241.132	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 241.132	0,00%	31/08/2019
LABORAL	144	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 S U R TORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.848.192	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.848.192	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 52.933.456						$ 6.036.989				$ 6.036.989	0,02%	
LABORAL	145	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 937.754	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 937.754	0,00%	31/08/2019
LABORAL	145	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 112.532	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 112.532	0,00%	31/08/2019
LABORAL	145	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 80.738	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 80.738	0,00%	31/08/2019
LABORAL	145	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.096.820	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.096.820	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 53.055.398						$ 2.227.844				$ 2.227.844	0,01%	
LABORAL	146	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 157.406	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 157.406	0,00%	31/08/2019
LABORAL	146	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 18.889	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 18.889	0,00%	31/08/2019
LABORAL	146	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 31.482	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 31.482	0,00%	31/08/2019
LABORAL	146	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 78.704	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 78.704	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 72.273.422						$ 286.483				$ 286.483	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.667-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	147	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 607.597	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 607.597	0,00%	31/08/2019
LABORAL	147	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 72.910	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 72.910	0,00%	31/08/2019
LABORAL	147	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 154.191	0,00%	31/08/2019
LABORAL	147	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 607.675	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 607.675	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 77.160.430						$ 1.442.373				$ 1.442.373	0,00%	
LABORAL	148	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 76.556	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 76.556	0,00%	31/08/2019
LABORAL	148	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 9.187	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 9.187	0,00%	31/08/2019
LABORAL	148	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 46.549	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 46.549	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 78.026.935						$ 132.292				$ 132.292	0,00%	
LABORAL	149	LUIS ALEXANDER OLARTE MAHECHA	79.541.197	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 40.000	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 40.000	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.541.197						$ 40.000				$ 40.000	0,00%	
LABORAL	150	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.871.803	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.871.803	0,01%	31/08/2019
LABORAL	150	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 224.617	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 224.617	0,00%	31/08/2019
LABORAL	150	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 138.889	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 138.889	0,00%	31/08/2019
LABORAL	150	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 935.899	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 935.899	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.568.252						$ 3.171.208				$ 3.171.208	0,01%	
LABORAL	151	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	CESANTIAS	$ 113.575	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 113.575	0,00%	31/08/2019
LABORAL	151	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	INTERESES CESANTIAS	$ 13.629	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 13.629	0,00%	31/08/2019
LABORAL	151	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	vacaciones	$ 32.295.760	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 32.295.760	0,11%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.598.346						$ 32.422.964				$ 32.422.964	0,11%	
LABORAL	152	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 939.339	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 939.339	0,00%	31/08/2019
LABORAL	152	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 112.719	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 112.719	0,00%	31/08/2019
LABORAL	152	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 235.172	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 235.172	0,00%	31/08/2019
LABORAL	152	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.173.509	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.173.509	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.605.022						$ 2.460.739				$ 2.460.739	0,01%	
LABORAL	153	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 747.070	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 747.070	0,00%	31/08/2019
LABORAL	153	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 89.647	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 89.647	0,00%	31/08/2019
LABORAL	153	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 188.672	0,00%	31/08/2019
LABORAL	153	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 454.891	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 454.891	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.624.182						$ 1.480.299				$ 1.480.299	0,00%	
LABORAL	154	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	CESANTIAS	$ 119.616	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 119.616	0,00%	31/08/2019
LABORAL	154	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	INTERESES CESANTIAS	$ 14.355	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 14.355	0,00%	31/08/2019
LABORAL	154	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	vacaciones	$ 4.337.851	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 4.337.851	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.758.190						$ 4.471.822				$ 4.471.822	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	155	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 748.757	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 748.757	0,00%	31/08/2019
LABORAL	155	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 89.849	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 89.849	0,00%	31/08/2019
LABORAL	155	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 188.672	0,00%	31/08/2019
LABORAL	155	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 594.365	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 594.365	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.767.577						$ 1.621.643				$ 1.621.643	0,01%	
LABORAL	156	WOLFAN JAVIER SOLANO	79.782.572	CL 132 B 154 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 178.450	0,00%	31/08/2019
LABORAL	156	WOLFAN JAVIER SOLANO	79.782.572	CL 132 B 154 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 21.415	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.782.572						$ 199.865				$ 199.865	0,00%	
LABORAL	157	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.461.328	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.461.328	0,00%	31/08/2019
LABORAL	157	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 175.360	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 175.360	0,00%	31/08/2019
LABORAL	157	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 365.333	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 365.333	0,00%	31/08/2019
LABORAL	157	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 759.600	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 759.600	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.823.202						$ 2.761.621				$ 2.761.621	0,01%	
LABORAL	158	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 745.920	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 745.920	0,00%	31/08/2019
LABORAL	158	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 89.509	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 89.509	0,00%	31/08/2019
LABORAL	158	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 188.672	0,00%	31/08/2019
LABORAL	158	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 479.147	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 479.147	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.888.867						$ 1.503.248				$ 1.503.248	0,00%	
LABORAL	159	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 974.660	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 974.660	0,00%	31/08/2019
LABORAL	159	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 116.959	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 116.959	0,00%	31/08/2019
LABORAL	159	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 103.415	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 103.415	0,00%	31/08/2019
LABORAL	159	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.064.489	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.064.489	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.916.275						$ 2.259.523				$ 2.259.523	0,01%	
LABORAL	160	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 784.194	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 784.194	0,00%	31/08/2019
LABORAL	160	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 94.103	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 94.103	0,00%	31/08/2019
LABORAL	160	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 199.505	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 199.505	0,00%	31/08/2019
LABORAL	160	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 369.055	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 369.055	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.918.859						$ 1.446.857				$ 1.446.857	0,00%	
LABORAL	161	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 891.992	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 891.992	0,00%	31/08/2019
LABORAL	161	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 107.037	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 107.037	0,00%	31/08/2019
LABORAL	161	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 223.672	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 223.672	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	161	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 760.059	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 760.059	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 79.949.750						$ 1.982.760				$ 1.982.760	0,01%	
LABORAL	162	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 60 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.479.669	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.479.669	0,01%	31/08/2019
LABORAL	162	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 60 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 297.561	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 297.561	0,00%	31/08/2019
LABORAL	162	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 60 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 207.167	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 207.167	0,00%	31/08/2019
LABORAL	162	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 60 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.360.512	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.360.512	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.020.960						$ 5.344.909				$ 5.344.909	0,02%	
LABORAL	163	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.482.674	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.482.674	0,01%	31/08/2019
LABORAL	163	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 297.921	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 297.921	0,00%	31/08/2019
LABORAL	163	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.378	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 188.378	0,00%	31/08/2019
LABORAL	163	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.507.523	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.507.523	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.026.566						$ 4.476.496				$ 4.476.496	0,01%	
LABORAL	164	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.345.040	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.345.040	0,00%	31/08/2019
LABORAL	164	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 161.405	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 161.405	0,00%	31/08/2019
LABORAL	164	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 131.111	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 131.111	0,00%	31/08/2019
LABORAL	164	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 672.522	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 672.522	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.161.541						$ 2.310.078				$ 2.310.078	0,01%	
LABORAL	165	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.350.770	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.350.770	0,01%	31/08/2019
LABORAL	165	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 282.094	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 282.094	0,00%	31/08/2019
LABORAL	165	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 170.556	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 170.556	0,00%	31/08/2019
LABORAL	165	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 3.367.304	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 3.367.304	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.170.179						$ 6.170.724				$ 6.170.724	0,02%	
LABORAL	166	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 77.096	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 77.096	0,00%	31/08/2019
LABORAL	166	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 9.252	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 9.252	0,00%	31/08/2019
LABORAL	166	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.096	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 77.096	0,00%	31/08/2019
LABORAL	166	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 33.354	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 33.354	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.199.436						$ 196.798				$ 196.798	0,00%	
LABORAL	167	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 610.831	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 610.831	0,00%	31/08/2019
LABORAL	167	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 73.297	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 73.297	0,00%	31/08/2019
LABORAL	167	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 154.191	0,00%	31/08/2019
LABORAL	167	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 489.382	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 489.382	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.755.648						$ 1.327.701				$ 1.327.701	0,00%	
LABORAL	168	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 829.052	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 829.052	0,00%	31/08/2019
LABORAL	168	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 99.485	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 99.485	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	168	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 208.005	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 208.005	0,00%	31/08/2019
LABORAL	168	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 746.665	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 746.665	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 80.882.721						$ 1.883.207				$ 1.883.207	0,01%	
LABORAL	169	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.350.299	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.350.299	0,00%	31/08/2019
LABORAL	169	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 162.037	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 162.037	0,00%	31/08/2019
LABORAL	169	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 112.660	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 112.660	0,00%	31/08/2019
LABORAL	169	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.158.330	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.158.330	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 84.089.058						$ 2.783.326				$ 2.783.326	0,01%	
LABORAL	170	JOSE ANDRES CAICEDO	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 639.906	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 639.906	0,00%	31/08/2019
LABORAL	170	JOSE ANDRES CAICEDO	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 76.788	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 76.788	0,00%	31/08/2019
LABORAL	170	JOSE ANDRES CAICEDO	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 173.005	0,00%	31/08/2019
LABORAL	170	JOSE ANDRES CAICEDO	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 487.800	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 487.800	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.000.464.061						$ 1.377.499				$ 1.377.499	0,00%	
LABORAL	171	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	1.003.651.198	CL 75 B 109 29	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 135.622	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 135.622	0,00%	31/08/2019
LABORAL	171	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	1.003.651.198	CL 75 B 109 29	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 16.275	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 16.275	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.003.651.198						$ 151.897				$ 151.897	0,00%	
LABORAL	172	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	1.007.156.333	KR 22 9 A 81 S U R	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 178.450	0,00%	31/08/2019
LABORAL	172	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	1.007.156.333	KR 22 9 A 81 S U R	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 21.415	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.007.156.333						$ 199.865				$ 199.865	0,00%	
LABORAL	173	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 544.805	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 544.805	0,00%	31/08/2019
LABORAL	173	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 65.374	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 65.374	0,00%	31/08/2019
LABORAL	173	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 154.191	0,00%	31/08/2019
LABORAL	173	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 243.833	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 243.833	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.010.038.837						$ 1.008.203				$ 1.008.203	0,00%	
LABORAL	174	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.734.640	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.734.640	0,01%	31/08/2019
LABORAL	174	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 208.156	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 208.156	0,00%	31/08/2019
LABORAL	174	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 170.723	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 170.723	0,00%	31/08/2019
LABORAL	174	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.510.376	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.510.376	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.177.533						$ 3.623.895				$ 3.623.895	0,01%	
LABORAL	175	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 593.640	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 593.640	0,00%	31/08/2019
LABORAL	175	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 71.236	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 71.236	0,00%	31/08/2019
LABORAL	175	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 266.172	0,00%	31/08/2019
LABORAL	175	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 281.250	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 281.250	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.183.709						$ 1.212.298				$ 1.212.298	0,00%	

0102

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	176	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.057.861	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.057.861	0,00%	31/08/2019
LABORAL	176	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 126.942	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 126.942	0,00%	31/08/2019
LABORAL	176	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 266.172	0,00%	31/08/2019
LABORAL	176	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 665.200	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 665.200	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.211.115						$ 2.116.175				$ 2.116.175	0,31%	
LABORAL	177	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 956.714	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 956.714	0,00%	31/08/2019
LABORAL	177	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 114.805	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 114.805	0,00%	31/08/2019
LABORAL	177	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 76.208	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 76.208	0,00%	31/08/2019
LABORAL	177	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 556.931	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 556.931	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.235.309						$ 1.704.658				$ 1.704.658	0,01%	
LABORAL	178	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 708.099	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 708.099	0,00%	31/08/2019
LABORAL	178	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 84.970	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 84.970	0,00%	31/08/2019
LABORAL	178	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 60.390	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 60.390	0,00%	31/08/2019
LABORAL	178	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 427.502	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 427.502	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.252.965						$ 1.280.961				$ 1.280.961	0,00%	
LABORAL	179	FREDY BAUTISTA	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 407.928	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 407.928	0,00%	31/08/2019
LABORAL	179	FREDY BAUTISTA	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 48.950	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 48.950	0,00%	31/08/2019
LABORAL	179	FREDY BAUTISTA	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 162.283	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 162.283	0,00%	31/08/2019
LABORAL	179	FREDY BAUTISTA	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 183.750	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 183.750	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.294.399						$ 802.911				$ 802.911	0,00%	
LABORAL	180	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 724.102	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 724.102	0,00%	31/08/2019
LABORAL	180	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 86.890	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 86.890	0,00%	31/08/2019
LABORAL	180	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 64.141	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 64.141	0,00%	31/08/2019
LABORAL	180	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 943.901	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 943.901	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.014.296.137						$ 1.819.034				$ 1.819.034	0,01%	
LABORAL	181	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 261.218	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 261.218	0,00%	31/08/2019
LABORAL	181	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 31.346	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 31.346	0,00%	31/08/2019
LABORAL	181	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 86.100	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 86.100	0,00%	31/08/2019
LABORAL	181	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 126.700	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 126.700	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.015.441.518						$ 505.364				$ 505.364	0,00%	
LABORAL	182	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.059.814	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.059.814	0,00%	31/08/2019
LABORAL	182	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 127.178	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 127.178	0,00%	31/08/2019
LABORAL	182	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 97.512	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 97.512	0,00%	31/08/2019
LABORAL	182	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 869.477	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 869.477	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.015.473.590						$ 2.153.981				$ 2.153.981	0,01%	
LABORAL	183	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	SUELDO	$ 129.402	31/08/2019	1/09/2019	-	$ 129.402	0,00%	31/08/2019
LABORAL	183	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 46.257	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 46.257	0,00%	31/08/2019
LABORAL	183	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 278	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 278	0,00%	31/08/2019
LABORAL	183	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 46.257	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 46.257	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.016.001.679						$ 222.194				$ 222.194	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	184	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	SUELDO	$ 1.938.623	31/08/2019	1/09/2019	-	$ 1.938.623	0,01%	31/08/2019
LABORAL	184	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.954.687	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 1.954.687	0,01%	31/08/2019
LABORAL	184	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 155.071	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 155.071	0,00%	31/08/2019
LABORAL	184	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 515.645	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 515.645	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.018.409.516						$ 4.564.026				$ 4.564.026	0,01%	
LABORAL	185	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 990.127	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 990.127	0,00%	31/08/2019
LABORAL	185	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 118.815	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 118.815	0,00%	31/08/2019
LABORAL	185	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 83.362	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 83.362	0,00%	31/08/2019
LABORAL	185	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 482.937	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 482.937	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.018.410.373						$ 1.675.241				$ 1.675.241	0,01%	
LABORAL	186	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.405.654	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 1.405.654	0,00%	31/08/2019
LABORAL	186	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 168.679	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 168.679	0,00%	31/08/2019
LABORAL	186	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 353.333	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 353.333	0,00%	31/08/2019
LABORAL	186	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.888.132	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 1.888.132	0,01%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.018.439.228						$ 3.815.798				$ 3.815.798	0,01%	
LABORAL	187	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 18.014	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 18.014	0,00%	31/08/2019
LABORAL	187	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 2.162	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 2.162	0,00%	31/08/2019
LABORAL	187	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 18.014	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 18.014	0,00%	31/08/2019
LABORAL	187	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 8.332	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 8.332	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.019.003.096						$ 46.522				$ 46.522	0,00%	
LABORAL	188	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 284.496	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 284.496	0,00%	31/08/2019
LABORAL	188	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 34.139	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 34.139	0,00%	31/08/2019
LABORAL	188	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 266.172	0,00%	31/08/2019
LABORAL	188	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 137.500	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 137.500	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.019.005.683						$ 722.307				$ 722.307	0,00%	
LABORAL	189	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 842.189	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 842.189	0,00%	31/08/2019
LABORAL	189	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 101.062	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 101.062	0,00%	31/08/2019
LABORAL	189	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 58.999	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 58.999	0,00%	31/08/2019
LABORAL	189	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.166.080	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 1.166.080	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.019.022.128						$ 2.168.330				$ 2.168.330	0,01%	
LABORAL	190	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 739.311	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 739.311	0,00%	31/08/2019
LABORAL	190	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 88.716	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 88.716	0,00%	31/08/2019
LABORAL	190	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 69.698	31/08/2019	31/1/20019	-	$ 69.698	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	190	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 377.278	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 377.278	0,00%	31/08/2019
LABORAL			**Total 1.019.070.039**						$ 1.275.003				$ 1.275.003	0,00%	
LABORAL	191	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.086.732	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.086.732	0,00%	31/08/2019
LABORAL	191	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 130.408	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 130.408	0,00%	31/08/2019
LABORAL	191	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 79.281	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 79.281	0,00%	31/08/2019
LABORAL	191	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 670.797	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 670.797	0,00%	31/08/2019
LABORAL			**Total 1.019.084.703**						$ 1.967.218				$ 1.967.218	0,01%	
LABORAL	192	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 725.876	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 725.876	0,00%	31/08/2019
LABORAL	192	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 87.105	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 87.105	0,00%	31/08/2019
LABORAL	192	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 182.839	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 182.839	0,00%	31/08/2019
LABORAL	192	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 497.566	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 497.566	0,00%	31/08/2019
LABORAL			**Total 1.020.720.456**						$ 1.493.386				$ 1.493.386	0,00%	
LABORAL	193	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.659.713	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.659.713	0,01%	31/08/2019
LABORAL	193	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 199.167	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 199.167	0,00%	31/08/2019
LABORAL	193	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 416.667	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 416.667	0,00%	31/08/2019
LABORAL	193	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 958.333	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 958.333	0,00%	31/08/2019
LABORAL			**Total 1.020.736.094**						$ 3.233.880				$ 3.233.880	0,01%	
LABORAL	194	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 995.862	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 995.862	0,00%	31/08/2019
LABORAL	194	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 119.502	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 119.502	0,00%	31/08/2019
LABORAL	194	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 249.505	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 249.505	0,00%	31/08/2019
LABORAL	194	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 760.751	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 760.751	0,00%	31/08/2019
LABORAL			**Total 1.020.760.449**						$ 2.125.620				$ 2.125.620	0,01%	
LABORAL	195	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 837.258	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 837.258	0,00%	31/08/2019
LABORAL	195	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 100.471	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 100.471	0,00%	31/08/2019
LABORAL	195	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 84.370	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 84.370	0,00%	31/08/2019
LABORAL	195	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 430.859	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 430.859	0,00%	31/08/2019
LABORAL			**Total 1.020.796.056**						$ 1.452.958				$ 1.452.958	0,00%	
LABORAL	196	DIEGO GRISALES	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.287.295	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.287.295	0,00%	31/08/2019
LABORAL	196	DIEGO GRISALES	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 154.476	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 154.476	0,00%	31/08/2019
LABORAL	196	DIEGO GRISALES	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 55.843	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 55.843	0,00%	31/08/2019
LABORAL	196	DIEGO GRISALES	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 675.499	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 675.499	0,00%	31/08/2019
LABORAL	196	DIEGO GRISALES	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A		$ 2.173.113				$ 2.173.113	0,01%	
LABORAL			**Total 1.024.476.630**												
LABORAL	197	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 995.742	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 995.742	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	197	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 119.490	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 119.490	0,00%	31/08/2019
LABORAL	197	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 79.731	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 79.731	0,00%	31/08/2019
LABORAL	197	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 634.528	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 634.528	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.024.534.220						$ 1.829.491				$ 1.829.491	0,01%	
LABORAL	198	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.529.332	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.529.332	0,01%	31/08/2019
LABORAL	198	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 183.521	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 183.521	0,00%	31/08/2019
LABORAL	198	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 120.653	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 120.653	0,00%	31/08/2019
LABORAL	198	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.439.398	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.439.398	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.030.624.027						$ 3.272.904				$ 3.272.904	0,01%	
LABORAL	199	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.220.200	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.220.200	0,00%	31/08/2019
LABORAL	199	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 146.425	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 146.425	0,00%	31/08/2019
LABORAL	199	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 114.988	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 114.988	0,00%	31/08/2019
LABORAL	199	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 657.077	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 657.077	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.032.396.001						$ 2.138.690				$ 2.138.690	0,01%	
LABORAL	200	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 625.911	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 625.911	0,00%	31/08/2019
LABORAL	200	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 75.107	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 75.107	0,00%	31/08/2019
LABORAL	200	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 52.177	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 52.177	0,00%	31/08/2019
LABORAL	200	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 306.778	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 306.778	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.034.307.527						$ 1.059.973				$ 1.059.973	0,00%	
LABORAL	201	JOSE CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.435.751	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.435.751	0,00%	31/08/2019
LABORAL	201	JOSE CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 172.291	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 172.291	0,00%	31/08/2019
LABORAL	201	JOSE CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 189.087	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 189.087	0,00%	31/08/2019
LABORAL	201	JOSE CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 635.336	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 635.336	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.067.884.296						$ 2.432.465				$ 2.432.465	0,01%	
LABORAL	202	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 980.688	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 980.688	0,00%	31/08/2019
LABORAL	202	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 117.680	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 117.680	0,00%	31/08/2019
LABORAL	202	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 245.172	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 245.172	0,00%	31/08/2019
LABORAL	202	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 572.500	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 572.500	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.069.473.211						$ 1.916.040				$ 1.916.040	0,01%	
LABORAL	203	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.467.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 100.224	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 100.224	0,00%	31/08/2019
LABORAL	203	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.467.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 12.026	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 12.026	0,00%	31/08/2019
LABORAL	203	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.467.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 100.224	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 100.224	0,00%	31/08/2019

970107

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Cli	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	203	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 09	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 44.856	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 44.856	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.069.487.431						$ 257.330				$ 257.330	0,00%	
LABORAL	204	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 352.031	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 352.031	0,00%	31/08/2019
LABORAL	204	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 42.244	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 42.244	0,00%	31/08/2019
LABORAL	204	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 107.848	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 107.848	0,00%	31/08/2019
LABORAL	204	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 172.914	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 172.914	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.072.422.130						$ 675.037				$ 675.037	0,00%	
LABORAL	205	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.027.268	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.027.268	0,01%	31/08/2019
LABORAL	205	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 243.273	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 243.273	0,00%	31/08/2019
LABORAL	205	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 166.667	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 166.667	0,00%	31/08/2019
LABORAL	205	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.215.798	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.215.798	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.072.669.216						$ 3.653.006				$ 3.653.006	0,01%	
LABORAL	206	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 668.281	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 668.281	0,00%	31/08/2019
LABORAL	206	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 80.193	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 80.193	0,00%	31/08/2019
LABORAL	206	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 83.398	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 83.398	0,00%	31/08/2019
LABORAL	206	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 530.433	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 530.433	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.073.158.084						$ 1.362.305				$ 1.362.305	0,00%	
LABORAL	207	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 506.056	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 506.056	0,00%	31/08/2019
LABORAL	207	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 60.728	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 60.728	0,00%	31/08/2019
LABORAL	207	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.697	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 173.697	0,00%	31/08/2019
LABORAL	207	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 231.942	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 231.942	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.073.168.535						$ 972.423				$ 972.423	0,00%	
LABORAL	208	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	1.073.170.480	CL 5 A 14 19	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 178.450	0,00%	31/08/2019
LABORAL	208	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	1.073.170.480	CL 5 A 14 19	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 21.415	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.073.170.480						$ 199.865				$ 199.865	0,00%	
LABORAL	209	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.256.540	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.256.540	0,00%	31/08/2019
LABORAL	209	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 150.784	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 150.784	0,00%	31/08/2019
LABORAL	209	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 119.012	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 119.012	0,00%	31/08/2019
LABORAL	209	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.063.930	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.063.930	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.073.245.428						$ 2.590.266				$ 2.590.266	0,01%	
LABORAL	210	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.747.484	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.747.484	0,01%	31/08/2019
LABORAL	210	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 209.699	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 209.699	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
LABORAL	210	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 126.839	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 126.839	0,00%	31/08/2019
LABORAL	210	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.474.566	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.474.566	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.073.507.067						$ 3.558.588				$ 3.558.588	0,01%	
LABORAL	211	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	SUELDO	$ 54.900	31/08/2019	1/09/2019	-	$ 54.900	0,00%	31/08/2019
LABORAL	211	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 178.450	0,00%	31/08/2019
LABORAL	211	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 21.415	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.074.188.825						$ 254.765				$ 254.765	0,00%	
LABORAL	212	DAYSI CAROLINA	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 663.609	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 663.609	0,00%	31/08/2019
LABORAL	212	DAYSI CAROLINA	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 79.631	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 79.631	0,00%	31/08/2019
LABORAL	212	DAYSI CAROLINA	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 207.839	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 207.839	0,00%	31/08/2019
LABORAL	212	DAYSI CAROLINA	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 364.658	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 364.658	0,00%	31/08/2019
LABORAL	212	DAYSI CAROLINA	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A		$ 1.315.737				$ 1.315.737	0,00%	
LABORAL			Total 1.096.195.562						$ 1.315.737				$ 1.315.737	0,00%	
LABORAL	213	REINALDO RAFAEL	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.201.328	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.201.328	0,00%	31/08/2019
LABORAL	213	REINALDO RAFAEL	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 144.160	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 144.160	0,00%	31/08/2019
LABORAL	213	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 300.333	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 300.333	0,00%	31/08/2019
LABORAL	213	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 625.743	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 625.743	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.121.040.636						$ 2.271.564				$ 2.271.564	0,01%	
LABORAL	214	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.040.698	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 2.040.698	0,01%	31/08/2019
LABORAL	214	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 244.885	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 244.885	0,00%	31/08/2019
LABORAL	214	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 172.222	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 172.222	0,00%	31/08/2019
LABORAL	214	JULIO CESAR VELASCO DIAZ	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.412.310	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 1.412.310	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.127.576.868						$ 3.870.115				$ 3.870.115	0,01%	
LABORAL	215	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 471.087	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 471.087	0,00%	31/08/2019
LABORAL	215	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 56.530	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 56.530	0,00%	31/08/2019
LABORAL	215	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 94.975	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 94.975	0,00%	31/08/2019
LABORAL	215	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 411.562	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 411.562	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 1.143.142.146						$ 1.034.154				$ 1.034.154	0,00%	
LABORAL	216	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 980.098	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 980.098	0,00%	31/08/2019
LABORAL	216	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 117.612	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 117.612	0,00%	31/08/2019
LABORAL	216	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 99.418	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 99.418	0,00%	31/08/2019
LABORAL	216	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 514.576	31/08/2019	31/12/2019	-	$ 514.576	0,00%	31/08/2019
LABORAL			Total 2.707.512.091.998						$ 1.711.704				$ 1.711.704	0,01%	
OTROS PASIVOS	217	CARLOS ADRIAN BELASQUEZ SICCHA	590.550	CARRERA 100 # 34 - 96 CR. FRONTEIRA	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19766	$ 39.900	13/12/2018	13/12/2018	261	$ 39.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 590.550						$ 39.900				$ 39.900	0,00%	

FOLIO 078

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Cli	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	218	JORGE ALFONSO RODAS	610.164	Planta Tratamiento Acuacar Tranv 45 #26A-160	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21010	$ 413.908	10/07/2019	10/07/2019	52	$ 413.908	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 610.164						$ 413.908				$ 413.908	0,00%	
OTROS PASIVOS	219	GISELE MARIA DE OLIVEIRA	712.889	Calle 65 #95-30	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21034	$ 95.900	12/07/2019	12/07/2019	50	$ 95.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 712.889						$ 95.900				$ 95.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	220	OCHOA ALEJANDRA	1.017.289	Calle 65#16DD99 interior 1378	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19930	$ 564.080	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.017.289						$ 564.080				$ 564.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	221	FRANCISCO JAVIER VIVEROS VASQUEZ	2.708.235	CL 6 7 51	POPAYÁN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28261	$ 152.945	11/02/2019	13/03/2019	170	$ 152.945	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	221	FRANCISCO JAVIER VIVEROS VASQUEZ	2.708.235	CL 6 7 51	POPAYÁN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28260	$ 152.696	11/02/2019	13/03/2019	170	$ 152.696	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 2.708.235						$ 305.641				$ 305.641	0,00%	
OTROS PASIVOS	222	CASTIBLANCO HERNANDO	2.971.747	Calle 62 a sur # 99c-55	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20589	$ 18.650	23/04/2019	23/04/2019	130	$ 18.650	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 2.971.747						$ 18.650				$ 18.650	0,00%	
OTROS PASIVOS	223	GUTIERREZ CAMILA	3.229.290	Calle 65#16DD-99 Interior 1378	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19931	$ 564.080	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 3.229.290						$ 564.080				$ 564.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	224	EDWIN MAURICIO VALLLENCIA CASTAÑO	3.362.144	CARRERA 48 # 10 -45 LOCAL 006	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28706	$ 260.000	18/03/2019	17/04/2019	136	$ 260.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 3.362.144						$ 260.000				$ 260.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	225	CASTRILLON JULIANA	3.765.657	Calle59BC#29-46 Interior 303	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19962	$ 564.080	10/01/2019	10/01/2019	233	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 3.765.657						$ 564.080				$ 564.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	226	JUAN PABLO RESTREPO ARENAS	4.516.615	CR 14 Nº 6-02 LC 2-52 UNICENTRO	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29989	$ 201.229	10/07/2019	10/07/2019	52	$ 201.229	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	226	JUAN PABLO RESTREPO ARENAS	4.516.615	CR 14 Nº 6-02 LC 2-52 UNICENTRO	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29990	$ 64.617	10/07/2019	10/07/2019	52	$ 64.617	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 4.516.615						$ 265.846				$ 265.846	0,00%	
OTROS PASIVOS	227	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	5.555.513		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3004	$ 1.066.896	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 1.066.896	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	227	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	5.555.513		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3006	$ 8.258.197	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 8.258.197	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	227	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	5.555.513		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3041	$ 13.946.586	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 13.946.586	0,05%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	227	HP S-PRINTSUMINISTROS DEAL	5.555.513		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25719	$ 327.381	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 327.381	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 5.555.513						$ 24.099.021				$ 24.099.021	0,08%	
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25755	$ 30.378	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 30.378	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3023	$ 323.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 323.000	0,00%	31/08/2019

0010079

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3028	$ 165.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 165.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3031	$ 180.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 180.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3029	$ 2.400.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 2.400.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3030	$ 7.800.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 7.800.000	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3032	$ 1.899.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 1.899.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25722	$ 592.584	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 592.584	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25724	$ 625.675	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 625.675	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25725	$ 1.291.077	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 1.291.077	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25726	$ 589.128	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 589.128	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25727	$ 673.921	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 673.921	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25728	$ 412.500	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 412.500	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25729	$ 325.050	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 325.050	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25730	$ 400.000	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 400.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	228	HP TONER DEAL	5.555.525		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25756	$ 943.552	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 943.552	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 5.555.525						$ 18.650.865				$ 18.650.865	0,06%	
OTROS PASIVOS	229	HP TINTAS DEAL	5.555.526		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3025	$ 2.400.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 2.400.000	0,01%	31/08/2019

080

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	229	HP TINTAS DEAL	5.555.526		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3033	$ 3.612.000	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 3.612.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	229	HP TINTAS DEAL	5.555.526		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25723	$ 1.646.600	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 1.646.600	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	229	HP TINTAS DEAL	5.555.526		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4229	$ 12.767.040	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 12.767.040	0,04%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	229	HP TINTAS DEAL	5.555.526		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 2988	$ 164.510	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 164.510	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	229	HP TINTAS DEAL	5.555.526		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 6041	$ 333.020	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 333.520	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 5.555.526						$ 21.123.670				$ 21.123.670	0,07%	
OTROS PASIVOS	230	OKIDATA IMPRESORAS DEAL	5.555.529		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25761	$ 1.078.020	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 1.078.020	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 5.555.529						$ 1.078.020				$ 1.078.020	0,00%	
OTROS PASIVOS	231	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	5.555.542		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25726	$ 1.473.216	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 1.473.216	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	231	HP SUMINISTROS REPOSICION PRODUCTO TONER	5.555.542		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25763	$ 163.690	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 163.690	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 5.555.542						$ 1.636.906				$ 1.636.906	0,01%	
OTROS PASIVOS	232	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	5.555.571		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4134	$ 3.064.928	9/08/2019	9/08/2019	22	$ 3.064.928	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	232	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	5.555.571		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3037	$ 389.565	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 389.565	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	232	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	5.555.571		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3038	$ 1.734.348	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 1.734.348	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	232	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	5.555.571		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 6057	$ 926.870	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 926.870	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	232	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	5.555.571		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 6058	$ 247.165	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 247.165	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	232	TOSHIBA ALMACENAMIENTO DEAL	5.555.571		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 6059	$ 247.165	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 247.165	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 5.555.571						$ 6.610.041				$ 6.610.041	0,02%	

1001084

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	233	HERNAN RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ	6.662.229	CL 26 2 40	MONTERÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 4339	$ 35.700	22/02/2019	22/02/2019	190	$ 35.700	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 6.662.229						$ 35.700				$ 35.700	0,00%	
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25039	$ 29.631	7/06/2018	27/06/2018	429	$ 29.631	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25036	$ 29.631	7/06/2018	27/06/2018	429	$ 29.631	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25034	$ 16.787	7/06/2018	22/07/2018	404	$ 16.787	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25032	$ 16.159	7/06/2018	27/06/2018	429	$ 16.159	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25008	$ 11.900	6/06/2018	26/06/2018	430	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25027	$ 11.900	7/06/2018	27/06/2018	429	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25028	$ 11.900	7/06/2018	27/06/2018	429	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	234	EDUAR MAURICIO ROMERO GONZALEZ	7.184.007	CALLE 19 5 48 LOCAL 210	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25033	$ 9.902	7/06/2018	27/06/2018	429	$ 9.902	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 7.184.007						$ 137.810				$ 137.810	0,00%	
OTROS PASIVOS	235	JULIO HERNAN ROA SALCEDO	7.229.806	CL 24 10 30	TUNJA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30467	$ 47.481	20/08/2019	20/08/2019	11	$ 47.481	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 7.229.806						$ 47.481				$ 47.481	0,00%	
OTROS PASIVOS	236	JUAN PABLO DIAZ PUYO	7.700.667	CLL 18 A 6 - 17	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5245	$ 86.870	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 86.870	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 7.700.667						$ 86.870				$ 86.870	0,00%	
OTROS PASIVOS	237	MANUEL GUILLERMO OSPINA PAREDES	7.731.689	Carrera 4 #3-62	GUADALUPE	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29145	$ 62.700	6/02/2019	6/02/2019	204	$ 62.700	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 7.731.689						$ 62.700				$ 62.700	0,00%	
OTROS PASIVOS	238	LARRY BARRAZA RODRIGUEZ	9.270.513	CALLE PRINCIPAL #SN-SN	MARGARITA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 4286	$ 20.000	11/04/2019	11/04/2019	142	$ 20.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 9.270.513						$ 20.000				$ 20.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	239	JUAN CARLOS BUITRAGO OCAMPO	10.275.727	AV 19 11 41	MANIZALES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21092	$ 412.602	23/07/2019	22/08/2019	9	$ 412.602	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 10.275.727						$ 412.602				$ 412.602	0,00%	
OTROS PASIVOS	240	RIVERA MORA FREDY ARTURO	11.187.877	Calle 23D Modelia interior 15 Apto 303	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14374	$ 1.999.000	28/06/2019	28/08/2019	64	$ 1.999.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 11.187.877						$ 1.999.000				$ 1.999.000	0,01%	
OTROS PASIVOS	241	TIMY GIOVANY VANOY SANCHEZ	11.324.182	Carrera 23 sur #67-09	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28455	$ 41.900	21/02/2019	21/02/2019	190	$ 41.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 11.324.182						$ 41.900				$ 41.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	242	GOMEZ JAINOVER	12.264.627	CALLE 9 AGUA BLANCA OFINA SERVIENTREGA PITALITO	PITALITO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7749	$ 422.899	1/11/2018	1/11/2018	303	$ 422.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 12.264.627						$ 422.899				$ 422.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	243	JOSE LEONARDO ARAGON RUEDA	12.687.447	CR 43 48 27	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 7807	$ 11.900	4/04/2019	4/04/2019	149	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 12.687.447						$ 11.900				$ 11.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	244	JOSÉ RUBÉN RODRÍGUEZ OVIEDO	13.484.001	Calle 11 #34-36	OCAÑA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21816	$ 36.900	14/11/2017	14/11/2017	654	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 13.484.001						$ 36.900				$ 36.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	245	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	13.743.655	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	PIEDECUEST	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26466	$ 47.767	21/09/2018	21/10/2018	313	$ 47.767	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	245	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	13.743.655	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	PIEDECUEST	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27167	$ 17.969	14/11/2018	14/12/2018	260	$ 17.969	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	245	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	13.743.655	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	PIEDECUEST	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27168	$ 17.969	14/11/2018	14/12/2018	260	$ 17.969	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	245	JUAN CARLOS PINEDA AGUILAR	13.743.655	CR 7 7 53 LC 1 BRR CENTRO	PIEDECUEST	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27169	$ 17.969	14/11/2018	14/12/2018	260	$ 17.969	0,00%	31/08/2019

1082

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS									$ 101.674				$ 101.674	0,00%	
OTROS PASIVOS	246	DORIAN FERNEY RALLON GALVIS .	13.748.536	Calle 9 # 21-29 Piso 2 Barrio Comuneros Oficina 201	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26267	$ 151.900	6/09/2018	6/09/2018	358	$ 151.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 13.748.536						$ 151.900				$ 151.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	247	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	14.138.962	Calle 87 #102-60	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 24085	$ 21.900	10/04/2018	10/04/2018	507	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 14.138.962						$ 21.900				$ 21.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	248	GONZALEZ ABELLA FERNANDO	14.978.145	Calle 8 #54-10 Nueva Tequendama Casa	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20244	$ 20.565	21/02/2019	21/02/2019	191	$ 20.565	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 14.978.145						$ 20.565				$ 20.565	0,00%	
OTROS PASIVOS	249	FLÓREZ BLAIR SANTIAGO	15.457.131	CARRERA 30 POBLADO EDIFICIO SAN ESTEBAN OF-506	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30465	$ 216.900	20/08/2019	20/08/2019	11	$ 216.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 15.457.131						$ 216.900				$ 216.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	250	DIDIER RENDON .	15.525.658	Carrera 51 #45-172	ANDES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19270	$ 53.900	1/10/2018	1/10/2018	334	$ 53.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 15.525.658						$ 53.900				$ 53.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	251	FABIAN OVIDIO MASCARIN DIAZ	16.073.048	CR 21 24 58	MANIZALES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29485	$ 159.999	23/05/2019	7/07/2019	54	$ 159.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	251	FABIAN OVIDIO MASCARIN DIAZ	16.073.048	CR 21 24 58	MANIZALES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30145	$ 76.160	19/07/2019	2/09/2019	-	$ 76.160	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 16.073.048						$ 236.159				$ 236.159	0,00%	
OTROS PASIVOS	252	CASTRO HENRY	16.766.629	AV 9 Norte # 27N-144 Edificio ASTOR APTO 101 Santa Monica Residencial	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14798	$ 7.650	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 7.650	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 16.766.629						$ 7.650				$ 7.650	0,00%	
OTROS PASIVOS	253	MARIO JARAMILLO .	17.148.500	Carrera 6 No 17-05 #17-55	QUIMBAYA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19615	$ 324.900	23/11/2018	23/11/2018	281	$ 324.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 17.148.500						$ 324.900				$ 324.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	254	WILLIAM FARFAN .	17.419.713	Calle 5 #83-00-3233918	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26256	$ 65.699	6/06/2018	6/06/2018	358	$ 65.699	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 17.419.713						$ 65.699				$ 65.699	0,00%	
OTROS PASIVOS	255	JOSE CALDERON CIRO	17.840.941	Calle 15 Libertador segundo piso	RIOHACHA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8023	$ 422.899	28/12/2018	28/12/2018	246	$ 422.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 17.840.941						$ 422.899				$ 422.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	256	JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON	18.002.101	AV 20 DE JULIO 4 150	SAN ANDRES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 6133	$ 22.232	15/03/2019	15/03/2019	169	$ 22.232	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	256	JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON	18.002.101	AV 20 DE JULIO 4 150	SAN ANDRES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 152	$ 7.599	1/03/2019	1/03/2019	183	$ 7.599	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 18.002.101						$ 29.831				$ 29.831	0,00%	
OTROS PASIVOS	257	HERNANDO GONZALEZ ECHEVERRY	19.345.398	Diagonal28A santa isabel barrio santa isabel	DOSQUEBRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19458	$ 339.900	29/10/2018	29/10/2018	306	$ 339.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 19.345.398						$ 339.900				$ 339.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	258	HARVY PALACIOS .	21.230.076	Caminos de sie etapa 3 #Carrera 9-3227565935	TOCANCIPÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25921	$ 36.900	19/10/2018	19/10/2018	316	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 21.230.076						$ 36.900				$ 36.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	259	SONIA MABEL CARDONA OROZCO	21.424.372	CRA 48 N° 10-45 LC 274	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26504	$ 123.472	6/03/2019	5/04/2019	147	$ 123.472	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 21.424.372						$ 123.472				$ 123.472	0,00%	
OTROS PASIVOS	260	LOPEZ SANDRA	22.502.576	Cra 8 sur 50c -16 Sioe de abril	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19667	$ 421.900	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 421.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 22.502.576						$ 421.900				$ 421.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	261	MARY LUZ BARCELO .	22.647.297	Cl 69 #35-52	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19413	$ 35.996	23/10/2018	23/10/2018	312	$ 35.996	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 22.647.297						$ 35.996				$ 35.996	0,00%	

0010083

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	262	LUZ ADRIANA VELASQUEZ GIRALDO	24.392.756	CL 15 14 56 LC 4	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29343	$ 21.420	15/05/2019	30/05/2019	92	$ 21.420	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	262	LUZ ADRIANA VELASQUEZ GIRALDO	24.392.756	CL 15 14 56 LC 4	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29360	$ 18.445	15/05/2019	30/05/2019	92	$ 18.445	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 24.392.756						$ 39.865				$ 39.865	0,00%	
OTROS PASIVOS	263	ZIERRA MARIA	27.792.931	Calle 48 sud #42 a 13 unid chanel Trianon Ap502	ENVIGADO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14365	$ 61.550	28/06/2019	28/06/2019	64	$ 61.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 27.792.931						$ 61.550				$ 61.550	0,00%	
OTROS PASIVOS	264	GOMEZ BEATRUZ	28.446.335	Carrera 16b num 21b 07 Providencia Piso 3	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20291	$ 636.440	27/02/2019	27/02/2019	185	$ 636.440	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 28.446.335						$ 636.440				$ 636.440	0,00%	
OTROS PASIVOS	265	MARISOL VALLEJO BUITRAGO	29.106.416	CL 71 25C 09	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30373	$ 53.550	9/08/2019	6/09/2019	-	$ 53.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	265	MARISOL VALLEJO BUITRAGO	29.106.416	CL 71 25C 09	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30374	$ 47.600	9/08/2019	6/09/2019	-	$ 47.600	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 29.106.416						$ 101.150				$ 101.150	0,00%	
OTROS PASIVOS	266	MESA NATALIA	32.299.534	calle 49D sur 40A 78 Edificio Barassi DUE Alto de las flores 308	ENVIGADO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30594	$ 219.900	28/08/2019	28/08/2019	2	$ 219.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 32.299.534						$ 219.900				$ 219.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	267	GOMEZ DAVID	32.391.780	Calle 57 Carrera 19-176. Interior 301	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19937	$ 564.080	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 32.391.780						$ 564.080				$ 564.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	268	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	32.703.796	CR 43 50 12 LC 160	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30324	$ 42.602	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 42.602	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	268	CARMEN FABIOLA NARVAEZ FONTALVO	32.703.796	CR 43 50 12 LC 160	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30323	$ 27.727	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 27.727	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 32.703.796						$ 70.329				$ 70.329	0,00%	
OTROS PASIVOS	269	ZULEIMA NAVARRO DIAZ	32.878.631	CRA 9 11 -05 LC 6	MAICAO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29628	$ 41.655	27/05/2019	27/05/2019	96	$ 41.655	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	269	ZULEIMA NAVARRO DIAZ	32.878.631	CRA 9 11 -05 LC 6	MAICAO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 17446	$ 3.022	2/08/2019	2/08/2019	29	$ 3.022	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 32.878.631						$ 44.677				$ 44.677	0,00%	
OTROS PASIVOS	270	PADYS DEL CARMEN GAMARRA ZABALETA	33.083.997	CRA 10 N 21-06 L 210	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29593	$ 186.899	30/05/2019	29/06/2019	63	$ 186.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 33.083.997						$ 186.899				$ 186.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	271	BRIEVA A. JANICE	33.156.265	Calle 135 Bellmira Torre 3 apto 604	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27606	$ 130.900	13/12/2018	13/12/2018	269	$ 130.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	271	BRIEVA A. JANICE	33.156.265	Calle 135 Bellmira Torre 3 apto 604	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 22021089	$ 18.000	23/11/2018	23/11/2018	281	$ 18.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 33.156.265						$ 148.900				$ 148.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	272	BECERRA ANGELA	36.310.554	Carrera 41 B BARRIO VERGEL BARRIO VERGEL	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13910	$ 660.900	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 660.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 36.310.554						$ 660.900				$ 660.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	273	LUPE REY	37.822.280	avend bucaros 60 - 169 torres de las cigarras torre D apto 802 ciudadela real de minas	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29672	$ 454.900	10/06/2019	10/06/2019	82	$ 454.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 37.822.280						$ 454.900				$ 454.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	274	GÓMEZ CAROLINA	38.142.715	Cra 71D NORMANDIA PRIMER SECTOR CASA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8317	$ 69.499	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 69.499	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	274	GOMEZ CAROLINA	38.142.715	Cra 710 NORMANDIA PRIMER SECTOR CASA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28556	$ 13.900	11/03/2019	11/03/2019	173	$ 13.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 38.142.715						$ 83.399				$ 83.399	0,00%	
OTROS PASIVOS	275	LEIDY VIVIANA GUERRERO MONSALVE	38.596.074	AV 5N 23DN 68 LC 123	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21206	$ 1.138.830	22/09/2019	21/09/2019	-	$ 1.138.830	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 38.596.074						$ 1.138.830				$ 1.138.830	0,00%	
OTROS PASIVOS	276	MARIA REINARI OROZCO SOTO	39.447.682	CALLE 49 N° 48-63 LC 221	RIONEGRO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30080	$ 15.351	12/07/2019	11/08/2019	20	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 39.447.682						$ 15.351				$ 15.351	0,00%	
OTROS PASIVOS	277	ROCIO QUINTERO	39.643.902	Calle 57 Sur #67F-18	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 23356	$ 12.244	19/02/2018	19/02/2018	557	$ 12.244	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 39.643.902						$ 12.244				$ 12.244	0,00%	
OTROS PASIVOS	278	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	39.656.588	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30414	$ 216.398	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 216.398	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	278	ANA MILENA TOBO JIMENEZ	39.656.588	CR 15 N° 78-05 IN 2 LC 318	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30415	$ 216.398	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 216.398	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 39.656.588						$ 432.796				$ 432.796	0,00%	
OTROS PASIVOS	279	OLGA SALAMANCA	39.780.392	Calle 127B #6-54	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 6063	$ 29.449	8/01/2019	8/01/2019	235	$ 29.449	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 39.780.392						$ 29.449				$ 29.449	0,00%	
OTROS PASIVOS	280	LUZ DARY TARAZONA JIMENEZ	39.792.332	Calle 94 # 72a-87	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21054	$ 47.366	16/07/2019	15/08/2019	16	$ 47.366	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 39.792.332						$ 47.366				$ 47.366	0,00%	
OTROS PASIVOS	281	IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE	41.118.980	BRR LOS PINOS CL 8 6 32	VALLE DEL G	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28270	$ 39.865	11/02/2019	11/02/2019	200	$ 39.865	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	281	IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE	41.118.980	BRR LOS PINOS CL 8 6 32	VALLE DEL G	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 5506	$ 1.028	7/03/2019	7/03/2019	177	$ 1.028	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 41.118.980						$ 40.893				$ 40.893	0,00%	
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21132	$ 52.636	1/08/2019	1/08/2019	30	$ 52.636	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30068	$ 15.569	8/08/2019	8/08/2019	22	$ 15.569	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30334	$ 14.935	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 14.935	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30335	$ 13.328	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30336	$ 13.328	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30337	$ 13.328	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	282	MARIA EUFRASIA MONTAÑO LOZANO	41.466.968	AK 86 6 37 LC 174	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30338	$ 13.328	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 13.328	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 41.466.968						$ 136.472				$ 136.472	0,00%	
OTROS PASIVOS	283	LEILA JOHANNA RIOS RUEDA	42.157.000	CALLE 23 NRO. 13 20 CENTENARIO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 36911	$ 200	29/07/2019	29/07/2019	33	$ 200	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 42.157.000						$ 200				$ 200	0,00%	
OTROS PASIVOS	284	CAROLINA RAMIREZ	43.274.967	calle 37c 84a-71-302	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21519	$ 23.900	25/10/2017	25/10/2017	675	$ 23.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 43.274.967						$ 23.900				$ 23.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	285	MARÍA AMPARO VÉLEZ R.	43.436.838	Calle 57 #63-72	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21021	$ 34.900	11/07/2019	11/07/2019	51	$ 34.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 43.436.838						$ 34.900				$ 34.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	286	LOPEZ DAIRO	43.985.354	Calle 25 # 3w - 31 La Esmeralda	MONTERÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19839	$ 977.135	21/12/2018	21/12/2018	253	$ 977.135	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 43.985.354						$ 977.135				$ 977.135	0,00%	
OTROS PASIVOS	287	MARIA CRISTINA FLOREZ ARCILA	51.923.440	CR 15 N° 78-33 LC2 201 BARRIO EL LAGO	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30580	$ 132.685	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 132.685	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Genteración	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			Total 51.923.440						$ 132.685				$ 132.685	0,00%	
OTROS PASIVOS	288	PAEZ SEBASTIAN	52.020.952	carrera 12c Nueva Santa Barbara La Ultian Casa del Callejon En El Segundo Piso	TUNJA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7751	$ 365.899	1/11/2018	1/11/2018	303	$ 365.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 52.020.952						$ 365.899				$ 365.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	289	MORALES BLANCA	52.124.308	Carrera 57#119 a60 Lagos de Cordoba Apto517	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13952	$ 138.550	7/05/2019	7/05/2019	116	$ 138.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 52.124.308						$ 138.550				$ 138.550	0,00%	
OTROS PASIVOS	290	QUINTANACASTRO LUZ YANETH	52.588.248	CARRERA 107 131B AURES II	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 6536	$ 84.749	24/05/2019	24/05/2019	99	$ 84.749	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 52.588.248						$ 84.749				$ 84.749	0,00%	
OTROS PASIVOS	291	CLAUDIA MARTINEZ ESPITIA .	52.707.960	cl 22a 72b-48 torres 2 apto 304 el prado	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8875	$ 25.799	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 25.799	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 52.707.960						$ 25.799				$ 25.799	0,00%	
OTROS PASIVOS	292	NYERITH VARGAS .	52.848.884	Carrera 18 #20-SN	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8101	$ 23.649	24/01/2019	24/01/2019	219	$ 23.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 52.848.884						$ 23.649				$ 23.649	0,00%	
OTROS PASIVOS	293	BARBOSA NEIRA JUAN DAVID	52.857.360	Carrera 10 Centro oficina principal servientrega zipaquira	ZIPAQUIRÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20341	$ 40.900	6/03/2019	6/03/2019	178	$ 40.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 52.857.360						$ 40.900				$ 40.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	294	JENIFFER PORRAS .	53.021.273	carrera 1 G este #78a-17	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7815	$ 21.649	7/11/2018	7/11/2018	297	$ 21.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 53.021.273						$ 21.649				$ 21.649	0,00%	
OTROS PASIVOS	295	MARIA FERNANDA ROCHA FRANCO .	53.071.437	Carrera 71B #5A-16 Apto 301	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8248	$ 21.900	25/02/2019	25/02/2019	187	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 53.071.437						$ 21.900				$ 21.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	296	GARZON DIANA	53.910.955	transversal 198 #15-200 conjunto pinar de versalles versalles casa 10	FLORIDABLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20040	$ 19.980	22/01/2019	22/01/2019	221	$ 19.980	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 53.910.955						$ 19.980				$ 19.980	0,00%	
OTROS PASIVOS	297	DAIL AVILA	55.153.105	Cra 9 #19-39	CAMPOALEG	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27011	$ 60.899	24/10/2018	24/10/2018	310	$ 60.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 55.153.105						$ 60.899				$ 60.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	298	DELGADO HERDELSO	63.326.178	Carrera 109c # 140a-20 Las flores (Suba) casa	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7858	$ 365.899	23/11/2018	23/11/2018	281	$ 365.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 63.326.178						$ 365.899				$ 365.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	299	CARLOS MARIO SALAZAR ECHEVERRI	70.694.755	CL 6 8A 18 SEC CENTRO	FUNDACIÓN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5073	$ 36.619	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 36.619	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 70.694.755						$ 36.619				$ 36.619	0,00%	
OTROS PASIVOS	300	MORENO DAVID	71.377.627	Calle 56 Boyacá Real apartamento 206 interior 2	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19132	$ 35.100	6/09/2018	6/09/2018	359	$ 35.100	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 71.377.627						$ 35.100				$ 35.100	0,00%	
OTROS PASIVOS	301	PAZ ANDERSON	71.527.458	CALLE 37 B SIMON BOLIVAR OFICINA SPEKTRUM IT	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13995	$ 368.600	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 368.600	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 71.527.458						$ 368.600				$ 368.600	0,00%	
OTROS PASIVOS	302	LUIS FERNANDO CARDENAS	72.009.638	CL 3 3 65	BUENAVENT	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10344192	$ 32.752	26/04/2018	26/05/2018	482	$ 32.752	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 72.009.638						$ 32.752				$ 32.752	0,00%	
OTROS PASIVOS	303	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	72.099.652	AV 5 A NORTE N°23 DN68 L 130	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30584	$ 125.000	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	303	PABLO ENRIQUE PARRA LOPEZ	72.099.652	AV 5 A NORTE N°23 DN68 L 130	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30585	$ 9.520	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 9.520	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS									$ 134.520				$ 134.520	0,00%	
OTROS PASIVOS	304	BROCHADO LEONARDO	72.166.487	calle 77b # 116b - 55 gran granada apt 305 interior 5	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20621	$ 743.975	26/04/2019	26/04/2019	127	$ 743.975	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 72.166.487						$ 743.975				$ 743.975	0,00%	
OTROS PASIVOS	305	JAIRO HERNANDEZ SAENZ	72.200.736	CL 34 43 110 PI 2 LC B 170 CC	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30282	$ 435.000	12/08/2019	11/09/2019	-	$ 435.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 72.200.736						$ 435.000				$ 435.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	306	ELBER ORTEGA .	72.297.235	calle 33#3c1-48	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 8654	$ 10.000	5/07/2019	9/07/2019	53	$ 10.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 72.297.235						$ 10.000				$ 10.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	307	IGNACIO SANDOVAL RINCON	72.302.349	CLL 84 47 12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30589	$ 60.000	28/08/2019	28/08/2019	2	$ 60.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	307	IGNACIO SANDOVAL RINCON	72.302.349	CLL 84 47 12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30562	$ 50.456	27/08/2019	27/08/2019	3	$ 50.456	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 72.302.349						$ 110.456				$ 110.456	0,00%	
OTROS PASIVOS	308	JOAQUIN ROLON VISBAL	72.341.695	Cra 53 #74-86	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27702	$ 999.000	21/12/2018	21/12/2018	252	$ 999.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 72.341.695						$ 999.000				$ 999.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	309	MARIN ROMERO WILLIAM JOSE	73.125.584	Cra 48 cl 30 # 30-49 Armenia casa	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20038	$ 19.980	22/01/2019	22/01/2019	221	$ 19.980	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 73.125.584						$ 19.980				$ 19.980	0,00%	
OTROS PASIVOS	310	ARIAS CUENTAS PEDRO	73.581.874	CALLE 698 #13-75 CRESOITO	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30571	$ 685.900	27/08/2019	27/08/2019	3	$ 685.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 73.581.874						$ 685.900				$ 685.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	311	CORDNADO FREDDY	74.375.880	Diagonal 11a-#10a-86	DUITAMA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20039	$ 19.980	22/01/2019	22/01/2019	221	$ 19.980	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 74.375.880						$ 19.980				$ 19.980	0,00%	
OTROS PASIVOS	312	NAHIRO CAMACHO	74.857.563	Car 22#14_16	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19131	$ 11.699	6/09/2018	5/09/2018	359	$ 11.699	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 74.857.563						$ 11.699				$ 11.699	0,00%	
OTROS PASIVOS	313	JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	75.038.275	CL 14 14 13	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19008	$ 76.687	21/08/2018	20/09/2018	345	$ 76.687	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	313	JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	75.038.275	CL 14 14 13	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12338	$ 3.000	31/05/2019	30/06/2019	62	$ 3.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 75.038.275						$ 79.687				$ 79.687	0,00%	
OTROS PASIVOS	314	MORALES ANGEL ANDRES	75.103.583	carrera 19 Laureles Casa 18 condominio Galicia	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 18681	$ 37.799	9/07/2018	9/07/2018	416	$ 37.799	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 75.103.583						$ 37.799				$ 37.799	0,00%	
OTROS PASIVOS	315	ALEJANDRO SUAREZ .	76.317.605	carrera 114 numero 18 - 63 apto 101 C	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20928	$ 47.903	28/06/2019	28/06/2019	64	$ 47.903	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 76.317.605						$ 47.903				$ 47.903	0,00%	
OTROS PASIVOS	316	LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	79.150.984	CR 5 63 21	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21250	$ 6.211.800	30/08/2019	29/09/2019	-	$ 6.211.800	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.150.984						$ 6.211.800				$ 6.211.800	0,02%	
OTROS PASIVOS	317	HECTOR PAPAMIJA	79.263.760	CL 79 15 45 LC 158	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30467	$ 36.899	21/08/2019	20/09/2019	-	$ 36.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.263.760						$ 36.899				$ 36.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	318	JULIO TORRES .	79.388.326	Calle 97 # 63-13 , Casa		COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 2395	$ 107.000	1/03/2019	1/03/2019	183	$ 107.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.388.326						$ 107.000				$ 107.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	319	MENDIVELSO ELVER	79.410.500	CARRERA 11 # 61-36 CHAPINERO CENTRAL APARTAMENTO 202	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 21005251	$ 482.561	13/11/2018	13/11/2018	291	$ 482.561	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.410.500						$ 482.561				$ 482.561	0,00%	
OTROS PASIVOS	320	JAIME MOLINA ESPITIA	79.448.092	transversal 78h #41 - 31sur (kennedy)	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13150	$ 365.807	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 365.807	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.448.092						$ 365.807				$ 365.807	0,00%	

901087

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	321	ADOLFO ROJAS .	79.497.069	Carrera 7 No 74 - 09	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21192	$ 198.900	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 198.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.497.069						$ 198.900				$ 198.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	322	DIEGO SALOMON RODA RODA	79.567.569	CR 6 13N 45 LC 121	POPAYÁN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 13041	$ 1.000	11/06/2019	11/07/2019	51	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.567.569						$ 1.000				$ 1.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	150	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	Calle 154 # 91-56 Torre 6 Apto 603	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO REEMBOLSO VIAJE 1102	$ 39.863	11/06/2019	11/06/2019	81	$ 39.863	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	150	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	Calle 154 # 91-56 Torre 6 Apto 603	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO REEMBOLSO VIAJE 1120	$ 6.000	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 6.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.568.252						$ 45.863				$ 45.863	0,00%	
OTROS PASIVOS	323	CESAR MEDINA .	79.607.468	CLL 71 #68F-09	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20641	$ 31.799	11/06/2019	11/06/2019	81	$ 31.799	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.607.468						$ 31.799				$ 31.799	0,00%	
OTROS PASIVOS	324	VARGAS JHONATAN	79.629.818	Calle 79 Sur Tesoro Casa con puertas doradas y garaje	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19726	$ 58.900	7/12/2018	7/12/2018	267	$ 58.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.629.818						$ 58.900				$ 58.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	325	RUIZ ARIEL	79.668.560	Cra 33 # 64 a 03 sur junto a la iglesia por la cuadra de la panadería Lisboa casa roja esquinera Candelaria la nueva	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20247	$ 19.135	21/02/2019	21/02/2019	191	$ 19.135	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.668.560						$ 19.135				$ 19.135	0,00%	
OTROS PASIVOS	326	PLAZAS ALBERTO	79.785.340	Cra#43d#59 Patio bonito Casa piso 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19690	$ 47.900	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 47.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.785.340						$ 47.900				$ 47.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	327	WILLIAN EDILSON CUADROS RUIZ	79.886.596	CRA 15 N 77-05 LC 210	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 19246	$ 878.400	29/08/2019	29/08/2019	2	$ 878.400	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.886.596						$ 878.400				$ 878.400	0,00%	
OTROS PASIVOS	328	DICKSON EMIRO TRUJILLO DUARTE	79.947.565	CL 169 9 40 LC 3 SEC CENTRO	VALLEDUPAR	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28284	$ 132.000	12/02/2019	14/03/2019	170	$ 132.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.947.565						$ 132.000				$ 132.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	329	GÓMEZ MOYA EDWIN	79.970.244	Carrera 57B No. 65-85 Modelo norte Interior 11 Apto 302	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 21004502	$ 325.100	27/07/2018	27/07/2018	400	$ 325.100	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 79.970.244						$ 325.100				$ 325.100	0,00%	
OTROS PASIVOS	330	DIDIER BERANGER .	80.075.941	Cr 110c #86a-20	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27093	$ 37.710	3/11/2018	3/11/2018	301	$ 37.710	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 80.075.941						$ 37.710				$ 37.710	0,00%	
OTROS PASIVOS	331	ANGARITA NICOLAS	80.094.068	calle 8 paraiso alto	VILLANUEVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20548	$ 381.900	10/04/2019	10/04/2019	143	$ 381.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 80.094.068						$ 381.900				$ 381.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	332	JUAN GUILLERMO RAMIREZ CESPEDES	80.096.779	TV 90 D 67 04	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30602	$ 65.688	28/08/2019	28/08/2019	2	$ 65.688	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	332	JUAN GUILLERMO RAMIREZ CESPEDES	80.096.779	TV 90 D 67 04	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20122	$ 11.925	1/02/2019	1/02/2019	211	$ 11.925	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 80.096.779						$ 77.613				$ 77.613	0,00%	
OTROS PASIVOS	333	GAMA AVILA ANDERSON	80.141.459	Calle 92 sur 78 a 22 Bosa San José, barrio el toche Casa	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8665	$ 703.899	9/07/2019	9/07/2019	53	$ 703.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 80.141.459						$ 703.899				$ 703.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	334	ALBERTO GONZALEZ GARCIA .	80.146.185	AVCLL 116#70D-53	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8244	$ 21.900	25/02/2019	25/02/2019	187	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 80.146.185						$ 21.900				$ 21.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Rengión	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	335	CASTIBLANCO MARCO	80.234.369	cr 89 #22-86 Capellania 2 torre T apartamento 305	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29985	$ 67.900	9/07/2019	9/07/2019	53	$ 67.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.234.369**						$ 67.900				$ 67.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	336	VICTOR JULIO PORRAS HUERTAS	80.270.575	CR 10 Nº 21-06 LC 238	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29562	$ 84.500	28/05/2019	28/05/2019	95	$ 84.500	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.270.575**						$ 84.500				$ 84.500	0,00%	
OTROS PASIVOS	337	GONZALEZ GABRIEL	80.390.645	Transversal 80 No. 213 - 20 CA. 58, Conjunto Mora Verde 1 Arrayanes	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29491	$ 249.900	23/05/2019	23/05/2019	99	$ 249.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.390.645**						$ 249.900				$ 249.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	338	SNEYDER ROBELTO	80.720.941	Calle 63 Sur #64-90	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 18752	$ 43.650	16/07/2018	16/07/2018	411	$ 43.650	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.720.941**						$ 43.650				$ 43.650	0,00%	
OTROS PASIVOS	167	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	AUXILIAR BODEGA SIQUILLA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30563	$ 17.900	27/08/2019	27/08/2019	3	$ 17.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.755.648**						$ 17.900				$ 17.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	339	OSCAR HERNANDO GONZALEZ LEAL	80.794.928	CARRERA 15 No. 77-05 LOCAL 279	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14614	$ 87.120	27/08/2019	27/08/2019	-4	$ 87.120	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.794.928**						$ 87.120				$ 87.120	0,00%	
OTROS PASIVOS	340	RUBIANO ANDRES CAMILO	80.809.516	Carrera 4 este san cristobal sur sur torre 3 apto 603 parques de san cristobal 1	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19702	$ 150.900	4/12/2018	4/12/2018	270	$ 150.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.809.516**						$ 150.900				$ 150.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	341	CESAR DAVID AYURE CORREA	80.811.372	CRA 15 Nº 78-33 LC 2-320	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 16299	$ 143.762	19/07/2019	18/08/2019	13	$ 143.762	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 80.811.372**						$ 143.762				$ 143.762	0,00%	
OTROS PASIVOS	342	GERMAN JAVIER JIMENEZ DURAN	86.057.772	CC CENTAUROS LC 42	VILLAVICENC	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 8661	$ 114.206	22/04/2019	22/04/2019	131	$ 114.206	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 86.057.772**						$ 114.206				$ 114.206	0,00%	
OTROS PASIVOS	343	WILMER ESNEYDER LEÓN BRAVO	86.063.160	Cra 25 n 22 - 25 la liza	ACACIAS	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29004	$ 118.900	22/04/2019	22/04/2019	130	$ 118.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 86.063.160**						$ 118.900				$ 118.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	344	VICTOR PORTILLA	88.154.623	CR 6 6 91	PAMPLONA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27725	$ 191.000	26/12/2018	26/12/2018	247	$ 191.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 88.154.623**						$ 191.000				$ 191.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	345	PABLO ARIZA	88.244.817	acvenida 7 #0-30	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 24200	$ 21.900	16/04/2018	16/04/2018	501	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 88.244.817**						$ 21.900				$ 21.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	346	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91.076.199	CALLE 9 20 31	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30569	$ 209.999	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 209.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	346	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91.076.199	CALLE 9 20 31	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30567	$ 77.349	27/08/2019	11/10/2019	-	$ 77.349	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	346	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91.076.199	CALLE 9 20 31	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30590	$ 60.999	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 60.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	346	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91.076.199	CALLE 9 20 31	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30312	$ 44.466	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 44.466	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	346	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91.076.199	CALLE 9 20 31	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30600	$ 27.965	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 27.965	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 91.076.199**						$ 420.778				$ 420.778	0,00%	
OTROS PASIVOS	347	FERNANDO NAVAS VARGAS	91.262.451	Calle 9 #20-55	Comuneros	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21028	$ 1.099.800	11/07/2019	11/07/2019	51	$ 1.099.800	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 91.262.451**						$ 1.099.800				$ 1.099.800	0,00%	
OTROS PASIVOS	348	CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ GÁNDARA	91.496.174	CC UNISANANDRES LC 16	SAN ANDRES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20955	$ 30.000	3/07/2019	3/07/2019	59	$ 30.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	348	CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ GÁNDARA	91.496.174	CC UNISANANDRES LC 16	SAN ANDRES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 11683	$ 15.334	23/05/2019	23/05/2019	100	$ 15.334	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			**Total 91.496.174**						$ 45.334				$ 45.334	0,00%	
OTROS PASIVOS	349	NELSON ALEXIS RANGEL DELGADO	91.522.766	CL 18 32 19 apto 203	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20777	$ 160.900	28/05/2019	28/05/2019	95	$ 160.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 91.522.766**						$ 160.900				$ 160.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	350	CORREA EDISON	91.536.415	Calle 14 # 389-13 Sevilla	DUITAMA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20250	$ 19.135	21/02/2019	21/02/2019	191	$ 19.135	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 91.536.415**						$ 19.135				$ 19.135	0,00%	
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29021	$ 22.253	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 22.253	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29023	$ 13.090	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29025	$ 13.090	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29026	$ 13.090	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29027	$ 13.090	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 13.090	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29022	$ 5.831	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 5.831	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	351	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	93.386.132	Calle 15 No. 3ª-28 Interior 22 Local 109	IBAGUÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29024	$ 5.831	22/04/2019	22/05/2019	100	$ 5.831	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 93.386.132**						$ 86.275				$ 86.275	0,00%	
OTROS PASIVOS	352	JOHN JAIRO ORTIZ GARCIA	94.364.641	CR 26 N° 35-04	TULUÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29779	$ 44.617	14/06/2019	14/06/2019	77	$ 44.617	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 94.364.641**						$ 44.617				$ 44.617	0,00%	
OTROS PASIVOS	353	CARLOS ORTEGA	94.422.141	corregimiento borrero ayerbe parque principal	DAGUA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27855	$ 51.899	15/01/2019	15/01/2019	227	$ 51.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 94.422.141**						$ 51.899				$ 51.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	354	GUSTAVO CEDEÑO .	94.512.713	Calle 18 #85c -47	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28975	$ 45.653	11/04/2019	11/04/2019	141	$ 45.653	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 94.512.713**						$ 45.653				$ 45.653	0,00%	
OTROS PASIVOS	355	UBERLEY VACCA ARIAS	96.194.803	AV 0 N° 11-30 CC GRAN BULEVAR LC 145|	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29850	$ 49.385	21/06/2019	21/07/2019	41	$ 49.385	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	355	UBERLEY VACCA ARIAS	96.194.803	AV 0 N° 11-30 CC GRAN BULEVAR LC 145|	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29848	$ 26.775	21/06/2019	21/07/2019	41	$ 26.775	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	355	UBERLEY VACCA ARIAS	96.194.803	AV 0 N° 11-30 CC GRAN BULEVAR LC 145|	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29849	$ 20.944	21/06/2019	21/07/2019	41	$ 20.944	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 96.194.803**						$ 97.104				$ 97.104	0,00%	
OTROS PASIVOS	356	BEDO YONNATHAN	98.712.097	calle 4 # 17-115 potrero urbanizacion entre pinos	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8411	$ 131.899	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 131.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 98.712.097**						$ 131.899				$ 131.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	357	RENDON PAULA	103.003.488	CAÆle 72 48 47	ITAGÜÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19770	$ 560.060	13/12/2018	13/12/2018	281	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 103.003.488**						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	358	YUSUF JASU BRICEÑO	142.728.981	Carrera 46 #141-69	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20891	$ 95.900	19/06/2019	19/06/2019	73	$ 95.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 142.728.981**						$ 95.900				$ 95.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	359	DURAN EDGAR	192.877.248	CarreÆ 41 Nº 70ª 33 Manrique	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19886	$ 555.900	27/12/2018	27/12/2018	247	$ 555.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 192.877.248**						$ 555.900				$ 555.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	360	BERTA LIBIA USMA	289.773.555	calle. 114 #56_31 apto	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20775	$ 62.900	28/05/2019	28/05/2019	95	$ 62.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 289.773.555**						$ 62.900				$ 62.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	361	DJI DRONES .	333.333.003	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25641	$ 20.865.180	29/08/2019	29/08/2019	2	$ 20.865.180	0,07%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.003						$ 20.865.180				$ 20.865.180	0,07%	
OTROS PASIVOS	362	BROTHER .	333.333.004	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3040	$ 3.200.000	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 3.200.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	362	BROTHER .	333.333.004	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3042	$ 71.136	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 71.136	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	362	BROTHER .	333.333.004	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25622	$ 647.808	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 647.808	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	362	BROTHER .	333.333.004	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25623	$ 858.592	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 858.592	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.004						$ 4.777.536				$ 4.777.536	0,02%	
OTROS PASIVOS	363	OKIDATA .	333.333.007	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24822	$ 699.808	19/07/2019	19/07/2019	43	$ 699.808	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	363	OKIDATA .	333.333.007	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25257	$ 1.718.130	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 1.718.130	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	363	OKIDATA .	333.333.007	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25034	$ 1.648.425	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 1.648.425	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.007						$ 4.066.363				$ 4.066.363	0,01%	
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019 .	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4306	$ 6.865.700	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019 .	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4309	$ 3.714.468	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 3.714.468	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019 .	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4311	$ 6.865.700	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019 .	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25575	$ 13.731.400	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 13.731.400	0,05%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019 .	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25576	$ 6.865.700	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019 .	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4312	$ 6.865.700	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 6.865.700	0,02%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Cio	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	364	BLACK FRIDAY 2019	333.333.009	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4315	$ 7.953.147	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 7.953.147	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.009						$ 52.861.815				$ 52.861.815	0,17%	
OTROS PASIVOS	365	LOGITECH	333.333.010	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25563	$ 11.111.342	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 11.111.342	0,04%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.010						$ 11.111.342				$ 11.111.342	0,04%	
OTROS PASIVOS	366	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	333.333.015	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 22886	$ 7.099.000	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 7.099.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	366	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	333.333.015	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4301	$ 8.373.000	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 8.373.000	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	366	LEXMARK SUMINISTROS PESOS	333.333.015	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4328	$ 5.026.108	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 5.026.108	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.015						$ 20.498.108				$ 20.498.108	0,07%	
OTROS PASIVOS	367	MICROSOFT	333.333.017	Calle 92 # 11-01 piso 10	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24665	$ 28.851.700	11/07/2019	11/07/2019	51	$ 28.851.700	0,09%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.017						$ 28.851.700				$ 28.851.700	0,09%	
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 23329	$ 5.763.157	28/04/2019	28/04/2019	125	$ 5.763.157	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25165	$ 6.226.693	6/08/2019	6/08/2019	25	$ 6.226.693	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25166	$ 5.397.476	6/08/2019	6/08/2019	25	$ 5.397.476	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25167	$ 4.800.000	6/08/2019	6/08/2019	25	$ 4.800.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25168	$ 4.800.000	6/08/2019	6/08/2019	25	$ 4.800.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25256	$ 2.302.294	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 2.302.294	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25580	$ 11.756.826	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 11.756.826	0,04%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	368	SANDISK	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25581	$ 1.728.945	28/08/2019	28/08/2019	3	$ 1.728.945	0,01%	31/08/2019

0010032

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	368	SANDISK .	333.333.019	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25582	$ 12.102.615	28/05/2019	28/08/2019	3	$ 12.102.615	0,04%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.019						$ 54.878.006				$ 54.878.006	0,18%	
OTROS PASIVOS	369	SALDOS GARANTIAS .	333.333.030	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25760	$ 11.981.281	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 11.981.281	0,04%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	369	SALDOS GARANTIAS .	333.333.030	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25138	$ 3.227.726	1/08/2019	1/08/2019	30	$ 3.227.726	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.030						$ 15.209.007				$ 15.209.007	0,05%	
OTROS PASIVOS	370	THERMALTAKE .	333.333.035	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 2962	$ 21.305.316	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 21.305.316	0,07%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.035						$ 21.305.316				$ 21.305.316	0,07%	
OTROS PASIVOS	371	RMA TRUST .	333.333.046	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 2948	$ 5.450.855	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 5.450.855	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.046						$ 5.450.855				$ 5.450.855	0,02%	
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4023	$ 388.223	31/05/2019	31/05/2019	92	$ 388.223	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24475	$ 880.000	27/06/2019	27/06/2019	65	$ 880.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25142	$ 810.200	2/08/2019	2/08/2019	29	$ 810.200	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4119	$ 2.330.461	2/08/2019	2/08/2019	29	$ 2.330.461	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4120	$ 599.360	2/08/2019	2/08/2019	29	$ 599.360	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4279	$ 560.000	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 560.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4280	$ 1.190.000	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 1.190.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4130	$ 361.302	9/08/2019	9/08/2019	22	$ 361.302	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	372	SALDOS VIAJES .	333.333.047	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4146	$ 1.102.720	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 1.102.720	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.047						$ 8.220.266				$ 8.220.266	0,03%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	373	POLUX GO MERCADEO	333.333.051	pendiente	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4303	$ 163.550	27/06/2019	27/08/2019	4	$ 163.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.051						$ 163.550				$ 163.550	0,00%	
OTROS PASIVOS	374	SAMSUNG MONITORES .	333.333.052	pendiente	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25541	$ 2.829.300	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 2.829.300	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.052						$ 2.829.300				$ 2.829.300	0,01%	
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24705	$ 13.885.828	15/07/2019	15/07/2019	47	$ 13.885.828	0,05%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24827	$ 2.544.800	19/07/2019	19/07/2019	43	$ 2.544.800	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24828	$ 4.771.500	19/07/2019	19/07/2019	43	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24830	$ 3.181.000	19/07/2019	19/07/2019	43	$ 3.181.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24831	$ 1.908.600	19/07/2019	19/07/2019	43	$ 1.908.600	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24835	$ 57.417.184	26/06/2019	26/08/2019	64	$ 57.417.184	0,18%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25056	$ 16.314.284	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 16.314.284	0,05%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25057	$ 15.298.952	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 15.298.952	0,05%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25058	$ 30.410.236	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 30.410.236	0,10%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24227	$ 21.089.400	18/06/2019	18/06/2019	74	$ 21.089.400	0,07%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 24230	$ 12.526.290	18/06/2019	18/06/2019	74	$ 12.526.290	0,04%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP .	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4178	$ 13.058.665	14/06/2019	14/06/2019	17	$ 13.058.665	3,04%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4179	$ 22.120.674	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 22.120.674	0,07%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4187	$ 1.539.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 1.539.500	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4188	$ 6.158.000	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 6.158.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4189	$ 6.158.000	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 6.158.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4190	$ 7.143.800	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 7.143.800	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4191	$ 2.155.300	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 2.155.300	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4192	$ 2.226.700	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 2.226.700	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4193	$ 6.362.000	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 6.362.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4194	$ 6.362.000	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 6.362.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4195	$ 4.771.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4196	$ 1.590.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 1.590.500	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4197	$ 4.215.151	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.215.151	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4198	$ 39.821.572	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 39.821.572	0,13%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4205	$ 3.694.800	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 3.694.800	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4206	$ 4.618.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.618.500	0,02%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4207	$ 4.618.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.618.500	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4208	$ 2.463.200	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 2.463.200	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4209	$ 1.539.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 1.539.500	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4210	$ 2.544.800	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 2.544.800	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4211	$ 4.771.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4212	$ 4.771.500	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.771.500	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4230	$ 19.993.678	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 19.993.678	0,07%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4231	$ 1.434.351	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 1.434.351	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4232	$ 8.921.661	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 8.921.661	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4233	$ 3.912.177	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 3.912.177	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4235	$ 9.022.687	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 9.022.687	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4236	$ 7.214.264	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 7.214.264	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4237	$ 4.672.434	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 4.672.434	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4238	$ 618.879	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 618.879	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4277	$ 1.590.500	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 1.590.500	0,01%	31/08/2019

96010096

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4078	$ 3.181.000	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 3.181.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4153	$ 394.112	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 394.112	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4155	$ 40.378	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 40.378	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4157	$ 443.378	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 443.378	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4158	$ 2.198.602	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 2.198.602	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4162	$ 3.416.600	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 3.416.600	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4163	$ 2.544.800	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 2.544.800	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4164	$ 3.181.000	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 3.181.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4165	$ 1.590.500	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 1.590.500	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4166	$ 3.499.100	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 3.499.100	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4169	$ 526.509	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 526.509	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4170	$ 10.241.794	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 10.241.794	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4171	$ 298.176	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 298.176	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4172	$ 8.600.128	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 8.600.128	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4173	$ 2.454.404	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 2.454.404	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4174	$ 428.628	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 428.628	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4175	$ 21.411.366	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 21.411.366	0,07%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4177	$ 2.692.352	14/08/2019	14/08/2019	17	$ 2.692.352	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4327	$ 2.255.273	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 2.255.273	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25713	$ 17.335.999	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 17.335.999	0,06%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25714	$ 36.283.921	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 36.283.921	0,12%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	375	HP SUMINISTROS COOP.	333.333.060	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4289	$ 31.948.462	21/08/2019	21/08/2019	10	$ 31.948.462	0,10%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.060						$ 543.430.246				$ 543.430.246	1,78%	
OTROS PASIVOS	376	HP TONER MDF.	333.333.062	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4330	$ 446.139	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 446.139	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	376	HP TONER MDF.	333.333.062	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25762	$ 446.139	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 446.139	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.062						$ 892.278				$ 892.278	0,00%	
OTROS PASIVOS	377	TRUST.	333.333.066	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25731	$ 149.978	30/08/2019	30/08/2019	1	$ 149.978	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	377	TRUST.	333.333.066	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 25101	$ 1.399.974	31/07/2019	31/07/2019	31	$ 1.399.974	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	377	TRUST.	333.333.066	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3014	$ 320.128	22/08/2019	22/08/2019	9	$ 320.128	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	377	TRUST.	333.333.066	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3021	$ 665.888	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 665.888	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	377	TRUST.	333.333.066	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 3022	$ 6.110.359	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 6.110.359	0,02%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	377	TRUST .	333.333.066	0	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 2915	$ 6.355.880	27/06/2019	27/06/2019	65	$ 6.355.880	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.066						$ 15.002.208				$ 15.002.208	0,05%	
OTROS PASIVOS	378	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .	333.333.091		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4304	$ 3.089.565	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 3.089.565	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	378	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .	333.333.091		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4305	$ 3.432.850	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 3.432.850	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	378	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .	333.333.091		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4307	$ 1.029.855	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 1.029.855	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	378	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .	333.333.091		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4308	$ 4.000.000	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 4.000.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	378	RUEDA NEGOCIOS BOGOTA .	333.333.091		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE PROVEEDO	COBRO PUBLICIDAD MERCADEO A PROVEEDORES NOTA CREDITO 4310	$ 4.119.420	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 4.119.420	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.091						$ 15.671.690				$ 15.671.690	0,05%	
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29755	$ 116.901	13/06/2019	13/06/2019	78	$ 116.901	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27789	$ 69.699	10/01/2019	10/01/2019	232	$ 69.699	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28987	$ 54.901	11/04/2019	11/04/2019	141	$ 54.901	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29050	$ 30.900	24/04/2019	24/04/2019	128	$ 30.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29051	$ 29.901	24/04/2019	24/04/2019	128	$ 29.901	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29238	$ 29.901	9/05/2019	9/05/2019	113	$ 29.901	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30296	$ 1.100	2/08/2019	2/08/2019	29	$ 1.100	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	379	VENTA MOSTRADOR HACIENDA STA B. .	333.333.095		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27786	$ 1.000	10/01/2019	10/01/2019	232	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 333.333.095						$ 334.503				$ 334.503	0,00%	
OTROS PASIVOS	380	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .	333.333.099		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30510	$ 194.999	21/08/2019	21/08/2019	9	$ 194.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	380	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .	333.333.099		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29687	$ 79.900	10/06/2019	10/06/2019	81	$ 79.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	380	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .	333.333.099		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27422	$ 63.920	4/12/2018	4/12/2018	269	$ 63.920	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	380	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .	333.333.099		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 24715	$ 29.900	21/05/2018	21/05/2018	466	$ 29.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	380	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .	333.333.099		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 24678	$ 20.900	21/05/2018	21/05/2018	467	$ 20.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	380	VENTAS MOSTRADOR FERIA Y EVENTOS .	333.333.099		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27537	$ 15.900	7/12/2018	7/12/2018	286	$ 15.900	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			**Total 333.333.099**						$ 405.519				$ 405.519	0,00%	
OTROS PASIVOS	381	VANEGAS MOIAME	438.613.911	cll-e32 # 29-48 loc.al 06 c.c. el tesoro	MARINILLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 15938	$ 564.080	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 438.613.911**						$ 564.080				$ 564.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	382	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	800.004.599	CL 41 32A-25	PALMIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30291	$ 123.000	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 123.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	382	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .	800.004.599	CL 41 32A-25	PALMIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 14093	$ 1.000	25/06/2019	9/08/2019	22	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.004.599**						$ 124.000				$ 124.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	383	PAPELERIA EL PUNTO SAS	800.004.711	CR 50 35 40	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5219	$ 54.012	22/07/2019	5/09/2019	-	$ 54.012	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.004.711**						$ 54.012				$ 54.012	0,00%	
OTROS PASIVOS	384	PAPELERIA EL CID SA .	800.049.438	CR 70 75 40 LA CONCEPCION	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5221	$ 334.370	22/07/2019	31/08/2019	10	$ 334.370	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.049.438**						$ 334.370				$ 334.370	0,00%	
OTROS PASIVOS	385	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	800.058.607	CR 16 A 75 44	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26337	$ 43.673	13/09/2018	13/10/2018	322	$ 43.673	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.058.607**						$ 43.673				$ 43.673	0,00%	
OTROS PASIVOS	386	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	800.103.052	calle 127 a 53 a 45 piso 9 to 2	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12626	$ 107.000	6/06/2019	6/07/2019	56	$ 107.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.103.052**						$ 107.000				$ 107.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	387	INDUSTRIAS V Y P S.A.S	800.126.776	CR 15 66 A 18	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 2319	$ 25.490	30/01/2019	1/03/2019	183	$ 25.490	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.126.776**						$ 25.490				$ 25.490	0,00%	
OTROS PASIVOS	388	COMPUACCESORIOS LTDA	800.132.974	Cra 15 78 48 Of 401	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30544	$ 241.200	26/08/2019	25/09/2019	-	$ 241.200	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.132.974**						$ 241.200				$ 241.200	0,00%	
OTROS PASIVOS	389	PAPELERIA CASTILLA SAS	800.180.395	CL 20 16 33	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10976	$ 69.762	15/05/2019	14/06/2019	78	$ 69.762	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.180.395**						$ 69.762				$ 69.762	0,00%	
OTROS PASIVOS	390	LINALCA INFORMATICA S.A.	800.188.299	CR 13 79 50	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 5939	$ 12.712	25/04/2019	25/05/2019	98	$ 12.712	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.188.299**						$ 12.712				$ 12.712	0,00%	
OTROS PASIVOS	391	PAPELERIA LOS COLORES SAS .	800.190.654	AV CRA 3 BIS NORTE 23 CN 57 BARRIO VERSALLES	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28881	$ 16.055	5/04/2019	15/05/2019	107	$ 16.055	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.190.654**						$ 16.055				$ 16.055	0,00%	
OTROS PASIVOS	392	INVERSIONES MERPES SA	800.226.887	AUT MED CL 80 KM 2.5 BO 23 CLIC 80	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20919	$ 215.999	28/06/2019	28/07/2019	34	$ 215.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 800.226.887**						$ 215.999				$ 215.999	0,00%	
OTROS PASIVOS	393	TECNISOFTWARE SAS	801.001.443	CR 15 14 29 LC 8	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21236	$ 188.508	28/06/2019	27/09/2019	-	$ 188.508	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 801.001.443**						$ 188.508				$ 188.508	0,00%	
OTROS PASIVOS	394	SOLUCIONES MAF SAS	802.008.192	KR 43 54 31	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5082	$ 102.335	2/05/2019	1/07/2019	61	$ 102.335	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	394	SOLUCIONES MAF SAS	802.008.192	KR 43 54 31	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5081	$ 88.933	2/05/2019	1/07/2019	61	$ 88.933	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	394	SOLUCIONES MAF SAS	802.008.192	KR 43 54 31	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19629	$ 68.397	23/11/2018	22/01/2019	221	$ 68.397	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	394	SOLUCIONES MAF SAS	802.008.192	KR 43 54 31	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5078	$ 50.403	2/05/2019	1/07/2019	61	$ 50.403	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 802.008.192**						$ 310.068				$ 310.068	0,00%	
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS .	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28440	$ 44.863	26/02/2019	28/03/2019	156	$ 44.863	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS .	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28441	$ 28.821	26/02/2019	26/03/2019	186	$ 28.821	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS .	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28438	$ 28.322	26/02/2019	28/03/2019	159	$ 28.322	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28439	$ 28.322	26/02/2019	28/03/2019	156	$ 28.322	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28437	$ 27.255	26/02/2019	28/03/2019	156	$ 27.255	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26896	$ 21.420	17/10/2018	16/11/2018	287	$ 21.420	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	395	DATA SUMINISTROS SAS	802.024.948	CR 43 Nº 50-12	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26895	$ 17.731	17/10/2018	16/11/2018	287	$ 17.731	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 802.024.948						$ 196.734				$ 196.734	0,00%	
OTROS PASIVOS	396	ALHUM LIMITADA	804.016.305	CR 27 10 26 P 1	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20889	$ 621.005	19/06/2019	19/07/2019	43	$ 621.005	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 804.016.305						$ 621.005				$ 621.005	0,00%	
OTROS PASIVOS	397	DISEÑO Y DESARROLLO DE SOTFWARE E.U.	805.010.305	AVDA SAN 23DN 69 L243 , LOCAL243		COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27447	$ 42.000	5/12/2018	4/01/2019	238	$ 42.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 805.010.305						$ 42.000				$ 42.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	398	MKE TECHNOLOGY SAS	805.018.073	CR 26 29 81	TULUÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29820	$ 61.404	21/06/2019	21/07/2019	41	$ 61.404	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	398	MKE TECHNOLOGY SAS	805.018.073	CR 26 29 81	TULUÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29791	$ 36.132	19/06/2019	19/07/2019	42	$ 36.132	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	398	MKE TECHNOLOGY SAS	805.018.073	CR 26 29 81	TULUÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30560	$ 25.391	27/08/2019	11/10/2019	-	$ 25.391	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	398	MKE TECHNOLOGY SAS	805.018.073	CR 26 29 81	TULUÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29790	$ 17.255	19/06/2019	19/07/2019	42	$ 17.255	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 805.018.073						$ 140.182				$ 140.182	0,00%	
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21166	$ 158.994	9/08/2019	8/09/2019	-	$ 158.994	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30353	$ 152.915	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 152.915	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30354	$ 152.915	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 152.915	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30370	$ 87.545	6/08/2019	7/09/2019	-	$ 87.545	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30475	$ 54.264	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 54.264	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30346	$ 47.481	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 47.481	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30469	$ 29.155	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30348	$ 29.155	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30349	$ 29.155	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30351	$ 27.727	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 27.727	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19549	$ 27.128	8/11/2018	8/12/2018	266	$ 27.128	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30352	$ 25.585	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 25.585	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30345	$ 20.111	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30350	$ 20.111	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30471	$ 20.111	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30472	$ 20.111	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 20.111	0,00%	31/08/2019

1102

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30473	$ 20.111	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 20.111	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30347	$ 19.159	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 19.159	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30474	$ 16.541	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 16.541	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30353	$ 16.367	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 16.367	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30356	$ 16.367	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 16.367	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30468	$ 12.971	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 12.971	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	399	COMPULAGO SAS	806.015.647	AV PEDRO HEREDIA, SC CHIPRE EDF COMPULAGO DIAN C.C. PASEO CASTELLANA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30470	$ 7.140	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 7.140	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 806.015.647						$ 1.011.119				$ 1.011.119	0,00%	
OTROS PASIVOS	400	DOCUXER SAS	807.004.387	AV 9 E 11 52	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30317	$ 194.684	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 194.684	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 807.004.387						$ 194.684				$ 194.684	0,00%	
OTROS PASIVOS	401	C&S TECNOLOGIA SAS	811.000.242	CL 5A 43B 25 OF 1201 MERIDIAN CENTRO EMPRESARIAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29774	$ 3.662.288	14/06/2019	14/07/2019	48	$ 3.662.288	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 811.000.242						$ 3.662.288				$ 3.662.288	0,01%	
OTROS PASIVOS	402	VIRTUAL SAS	811.001.742	CR 43A 15 SUR 15 OF 502	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21227	$ 283.220	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 283.220	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 811.001.742						$ 283.220				$ 283.220	0,00%	
OTROS PASIVOS	403	UNIPLES S.A.	811.021.363	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5271	$ 34.785.038	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 34.785.038	0,11%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	403	UNIPLES S.A.	811.021.363	CL 80 KM 1,3 PQ LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21104	$ 1.767.512	29/07/2019	7/09/2019	-	$ 1.767.512	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 811.021.363						$ 36.552.550				$ 36.552.550	0,12%	
OTROS PASIVOS	404	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	816.005.590	CR 6 16 22 LC 103 CC LOS ARCOS	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29971	$ 59.381	5/07/2019	4/08/2019	26	$ 59.381	0,00%	31/08/2019

33

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			Total 816.005.550						$ 59.381				$ 59.381	0,00%	
OTROS PASIVOS	30	SUMMAS S.A.S.	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10363456	$ 215.038	14/11/2018	13/01/2019	230	$ 215.038	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	30	SUMMAS S.A.S.	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10362033	$ 86.724	29/10/2018	28/12/2018	246	$ 86.724	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.001.338						$ 301.762				$ 301.762	0,00%	
OTROS PASIVOS	405	PROVEEOFICINAS SAS	830.001.392	CALLE 77 Nº 14-49 OF 306	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20402	$ 39.710	13/03/2019	12/04/2019	141	$ 39.710	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.001.392						$ 39.710				$ 39.710	0,00%	
OTROS PASIVOS	406	MAKRO OFFICE LTDA.	830.010.792	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21187	$ 533.119	15/08/2019	14/10/2019	-	$ 533.119	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	406	MAKRO OFFICE LTDA.	830.010.792	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30240	$ 250.621	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 250.621	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	406	MAKRO OFFICE LTDA.	830.010.792	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30525	$ 128.520	23/08/2019	22/10/2019	-	$ 128.520	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	406	MAKRO OFFICE LTDA.	830.010.792	CL 32 Nº13-32 ED Baviera T-1 Int 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30543	$ 43.554	26/08/2019	25/10/2019	-	$ 43.554	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.010.792						$ 955.814				$ 955.814	0,00%	
OTROS PASIVOS	407	COLOMBIAN COMPUTER LTDA.	830.012.435	CL 79 15 45 LC 157	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29901	$ 35.581	27/06/2019	27/07/2019	35	$ 35.581	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.012.435						$ 35.581				$ 35.581	0,00%	
OTROS PASIVOS	408	CASTOR DATA SAS.	830.034.195	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5215	$ 7.771.445	22/07/2019	5/09/2019	-	$ 7.771.445	0,03%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	408	CASTOR DATA SAS.	830.034.195	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21229	$ 223.720	26/08/2019	10/10/2019	-	$ 223.720	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	408	CASTOR DATA SAS.	830.034.195	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21228	$ 166.529	26/08/2019	10/10/2019	-	$ 166.529	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	408	CASTOR DATA SAS.	830.034.195	VDA SIBERIA AUT MEDELLIN KM 2 5 PQ INDUS	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29754	$ 64.260	13/06/2019	28/07/2019	33	$ 64.260	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.034.195						$ 8.225.954				$ 8.225.954	0,03%	
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21255	$ 119.060.214	30/08/2019	29/10/2019	-	$ 119.060.214	0,39%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30550	$ 315.210	27/08/2019	26/10/2019	-	$ 315.210	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30207	$ 264.549	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 264.549	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21254	$ 242.439	30/08/2019	29/10/2019	-	$ 242.439	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21013	$ 230.027	10/07/2019	8/09/2019	-	$ 230.027	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28633	$ 209.929	14/03/2019	28/04/2019	124	$ 209.929	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30278	$ 123.498	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 123.498	0,00%	31/08/2019

1104

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30250	$ 112.969	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 112.969	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30211	$ 84.823	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 84.823	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30214	$ 79.623	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 79.623	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28708	$ 76.874	19/03/2019	2/05/2019	121	$ 76.874	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30389	$ 64.350	13/08/2019	12/10/2019	-	$ 64.350	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29404	$ 60.690	16/05/2019	30/06/2019	61	$ 60.690	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28620	$ 60.690	14/03/2019	28/04/2019	124	$ 60.690	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28491	$ 60.690	5/03/2019	19/04/2019	133	$ 60.690	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30305	$ 56.485	2/08/2019	1/10/2019	-	$ 56.485	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30359	$ 56.485	6/08/2019	5/10/2019	-	$ 56.485	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29330	$ 54.749	14/05/2019	28/06/2019	63	$ 54.749	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29012	$ 54.749	22/04/2019	6/06/2019	85	$ 54.749	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29119	$ 54.749	26/04/2019	10/06/2019	82	$ 54.749	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30065	$ 54.264	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 54.264	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30227	$ 52.360	24/07/2019	7/09/2019	-	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29557	$ 47.774	28/05/2019	27/07/2019	35	$ 47.774	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28432	$ 43.885	26/02/2019	12/04/2019	141	$ 43.885	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30221	$ 36.985	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 36.985	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30219	$ 36.725	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 36.725	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30236	$ 34.510	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 34.510	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30279	$ 34.510	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 34.510	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30235	$ 33.320	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 33.320	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30148	$ 33.320	19/07/2019	17/09/2019	-	$ 33.320	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30079	$ 30.875	12/07/2019	10/09/2019	-	$ 30.875	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29087	$ 28.441	24/04/2019	23/06/2019	68	$ 28.441	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30384	$ 28.084	13/09/2019	27/09/2019	-	$ 28.084	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28870	$ 27.885	5/04/2019	4/06/2019	87	$ 27.885	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30225	$ 25.935	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 25.935	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29196	$ 25.092	8/05/2019	7/07/2019	55	$ 25.092	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30267	$ 19.760	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 19.760	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30266	$ 11.900	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30223	$ 10.335	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 10.335	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30222	$ 9.684	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 9.684	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30224	$ 6.436	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 6.436	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30226	$ 3.835	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 3.835	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.037.946						$ 121.959.680				$ 121.959.680	0,40%	
OTROS PASIVOS	409	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	830.040.054	calle 14 # 12 -31 oficina 302	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21057	$ 1.685.468	17/07/2019	16/08/2019	15	$ 1.685.468	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.040.054						$ 1.685.468				$ 1.685.468	0,01%	
OTROS PASIVOS	410	W & C INTERNACIONAL SAS	830.040.359	AUT MEDELLIN KM 1.5 ROD 1 LC 1077	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21120	$ 29.274	31/07/2019	14/09/2019	-	$ 29.274	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.040.359						$ 29.274				$ 29.274	0,00%	
OTROS PASIVOS	411	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	830.048.811	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21100	$ 1.191.309	16/08/2019	15/09/2019	-	$ 1.191.309	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	411	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A.	830.048.811	CL 32 A 19 22	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21113	$ 357.716	30/07/2019	29/09/2019	2	$ 357.716	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.048.811						$ 1.549.025				$ 1.549.025	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	412	SALSERIN COMPUTER LTDA	830.050.237	CR 15 78 33 LC 146 CC UNILAGO	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30526	$ 12.495	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 12.495	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.050.237						$ 12.495				$ 12.495	0,00%	
OTROS PASIVOS	413	SISTEMAS Y ACCESORIOS LIMITADA	830.058.072	CR 17 A Nº 135-34	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5191	$ 2.320.500	27/06/2019	27/07/2019	33	$ 2.320.500	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.058.072						$ 2.320.500				$ 2.320.500	0,01%	
OTROS PASIVOS	414	MAGNETIC S.A.S	830.065.626	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30401	$ 48.671	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	414	MAGNETIC S.A.S	830.065.626	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30402	$ 48.671	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	414	MAGNETIC S.A.S	830.065.626	CR 15 77 75 LC 126	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30403	$ 48.671	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.065.626						$ 146.013				$ 146.013	0,00%	
OTROS PASIVOS	39	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8968	$ 5.710.199	21/08/2019	21/08/2019	10	$ 5.710.199	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8738	$ 1.084.299	12/08/2019	12/08/2019	19	$ 1.084.299	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8021	$ 1.024.149	29/12/2018	29/12/2018	246	$ 1.024.149	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8299	$ 1.013.537	15/03/2019	15/03/2019	169	$ 1.013.537	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7963	$ 717.068	13/12/2018	13/12/2018	261	$ 717.068	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8274	$ 373.942	8/03/2019	8/03/2019	176	$ 373.942	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8102	$ 347.794	24/01/2019	24/01/2019	219	$ 347.794	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8635	$ 222.899	28/06/2019	28/06/2019	64	$ 222.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8314	$ 144.899	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 144.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8624	$ 48.399	17/06/2019	17/06/2019	75	$ 48.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8752	$ 47.399	16/08/2019	16/08/2019	15	$ 47.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.067.394						$ 10.734.584				$ 10.734.584	0,04%	
OTROS PASIVOS	415	KEY MARKET S.A.	830.073.623	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21088	$ 2.973.819	24/07/2019	7/09/2019	-	$ 2.973.819	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	415	KEY MARKET S.A.	830.073.623	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20991	$ 305.235	5/07/2019	19/08/2019	12	$ 305.235	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	415	KEY MARKET S.A.	830.073.623	AUT MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BD 13	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20992	$ 203.490	5/07/2019	19/08/2019	12	$ 203.490	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.073.623						$ 3.482.535				$ 3.482.535	0,01%	
OTROS PASIVOS	416	SD DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA	830.076.030	CR 72 H BIS B 37 D 70 SUR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29787	$ 9.520	19/06/2019	19/08/2019	72	$ 9.520	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.076.030						$ 9.520				$ 9.520	0,00%	
OTROS PASIVOS	417	SUMSISTEM 2000 SAS	830.076.853	CRA 28 N 11-55 OF 709	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21128	$ 182.463	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 182.463	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.076.853						$ 182.463				$ 182.463	0,00%	
OTROS PASIVOS	418	PANAMERICANA OUTSORSING SA	830.077.655	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 7257	$ 423.490	28/03/2019	12/05/2019	111	$ 423.490	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	418	PANAMERICANA OUTSORSING SA	830.077.655	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 9369	$ 217.352	25/04/2019	9/06/2019	83	$ 217.352	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	418	PANAMERICANA OUTSORSING SA	830.077.655	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 14379	$ 189.741	27/06/2019	11/08/2019	20	$ 189.741	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	418	PANAMERICANA OUTSORSING SA	830.077.655	CL 64 93 95	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 9173	$ 97.220	24/04/2019	8/06/2019	84	$ [illegible]	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			Total 830.077.655						$ 927.803				$ 927.803	0,00%	
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5256	$ 685.000	31/07/2019	9/08/2019	-	$ 685.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30454	$ 514.553	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 514.553	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30440	$ 480.000	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 480.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30441	$ 480.000	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 480.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30442	$ 480.000	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 480.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30383	$ 434.350	13/08/2019	22/09/2019	-	$ 434.350	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30605	$ 293.939	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 293.939	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30603	$ 217.490	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 217.490	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30604	$ 217.490	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 217.490	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30455	$ 208.000	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 208.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30456	$ 208.000	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 208.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30439	$ 190.001	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 190.001	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30597	$ 136.850	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 136.850	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30435	$ 63.665	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 63.665	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30462	$ 58.831	20/08/2019	29/09/2019	-	$ 58.831	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30436	$ 56.882	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 56.882	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30469	$ 54.244	21/08/2019	30/09/2019	-	$ 54.244	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30606	$ 50.736	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 50.736	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30468	$ 33.320	21/08/2019	30/09/2019	-	$ 33.320	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30601	$ 27.727	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 27.727	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	419	EXPOCOL SUMINISTROS SAS	830.083.889	CR 15 77 05 LC 184/88	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30434	$ 26.549	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 26.549	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.083.889						$ 4.917.617				$ 4.917.617	0,02%	
OTROS PASIVOS	420	ARC SOFTWARE SAS	830.089.581	Kr 56 No. 59 - 05	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30400	$ 333.081	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 333.081	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.089.581						$ 333.081				$ 333.081	0,00%	
OTROS PASIVOS	421	P&N COMPUSTAR LIMITADA	830.090.470	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30574	$ 102.975	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 102.975	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	421	P&N COMPUSTAR LIMITADA	830.090.470	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30573	$ 82.155	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 82.155	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	421	P&N COMPUSTAR LIMITADA	830.090.470	CR 15 77 05 LC 2-27	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30576	$ 32.725	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 32.725	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.090.470						$ 217.855				$ 217.855	0,00%	
OTROS PASIVOS	422	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA	830.100.385	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12489	$ 3.444.635	5/06/2019	5/07/2019	57	$ 3.444.635	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	422	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA	830.100.385	CR 18 A 150 67	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5065	$ 87.713	29/04/2019	29/05/2019	94	$ 87.713	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.100.385						$ 3.532.348				$ 3.532.348	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	423	CMX LTDA .	830.103.572	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 5370	$ 3.000	6/03/2019	5/06/2019	118	$ 3.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	423	CMX LTDA .	830.103.572	CL 71A 29 35	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 8842	$ 540	16/04/2019	15/06/2019	77	$ 540	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.103.572						$ 3.540				$ 3.540	0,00%	
OTROS PASIVOS	424	COMPUSEVEN LIMITADA .	830.109.916	CR 15 78 33 LC 2 301	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30042	$ 30.702	10/07/2019	9/08/2019	21	$ 30.702	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.109.916						$ 30.702				$ 30.702	0,00%	
OTROS PASIVOS	425	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	830.110.570	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29411	$ 327.250	17/05/2019	16/08/2019	75	$ 327.250	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	425	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	830.110.570	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21238	$ 27.370	29/08/2019	28/09/2019	-	$ 27.370	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	425	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	830.110.570	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29065	$ 5.712	24/04/2019	24/05/2019	98	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	425	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	830.110.570	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29066	$ 5.712	24/04/2019	24/05/2019	98	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	425	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	830.110.570	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29067	$ 5.712	24/04/2019	24/05/2019	98	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	425	NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A.	830.110.570	CR 16 76 31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29068	$ 5.712	24/04/2019	24/05/2019	98	$ 5.712	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.110.570						$ 377.468				$ 377.468	0,00%	
OTROS PASIVOS	426	RIO TECHNOLOGY SAS .	830.112.250	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20923	$ 1.207.850	28/06/2019	13/07/2019	49	$ 1.207.850	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	426	RIO TECHNOLOGY SAS .	830.112.250	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21159	$ 983.755	9/08/2019	24/08/2019	7	$ 983.755	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	426	RIO TECHNOLOGY SAS .	830.112.250	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21111	$ 611.028	30/07/2019	14/08/2019	17	$ 611.028	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	426	RIO TECHNOLOGY SAS .	830.112.250	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29612	$ 101.864	5/06/2019	20/07/2019	41	$ 101.864	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	426	RIO TECHNOLOGY SAS .	830.112.250	AUT MEDELLIN KM 3.5 TER TERRESTRE DE CARG	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30160	$ 44.625	22/07/2019	6/08/2019	24	$ 44.625	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.112.250						$ 2.949.122				$ 2.949.122	0,01%	
OTROS PASIVOS	427	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S .	830.123.007	CARRERA 7 # 33 - 29 OF. 102	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20674	$ 218.901	5/05/2019	5/06/2019	87	$ 218.901	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.123.007						$ 218.901				$ 218.901	0,00%	
OTROS PASIVOS	428	NAC COMUNICACIONES LTDA .	830.514.462	CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA AV CALLE 26 Nº 106-39 LC 180 WORK POINT	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 1035432	$ 366.843	3/09/2018	3/10/2018	332	$ 366.843	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	428	NAC COMUNICACIONES LTDA .	830.514.462	CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA AV CALLE 26 Nº 106-39 LC 180 WORK POINT	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19098	$ 7.854	3/09/2018	3/10/2018	332	$ 7.854	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 830.514.462						$ 374.697				$ 374.697	0,00%	
OTROS PASIVOS	429	TECNET E U .	832.005.189	CL 11 11 49 LC 3	CHÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28947	$ 51.646	10/04/2019	10/04/2019	142	$ 51.646	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	429	TECNET E U .	832.005.189	CL 11 11 49 LC 3	CHÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28959	$ 42.840	10/04/2019	10/04/2019	142	$ 42.840	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	429	TECNET E U .	832.005.189	CL 11 11 49 LC 3	CHÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 11088	$ 39.194	16/05/2019	16/05/2019	107	$ 39.194	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 832.005.189						$ 133.680				$ 133.680	0,00%	
OTROS PASIVOS	430	KIMOSAVI INTERNACIONAL E U. .	844.004.132	CL 8 Nº 20-42	YOPAL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21133	$ 40.631	1/08/2019	1/08/2019	30	$ 40.631	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			**Total 844.004.132**						$ 40.631				$ 40.631	0,00%	
OTROS PASIVOS	431	TEAM FOODS COLOMBIA SA	860.000.006	CLL 45 A SUR N° 56-21	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30493	$ 2.023.000	21/08/2019	20/09/2019	-	$ 2.023.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 860.000.006**						$ 2.023.000				$ 2.023.000	0,01%	
OTROS PASIVOS	432	LACOMEX SAS	860.505.432	CR 12 118 85	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27701	$ 72.053	21/12/2018	21/12/2018	253	$ 72.053	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 860.505.432**						$ 72.053				$ 72.053	0,00%	
OTROS PASIVOS	433	VENTAS Y SISTEMAS SAS	860.519.517	Carrera 498 N. 173 – 36 Barrio Villa Del Prado	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30527	$ 79.611	23/08/2019	23/08/2019	7	$ 79.611	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	433	VENTAS Y SISTEMAS SAS	860.519.517	Carrera 498 N. 173 – 36 Barrio Villa Del Prado	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30194	$ 18.001	24/07/2019	24/07/2019	37	$ 18.001	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 860.519.517**						$ 97.612				$ 97.612	0,00%	
OTROS PASIVOS	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30422	$ 47.481	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 47.481	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30572	$ 45.101	28/08/2019	7/10/2019	-	$ 45.101	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30420	$ 41.650	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 41.650	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30491	$ 14.399	21/08/2019	30/09/2019	-	$ 14.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30419	$ 14.399	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 14.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30421	$ 6.426	14/08/2019	23/09/2019	-	$ 6.426	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 860.523.795**						$ 169.456				$ 169.456	0,00%	
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21041	$ 369.495	15/07/2019	29/08/2019	2	$ 369.495	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20823	$ 279.582	6/06/2019	21/07/2019	41	$ 279.582	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29895	$ 187.226	26/06/2019	10/08/2019	20	$ 187.226	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29266	$ 183.260	9/05/2019	23/06/2019	68	$ 183.260	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29302	$ 123.060	10/05/2019	24/06/2019	67	$ 123.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21131	$ 93.798	1/08/2019	15/09/2019	-	$ 93.798	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30169	$ 90.930	23/07/2019	6/09/2019	-	$ 90.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28993	$ 79.300	12/04/2019	27/05/2019	96	$ 79.300	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30168	$ 60.632	23/07/2019	6/09/2019	-	$ 60.632	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29261	$ 55.930	9/05/2019	23/06/2019	68	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29262	$ 55.930	9/05/2019	23/06/2019	68	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30466	$ 55.930	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29896	$ 38.430	26/06/2019	10/08/2019	20	$ 38.430	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29897	$ 32.830	26/06/2019	10/08/2019	20	$ 32.830	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29270	$ 32.830	9/05/2019	23/06/2019	68	$ 32.830	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21130	$ 29.424	1/08/2019	15/09/2019	-	$ 29.424	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA	860.528.396	CRA 7 N° 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21189	$ 18.646	15/08/2019	29/09/2019	-	$ 18.646	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.697-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	860.528.396	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30166	$ 16.730	23/07/2019	6/09/2019	-	$ 16.730	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	860.528.396	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30494	$ 11.939	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 11.939	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	860.528.396	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29303	$ 6.545	10/05/2019	24/06/2019	67	$ 6.545	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	434	COMERCIAL PAPELERA LTDA.	860.528.396	CRA 7 Nº 156-78 TORRE 2 OFI 1001	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30167	$ 6.420	23/07/2019	6/09/2019	-	$ 6.420	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 860.528.396						$ 1.816.867				$ 1.816.867	0,01%	
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21194	$ 879.565	16/08/2019	30/09/2019	-	$ 879.565	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21240	$ 122.808	30/08/2019	14/10/2019	-	$ 122.808	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30385	$ 99.960	13/08/2019	27/09/2019	-	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30342	$ 99.960	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30343	$ 99.960	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30339	$ 99.960	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30340	$ 99.960	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30341	$ 99.960	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 99.960	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30581	$ 52.360	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30582	$ 52.360	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30583	$ 52.360	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 52.360	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	435	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA PROVEE SISTEMAS SAS	860.530.386	CR 16 79 31 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21078	$ 41.055	22/07/2019	5/09/2019	-	$ 41.055	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 860.530.386						$ 1.800.268				$ 1.800.268	0,01%	
OTROS PASIVOS	436	JONAN S.A.	890.400.719	CRR 31 A Nº 49 B 15 PS 1	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21152	$ 201.110	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 201.110	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 890.400.719						$ 201.110				$ 201.110	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	437	COMERCIAL TELLEZ SAS	890.505.256	AV 8 NO. 12-62 BARRIO CENTRO	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 16699	$ 174.462	25/07/2019	25/07/2019	37	$ 174.462	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 890.505.256						$ 174.462				$ 174.462	0,00%	
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28996	$ 2.015.009	22/04/2019	21/06/2019	70	$ 2.015.009	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21092	$ 701.219	25/07/2019	23/09/2019	-	$ 701.219	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30537	$ 223.720	23/08/2019	22/10/2019	-	$ 223.720	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20328	$ 187.223	1/03/2019	30/04/2019	123	$ 187.223	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28618	$ 90.930	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 90.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30920	$ 69.929	6/08/2019	5/10/2019	-	$ 69.929	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30897	$ 69.929	13/08/2019	12/10/2019	-	$ 69.929	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30541	$ 60.845	26/08/2019	25/10/2019	-	$ 60.845	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30084	$ 60.845	15/07/2019	13/09/2019	-	$ 60.845	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30253	$ 55.930	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30254	$ 55.930	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30316	$ 55.930	6/08/2019	5/10/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30395	$ 55.930	13/08/2019	12/10/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29919	$ 55.930	4/07/2019	2/09/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29920	$ 55.930	4/07/2019	2/09/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30486	$ 55.930	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 55.930	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30551	$ 51.660	27/08/2019	26/10/2019	-	$ 51.660	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30540	$ 39.151	26/08/2019	25/10/2019	-	$ 39.151	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30393	$ 38.349	13/08/2019	12/10/2019	-	$ 38.349	0,00%	31/08/2019

271

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30363	$ 31.785	6/08/2019	5/10/2019	-	$ 31.785	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30483	$ 19.174	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30484	$ 19.174	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30485	$ 19.174	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30542	$ 19.174	26/08/2019	25/10/2019	-	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28695	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28696	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28612	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28613	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28614	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28615	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28604	$ 19.174	14/03/2019	13/05/2019	109	$ 19.174	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30392	$ 13.584	13/08/2019	12/10/2019	-	$ 13.584	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30536	$ 13.584	23/08/2019	22/10/2019	-	$ 13.584	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 890.900.943						$ 4.270.186				$ 4.270.186	0,01%	
OTROS PASIVOS	438	RESTREPO HERMANOS S.A.	890.906.295	Calle 49 SUR #45 A-300	ENVIGADO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8022	$ 373.699	28/12/2018	28/12/2018	246	$ 373.699	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 890.906.295						$ 373.699				$ 373.699	0,00%	
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 15978	$ 303.474	17/07/2019	16/08/2019	15	$ 303.474	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10331858	$ 177.282	13/12/2017	12/01/2018	596	$ 177.282	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4068	$ 80.182	2/03/2018	1/04/2018	517	$ 80.182	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19423	$ 69.763	24/10/2018	23/11/2018	281	$ 69.763	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10340225	$ 49.998	14/03/2018	13/04/2018	505	$ 49.998	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 23153	$ 35.192	12/02/2018	14/03/2018	534	$ 35.192	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 24628	$ 28.560	11/05/2018	10/06/2018	446	$ 28.560	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21237	$ 27.608	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 27.608	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 16965	$ 22.682	9/11/2017	9/12/2017	630	$ 22.682	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 23469	$ 17.136	27/02/2018	29/03/2018	519	$ 17.136	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10339326	$ 8.458	5/03/2018	4/04/2018	514	$ 8.458	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5218	$ 6.650	22/07/2019	21/08/2019	10	$ 6.650	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4170	$ 6.650	20/04/2018	20/05/2018	468	$ 6.650	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10335213	$ 6.000	23/01/2018	22/02/2018	555	$ 6.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10356460	$ 3.953	3/09/2018	3/10/2018	332	$ 3.953	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10337941	$ 1.258	19/02/2018	21/03/2018	528	$ 1.258	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	439	MARION SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	890.923.384	CR 50 Nº 97 B SUR 191 BOD 102	LA ESTRELLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10331304	$ 499	6/12/2017	5/01/2018	603	$ 499	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 890.923.384						$ 845.325				$ 845.325	0,00%	
OTROS PASIVOS	440	CORSA COLOMBIA S.A.S.	891.000.221	CR 2 N. 39 - 57	MONTERÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30558	$ 40.341	27/08/2019	5/10/2019	-	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	440	CORSA COLOMBIA S.A.S.	891.000.221	CR 2 N. 39 - 57	MONTERÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30557	$ 25.228	27/08/2019	5/10/2019	-	$ 25.228	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 891.000.221						$ 65.569				$ 65.569	0,00%	
OTROS PASIVOS	441	COMPAÑÍA PAPELERA NACIONAL LTDA.	900.009.495	CARRERA 69Bis No.24 39 Sur	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30201	$ 71.995	24/07/2019	23/08/2019	7	$ 71.995	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	441	COMPAÑÍA PAPELERA NACIONAL LTDA.	900.009.495	CARRERA 69Bis No.24 39 Sur	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30202	$ 24.276	24/07/2019	23/08/2019	7	$ 24.276	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.009.495						$ 96.271				$ 96.271	0,00%	
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21143	$ 38.506.479	5/08/2019	4/10/2019	-	$ 38.506.479	0,13%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21042	$ 29.324.252	15/07/2019	13/09/2019	-	$ 29.324.252	0,10%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21025	$ 27.364.650	11/07/2019	9/09/2019	-	$ 27.364.650	0,09%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29861	$ 6.425.100	25/06/2019	24/08/2019	8	$ 6.425.100	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29862	$ 6.425.100	25/06/2019	24/08/2019	8	$ 6.425.100	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28373	$ 4.427.100	19/02/2019	19/04/2019	133	$ 4.427.100	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28374	$ 4.427.109	18/02/2019	19/04/2019	133	$ 4.427.109	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28375	$ 1.055.152	18/02/2019	19/04/2019	133	$ 1.055.152	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30358	$ 258.856	6/08/2019	5/10/2019	-	$ 258.856	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29697	$ 258.856	10/06/2019	9/08/2019	21	$ 258.856	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30461	$ 196.343	20/08/2019	19/10/2019	-	$ 196.343	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30388	$ 180.047	13/08/2019	12/10/2019	-	$ 180.047	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26069	$ 89.662	22/08/2018	21/10/2018	313	$ 89.662	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21064	$ 72.165	19/07/2019	17/09/2019	-	$ 72.165	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20294	$ 54.531	27/02/2019	28/04/2019	125	$ 54.531	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20709	$ 20.860	15/05/2019	14/07/2019	48	$ 20.860	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25388	$ 7.759	4/07/2018	2/09/2018	362	$ 7.759	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.017.447						$ 119.094.003				$ 119.094.003	0,38%	
OTROS PASIVOS	56	VENEPLAST LTDA	900.019.737	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12117	$ 696.878	29/05/2019	26/07/2019	34	$ 696.878	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	56	VENEPLAST LTDA	900.019.737	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21140	$ 399.840	2/08/2019	1/10/2019	-	$ 399.840	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.019.737						$ 1.096.718				$ 1.096.718	0,00%	
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20284	$ 397.755	26/02/2019	27/04/2019	126	$ 397.755	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28586	$ 120.184	11/04/2019	15/06/2019	81	$ 120.184	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28307	$ 65.030	13/02/2019	14/04/2019	138	$ 65.030	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30252	$ 65.030	29/07/2019	27/09/2019	-	$ 65.030	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30517	$ 65.030	22/08/2019	21/10/2019	-	$ 65.030	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30012	$ 31.892	10/07/2019	9/09/2019	-	$ 31.892	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30204	$ 19.278	24/07/2019	22/09/2019	-	$ 19.278	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30530	$ 17.162	23/08/2019	22/10/2019	-	$ 17.162	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.023.386						$ 781.361				$ 781.361	0,00%	
OTROS PASIVOS	442	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA.	900.040.916	CR 43 50 12 LC 198	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5272	$ 3.346.000	15/08/2019	24/09/2019	-	$ 3.346.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	442	COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA.	900.040.916	CR 43 50 12 LC 198	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5207	$ 466.301	12/07/2019	21/08/2019	10	$ 466.301	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.040.916						$ 3.812.301				$ 3.812.301	0,01%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	443	SANNIC TECNOLOGY SAS	900.065.417	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C-45 P 2	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30586	$ 140.420	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 140.420	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.065.417						$ 140.420				$ 140.420	0,00%	
OTROS PASIVOS	444	SUMICORP LTDA	900.074.348	CL 161 A 16 A 15	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21134	$ 302.260	1/08/2019	31/08/2019	-	$ 302.260	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.074.348						$ 302.260				$ 302.260	0,00%	
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8640	$ 2.448.145	28/06/2019	28/08/2019	64	$ 2.448.145	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8743	$ 287.389	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 287.389	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8705	$ 105.500	29/07/2019	29/07/2019	33	$ 105.500	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8652	$ 76.649	8/07/2019	8/07/2019	54	$ 76.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8653	$ 33.452	8/07/2019	8/07/2019	54	$ 33.452	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8574	$ 30.699	7/06/2019	7/06/2019	85	$ 30.699	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	445	MERCADO PAGO COLOMBIA S.A.	900.116.319	TV 23 97 73	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8573	$ 19.649	7/06/2019	7/06/2019	85	$ 19.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.116.319						$ 3.001.483				$ 3.001.483	0,01%	
OTROS PASIVOS	446	INVERSIONES ROJAS URBINA S.A.S.	900.131.413	CLL 79 N 18-34 OF 312	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4962	$ 13.460	27/03/2019	27/03/2019	157	$ 13.460	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.131.413						$ 13.460				$ 13.460	0,00%	
OTROS PASIVOS	447	ALFA PARTES LTDA	900.137.136	cra 15 no 77-05 local 251	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 1601	$ 89.320	21/05/2019	20/06/2019	72	$ 89.320	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.137.136						$ 89.320				$ 89.320	0,00%	
OTROS PASIVOS	448	MH COMPUTERS SAS	900.149.755	CL 24A No. 5N 50 LC 10 CC ASTROCENTRO	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30460	$ 184.000	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 184.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	448	MH COMPUTERS SAS	900.149.755	CL 24A No. 5N 50 LC 10 CC ASTROCENTRO	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30459	$ 84.000	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 84.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.149.755						$ 268.000				$ 268.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	449	DYD DINÁMICA Y DESARROLLO SAS	900.153.645	KM 34 AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ #00-00 | 200 METROS ANTES DEL BATALLON JUAN DEL CORRAL	RIONEGRO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30515	$ 65.000	22/08/2019	22/08/2019	8	$ 65.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	449	DYD DINÁMICA Y DESARROLLO SAS	900.153.645	KM 34 AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ #00-00 | 200 METROS ANTES DEL BATALLON JUAN DEL CORRAL	RIONEGRO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21219	$ 18.900	23/08/2019	23/08/2019	8	$ 18.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.153.645						$ 83.900				$ 83.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	450	OFIXPRES SAS	900.156.826	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14558	$ 434.114	13/08/2019	13/08/2019	18	$ 434.114	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	450	OFIXPRES SAS	900.156.826	AV CIUDAD DE CALI Nº 51-66 OF 201, WORLD BUSINESS	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21119	$ 136.612	31/07/2019	29/08/2019	-	$ 136.612	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.156.826						$ 570.726				$ 570.726	0,00%	
OTROS PASIVOS	451	TIWA COLOMBIA S.A.S.	900.166.615	DG 97 #17-60	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28456	$ 32.900	26/02/2019	26/02/2019	185	$ 32.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.166.615						$ 32.900				$ 32.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	452	XER SERVICE LTDA	900.173.958	BOCAGRANDE CR 3 6-126 OF 103	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 7425	$ 206.752	29/03/2019	29/03/2019	155	$ 206.752	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.173.958						$ 206.752				$ 206.752	0,00%	
OTROS PASIVOS	453	FS COMPUTER DE COLOMBIA SAS	900.197.130	Cr. 10 No. 97A – 13, Of. 506 Edificio Bogota Trade Center	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30418	$ 96.397	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 96.397	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.197.130						$ 96.397				$ 96.397	0,00%	
OTROS PASIVOS	454	HARDWARE Y SERVICIOS S.A.S.	900.235.237	CR 43 50 12 LC 161 96 157 131 168	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30302	$ 276.080	6/08/2019	6/09/2019	25	$ 276.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	454	HARDWARE Y SERVICIOS S.A.S.	900.235.237	CR 43 50 12 LC 161 96 157 131 168	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29186	$ 160.000	8/05/2019	7/06/2019	85	$ 160.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.235.237						$ 436.080				$ 436.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	455	CONTROL SERVICE LTDA	900.260.264	CR 19 79 70 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21186	$ 749.999	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 749.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.260.264						$ 749.999				$ 749.999	0,00%	
OTROS PASIVOS	456	STARBOX SAS	900.265.380	AV CLL 24 No 95 A 80 ETA 2 OF 307 EDIFICIO COLFECAR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28237	$ 136.425	7/02/2019	9/03/2019	174	$ 136.425	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.265.380						$ 136.425				$ 136.425	0,00%	
OTROS PASIVOS	457	I SHOP COLOMBIA SAS	900.277.370	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14218	$ 680.510	6/05/2019	6/06/2019	86	$ 680.510	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	457	I SHOP COLOMBIA SAS	900.277.370	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14219	$ 680.510	6/05/2019	6/06/2019	86	$ 680.510	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	457	I SHOP COLOMBIA SAS	900.277.370	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14529	$ 183.438	5/08/2019	5/08/2019	26	$ 183.438	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	457	I SHOP COLOMBIA SAS	900.277.370	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14531	$ 183.438	5/08/2019	5/08/2019	26	$ 183.438	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	457	I SHOP COLOMBIA SAS	900.277.370	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14217	$ 170.126	6/05/2019	6/06/2019	86	$ 170.126	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	457	I SHOP COLOMBIA SAS	900.277.370	CR 12 97 80 P 3	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14530	$ 45.860	5/08/2019	5/08/2019	26	$ 45.860	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.277.370						$ 1.943.882				$ 1.943.882	0,01%	
OTROS PASIVOS	458	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS	900.303.571	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30366	$ 386.750	6/08/2019	7/08/2019	-	$ 386.750	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	458	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS	900.303.571	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 7029	$ 138.004	26/03/2019	25/04/2019	128	$ 138.004	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	458	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS	900.303.571	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30057	$ 65.450	11/07/2019	10/08/2019	20	$ 65.450	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	458	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS	900.303.571	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30315	$ 64.260	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 64.260	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	458	MOVILPLAY IMPORTACIONES SAS	900.303.571	AV CIRCUNVALAR 5 20 LC 417 CC PARQUE ARBOLEDA	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30314	$ 26.707	6/08/2019	6/08/2019	25	$ 26.707	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.303.571						$ 681.171				$ 681.171	0,00%	
OTROS PASIVOS	459	PC MADRIGAL SAS	900.333.532	CL 50 43 24	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30154	$ 151.235	23/07/2019	22/08/2019	8	$ 151.235	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	459	PC MADRIGAL SAS	900.333.532	CL 50 43 24	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30155	$ 26.180	22/07/2019	21/08/2019	10	$ 26.180	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.333.532						$ 177.415				$ 177.415	0,00%	
OTROS PASIVOS	460	DISTRIBUIDORA OFFIARTE SAS	900.338.938	CL 30 25 71 LC 112 CC CAÑAVERAL	FLORIDABLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14542	$ 11.900	9/08/2019	8/09/2019	-	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.338.938						$ 11.900				$ 11.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	461	GEELBE COLOMBIA SAS	900.343.822	Carrera 21 # 164 -74 Barrio Toberin	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12817	$ 1.000	10/06/2019	10/07/2019	52	$ 1.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.343.822						$ 1.000				$ 1.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	462	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	900.347.193	CRA 15 No 76-60 OFC 401	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30330	$ 12.302	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	462	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	900.347.193	CRA 15 No 76-60 OFC 401	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30331	$ 12.302	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	462	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	900.347.193	CRA 15 No 76-60 OFC 401	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30332	$ 12.302	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	462	SYSCOMP DE COLOMBIA SAS	900.347.193	CRA 15 No 76-60 OFC 401	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30333	$ 12.302	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 12.302	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.347.193						$ 49.208				$ 49.208	0,00%	
OTROS PASIVOS	463	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S	900.348.971	CRA 48 # 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21214	$ 6.034.410	22/08/2019	21/09/2019	-	$ 6.034.410	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	463	INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOG S.A.S	900.348.971	CRA 48 # 10- 45 LC 330 CC MONTERREY MEDELLIN	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29995	$ 59.857	10/07/2019	9/08/2019	22	$ 59.857	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.348.971						$ 6.094.267				$ 6.094.267	0,02%	
OTROS PASIVOS	464	TIENDAS TECNO PLAZAS SAS	900.355.222	AV 5 AN 23 DN 68 LC 141	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21126	$ 2.629.995	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 2.629.995	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	464	TIENDAS TECNO PLAZAS SAS	900.355.222	AV 5 AN 23 DN 68 LC 141	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30246	$ 185.000	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 185.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.355.222						$ 2.814.995				$ 2.814.995	0,01%	
OTROS PASIVOS	465	ELABORANDO FUTURO SAS	900.363.180	calle 98a # 71c - 61	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27557	$ 88.060	10/12/2018	10/12/2018	263	$ 88.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.363.180						$ 88.060				$ 88.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	466	J D MARKET SAS	900.373.012	CL 25 B 31 12	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30588	$ 51.170	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 51.170	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.373.012						$ 51.170				$ 51.170	0,00%	
OTROS PASIVOS	467	MEGAPRINTER PC S.A.S.	900.389.196	CR 43 50 12 LC 1003	BARRANQUIL	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 15568	$ 25.974	11/07/2019	10/08/2019	21	$ 25.974	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.389.196						$ 25.974				$ 25.974	0,00%	
OTROS PASIVOS	468	SUPERMARKET TECHNOLOGY S.A.S.	900.406.086	CALLE 25F # 81A - 19 MODELIA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29390	$ 97.580	16/05/2019	15/06/2019	76	$ 97.580	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	468	SUPERMARKET TECHNOLOGY S.A.S.	900.406.086	CALLE 25F # 81A - 19 MODELIA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29391	$ 97.580	16/05/2019	15/06/2019	76	$ 97.580	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	468	SUPERMARKET TECHNOLOGY S.A.S.	900.406.086	CALLE 25F # 81A - 19 MODELIA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29392	$ 97.580	16/05/2019	15/06/2019	76	$ 97.580	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.406.086						$ 292.740				$ 292.740	0,00%	
OTROS PASIVOS	469	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS	900.423.837	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27834	$ 44.268	14/01/2019	13/02/2019	198	$ 44.268	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	469	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS	900.423.837	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27833	$ 23.681	14/01/2019	13/02/2019	198	$ 23.681	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	469	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS	900.423.837	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 6363	$ 20.230	18/03/2019	18/03/2019	166	$ 20.230	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	469	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS	900.423.837	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29447	$ 20.230	21/05/2019	21/05/2019	101	$ 20.230	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	469	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS	900.423.837	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29433	$ 17.255	21/05/2019	21/05/2019	101	$ 17.255	0,00%	31/08/2019

001113

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	469	TECNOLOGIA INFORMATICA FLORENCIA SAS	900.423.837	CL 18A 11 58 BRR CENTRO	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29434	$ 17.255	21/05/2019	21/05/2019	101	$ 17.255	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.423.837						$ 142.919				$ 142.919	0,00%	
OTROS PASIVOS	470	COMPU KAR SAS	900.423.890	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29673	$ 64.617	10/06/2019	10/06/2019	82	$ 64.617	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	470	COMPU KAR SAS	900.423.890	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29045	$ 55.811	24/04/2019	24/04/2019	129	$ 55.811	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	470	COMPU KAR SAS	900.423.890	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29600	$ 55.811	30/05/2019	30/05/2019	93	$ 55.811	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	470	COMPU KAR SAS	900.423.890	CR 15 78 05 BLS IN2 LC 286	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28807	$ 21.301	27/03/2019	27/03/2019	156	$ 21.301	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.423.890						$ 197.540				$ 197.540	0,00%	
OTROS PASIVOS	471	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS	900.424.448	CR 15 78 33 LC 2-276	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30424	$ 410.000	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 410.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	471	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS	900.424.448	CR 15 78 33 LC 2-276	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30405	$ 139.230	14/08/2019	13/10/2019	-	$ 139.230	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	471	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS	900.424.448	CR 15 78 33 LC 2-276	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30587	$ 97.104	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 97.104	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	471	GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS	900.424.448	CR 15 78 33 LC 2-276	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30327	$ 75.397	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 75.397	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.424.448						$ 721.731				$ 721.731	0,00%	
OTROS PASIVOS	472	KERAUNOSR SAS	900.435.635	iv 57#108-50	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 2597	$ 43.900	5/08/2019	5/08/2019	25	$ 43.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.435.635						$ 43.900				$ 43.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	473	INTECO MC SAS	900.438.876	KM 1.1 VIA PARCELAS OIKOS CIEM BG 105	COTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21122	$ 5.261.061	31/07/2019	9/09/2019	-	$ 5.261.061	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.438.876						$ 5.261.061				$ 5.261.061	0,02%	
OTROS PASIVOS	474	MARCHIPS COMPUTO SAS	900.441.731	CRA 15 No 78 33 LOC 2302	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14583	$ 261.906	21/08/2019	21/08/2019	10	$ 261.906	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.441.731						$ 261.906				$ 261.906	0,00%	
OTROS PASIVOS	475	AP Y T SAS	900.442.732	CR 112 B 77 C 34	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30528	$ 87.709	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 87.709	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	475	AP Y T SAS	900.442.732	CR 112 B 77 C 34	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30529	$ 87.709	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 87.709	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.442.732						$ 175.418				$ 175.418	0,00%	
OTROS PASIVOS	476	COMERCIALIZADORA JAICOL SAS	900.461.372	CRA. 69A No. 76-71 2do Piso	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30187	$ 41.055	24/07/2019	23/08/2019	7	$ 41.055	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.461.372						$ 41.055				$ 41.055	0,00%	
OTROS PASIVOS	477	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	900.477.777	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 9128	$ 300.425	23/04/2019	7/06/2019	85	$ 300.425	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	477	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	900.477.777	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30326	$ 99.202	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 99.202	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	477	CD COMPUTO ACTUALIZAMOS TU MUNDO SAS	900.477.777	CR 43 50 12 LC 147	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30325	$ 26.418	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 26.418	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.477.777						$ 417.045				$ 417.045	0,00%	
OTROS PASIVOS	478	MUNDOTINTAS SAS	900.487.693	CALLE 23 # 8-55 LOCAL 217	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 15626	$ 26.180	12/07/2019	12/07/2019	50	$ 26.180	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.487.693						$ 26.180				$ 26.180	0,00%	
OTROS PASIVOS	479	PROVEEL SAS	900.493.143	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30429	$ 376.992	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 376.992	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	479	PROVEEL SAS	900.493.143	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5275	$ 111.000	15/08/2019	14/09/2019	-	$ 111.000	0,00%	31/08/2019

1.001.115

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	479	PROVEEL SAS	900.493.143	CR 15 77 05 LC 2 106	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30431	$ 27.370	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 27.370	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.493.143						$ 515.362				$ 515.362	0,00%	
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8326	$ 280.599	4/04/2019	4/05/2019	119	$ 280.599	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8040	$ 279.195	6/01/2019	6/01/2019	235	$ 279.195	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8325	$ 218.999	3/04/2019	3/05/2019	120	$ 218.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7281	$ 83.867	18/07/2018	17/08/2018	379	$ 83.867	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7481	$ 78.891	29/08/2018	28/09/2018	337	$ 78.891	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8094	$ 67.899	21/01/2019	20/02/2019	192	$ 67.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7693	$ 54.017	23/10/2018	22/11/2018	282	$ 54.017	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7239	$ 51.953	27/06/2018	27/07/2018	400	$ 51.953	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7606	$ 37.086	27/09/2018	27/10/2018	308	$ 37.086	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7840	$ 36.793	21/11/2018	21/12/2018	253	$ 36.793	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8275	$ 29.800	12/03/2019	11/04/2019	142	$ 29.800	0,00%	31/08/2019

17120

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8019	$ 25.671	28/12/2018	27/01/2019	216	$ 25.671	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8060	$ 18.899	15/01/2019	15/01/2019	228	$ 18.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8229	$ 12.179	22/02/2019	24/03/2019	160	$ 12.179	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	480	LINIO COLOMBIA SAS	900.499.362	KM 7 VIA AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE EMPRESARIAL CELTA LOTE 124	FUNZA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 163	$ 2.900	5/08/2019	4/09/2019	-	$ 2.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.499.362						$ 1.278.748				$ 1.278.748	0,00%	
OTROS PASIVOS	481	TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL SAS	900.533.306	CALLE 152 No. 7 A-15	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21181	$ 119.000	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 119.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.533.306						$ 119.000				$ 119.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	482	EL PUNTO DE LA IMPRESORA, CABLEADOS Y ACCESORIOS SAS	900.535.078	CR 48 10 46 LC 265	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5285	$ 730.000	28/08/2019	27/09/2019	-	$ 730.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.535.078						$ 730.000				$ 730.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	483	INTEXA COLOMBIA S.A.S.	900.541.006	carrera 50 #79-85	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13703	$ 643.800	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 643.800	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.541.006						$ 643.800				$ 643.800	0,00%	
OTROS PASIVOS	484	A&FER SOLUCIONES IT SAS	900.547.619	CRA 100B No. 72-59 BRR ALAMOS	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5251	$ 84.456	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 84.456	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.547.619						$ 84.456				$ 84.456	0,00%	
OTROS PASIVOS	485	PUBLIMARKET SOLUCIONES CREATIVAS SAS	900.561.410	CR 70 52 13	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20264	$ 32.130	22/02/2019	22/02/2019	190	$ 32.130	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	485	PUBLIMARKET SOLUCIONES CREATIVAS SAS	900.561.410	CR 70 52 13	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 18916	$ 28.763	6/08/2018	6/08/2018	390	$ 28.763	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.561.410						$ 60.893				$ 60.893	0,00%	
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5234	$ 584.568	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 584.568	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20833	$ 552.001	7/06/2019	7/07/2019	55	$ 552.001	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29782	$ 105.553	19/06/2019	19/07/2019	42	$ 105.553	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29726	$ 97.342	12/06/2019	12/07/2019	49	$ 97.342	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29744	$ 53.815	13/06/2019	13/07/2019	48	$ 53.815	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30108	$ 53.154	16/07/2019	15/08/2019	15	$ 53.154	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30099	$ 50.337	16/07/2019	15/08/2019	16	$ 50.337	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30100	$ 40.341	16/07/2019	15/08/2019	16	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	486	TIENDA MAXPRINTER S.A.S.	900.581.756	CLL 49 Nº 32-35 FRENTE A LAS CANCHAS	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29756	$ 40.341	13/06/2019	13/07/2019	46	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.581.756						$ 1.577.452				$ 1.577.452	0,01%	
OTROS PASIVOS	487	SIX SOLUTIONS SAS .	900.583.875	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30448	$ 59.619	20/08/2019	20/08/2019	11	$ 59.619	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	487	SIX SOLUTIONS SAS .	900.583.875	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29968	$ 57.596	5/07/2019	5/07/2019	56	$ 57.596	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	487	SIX SOLUTIONS SAS .	900.583.875	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30087	$ 57.596	13/08/2019	13/08/2019	17	$ 57.596	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	487	SIX SOLUTIONS SAS .	900.583.875	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30449	$ 35.581	20/08/2019	20/08/2019	11	$ 35.581	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	487	SIX SOLUTIONS SAS .	900.583.875	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29966	$ 24.157	5/07/2019	5/07/2019	56	$ 24.157	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	487	SIX SOLUTIONS SAS .	900.583.875	Calle 1b # 54 - 6 - GUAYABAL	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29967	$ 18.802	5/07/2019	5/07/2019	56	$ 18.802	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.583.875						$ 253.351				$ 253.351	0,00%	
OTROS PASIVOS	488	GRUPO CONTROL DE COLOMBIA SAS	900.584.970	CL 48 C 66-27	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30196	$ 120.789	24/07/2019	24/07/2019	37	$ 120.789	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.584.970						$ 120.789				$ 120.789	0,00%	
OTROS PASIVOS	489	INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS	900.585.270	calle 17 No 9-21 Ofic 402	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19387	$ 401.566	12/10/2018	11/11/2018	293	$ 401.566	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.585.270						$ 401.566				$ 401.566	0,00%	
OTROS PASIVOS	490	INTERSYSTEM INGENIERIA SAS	900.600.930	CLL 12 A Nº 35-17 ED ESPERANZA	VILLAVICENC	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30237	$ 92.820	29/07/2019	29/07/2019	33	$ 92.820	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.600.930						$ 92.820				$ 92.820	0,00%	
OTROS PASIVOS	491	DESING TECHNOLOGY SAS .	900.607.241	EDIFICIO CALLE 67 - CALLE 67 NUMERO 9-20 OFICINA 202	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20959	$ 325.822	4/07/2019	3/08/2019	28	$ 325.822	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.607.241						$ 325.822				$ 325.822	0,00%	
OTROS PASIVOS	492	OFFICE SUPPLY CORPORATION SAS	900.614.415	CL 71 A 92 04 BRR LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29201	$ 125.000	15/03/2019	4/05/2019	118	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	492	OFFICE SUPPLY CORPORATION SAS	900.614.415	CL 71 A 92 04 BRR LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29217	$ 125.000	9/05/2019	28/06/2019	63	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	492	OFFICE SUPPLY CORPORATION SAS	900.614.415	CL 71 A 92 04 BRR LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29574	$ 125.000	28/05/2019	17/07/2019	44	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.614.415						$ 375.000				$ 375.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	493	MGI COMPUTERS SAS	900.630.128	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30535	$ 167.433	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 167.433	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	493	MGI COMPUTERS SAS	900.630.128	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30177	$ 87.465	23/07/2019	22/08/2019	8	$ 87.465	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	493	MGI COMPUTERS SAS	900.630.128	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30182	$ 74.375	23/07/2019	22/08/2019	8	$ 74.375	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	493	MGI COMPUTERS SAS	900.630.128	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30176	$ 55.811	23/07/2019	22/08/2019	8	$ 55.811	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	493	MGI COMPUTERS SAS	900.630.128	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30175	$ 29.155	23/07/2019	22/08/2019	8	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	493	MGI COMPUTERS SAS	900.630.128	CRA 5 Nº 16-13 LC 1 CENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30534	$ 15.351	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.630.128						$ 429.590				$ 429.590	0,00%	
OTROS PASIVOS	494	OFICOMCO SAS .	900.668.336	Carrera 55 # 70B-31	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28925	$ 5.950	9/04/2019	9/05/2019	113	$ 5.950	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.668.336						$ 5.950				$ 5.950	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	495	EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS	900.688.283	CRA 10 Nº 21-30 LC 112	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 38.080	26/08/2019	27/09/2019	-	$ 38.080	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30596							
OTROS PASIVOS	495	EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS	900.688.283	CRA 10 Nº 21-30 LC 112	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 36.890	26/08/2019	27/09/2019	-	$ 36.890	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30598							
OTROS PASIVOS			Total 900.688.283						$ 74.970				$ 74.970	0,00%	
OTROS PASIVOS	496	SYM COMPUTER SAS	900.718.068	CARRERA 15 No. 78-33 LC 2-265	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 106.999	2/08/2019	1/09/2019	-	$ 106.999	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 21137							
OTROS PASIVOS			Total 900.718.068						$ 106.999				$ 106.999	0,00%	
OTROS PASIVOS	497	INTELCOM PC S A S	900.738.040	CRA 15 N 78-33 LC 2 256	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 58.072	27/08/2019	27/09/2019	4	$ 58.072	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30549							
OTROS PASIVOS			Total 900.738.040						$ 58.072				$ 58.072	0,00%	
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 1.811.673	6/08/2019	20/09/2019	-	$ 1.811.673	0,01%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 21145							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 749.986	3/08/2019	16/09/2019	-	$ 749.986	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 5260							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 232.994	26/08/2019	10/10/2019	-	$ 232.994	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30547							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 229.670	21/08/2019	5/09/2019	26	$ 229.670	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29839							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 215.000	27/08/2019	11/10/2019	-	$ 215.000	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30554							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 185.999	19/08/2019	3/09/2019	27	$ 185.999	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29794							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 185.999	19/08/2019	3/09/2019	27	$ 185.999	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29795							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 163.000	25/08/2019	9/09/2019	21	$ 163.000	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29868							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 156.485	21/08/2019	5/09/2019	26	$ 156.485	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29835							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 141.626	21/08/2019	5/09/2019	26	$ 141.626	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29803							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 141.626	21/08/2019	5/09/2019	26	$ 141.626	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 29834							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 139.230	26/08/2019	10/10/2019	-	$ 139.230	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30546							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 82.110	22/08/2019	6/10/2019	-	$ 82.110	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30513							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 65.744	26/08/2019	10/10/2019	-	$ 65.744	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30538							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 53.431	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 53.431	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30507							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 47.481	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 47.481	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30505							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 42.602	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 42.602	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30508							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 23.919	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 23.919	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30506							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 15.351	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30503							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 12.495	22/08/2019	6/10/2019	-	$ 12.495	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30514							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 10.115	27/08/2019	11/10/2019	-	$ 10.115	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30555							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 9.700	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 9.700	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30502							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 9.700	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 9.700	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30509							
OTROS PASIVOS	80	@PC MAYORISTA SAS	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 7.378	21/08/2019	5/10/2019	-	$ 7.378	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 30504							
OTROS PASIVOS			Total 900.746.054						$ 4.733.515				$ 4.733.515	0,02%	

1123

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.667-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 11585	$ 130.000	22/05/2019	6/07/2019	58	$ 130.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 16932	$ 83.968	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 83.968	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 11771	$ 80.850	24/05/2019	8/07/2019	54	$ 80.850	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 16668	$ 36.222	25/07/2019	8/09/2019	-	$ 36.222	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 4450	$ 25.121	22/03/2019	8/04/2019	145	$ 25.121	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 6838	$ 5.828	16/04/2019	31/05/2019	92	$ 5.828	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.800.595						$ 361.989				$ 361.989	0,00%	
OTROS PASIVOS	498	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA CALI SAS	900.809.496	CALLE 6 No. 39-25 LOCAL 209	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26359	$ 23.289	13/09/2018	13/10/2018	321	$ 23.289	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	498	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA CALI SAS	900.809.496	CALLE 6 No. 39-25 LOCAL 209	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26696	$ 16.065	3/10/2018	2/11/2018	301	$ 16.065	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.809.496						$ 39.354				$ 39.354	0,00%	
OTROS PASIVOS	499	XTREME HARDWARE S.A.S.	900.810.446	CRA 48 Nº 10-45 LC 386	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 392	$ 6.411	23/05/2019	22/05/2019	101	$ 6.411	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.810.446						$ 6.411				$ 6.411	0,00%	
OTROS PASIVOS	500	COMPUTADORAS VENESYSTEM DE COLOMBIA SAS	900.814.210	CR 17 CL 55-25 OF 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8648	$ 99.999	8/07/2019	8/07/2019	54	$ 99.999	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.814.210						$ 99.999				$ 99.999	0,00%	
OTROS PASIVOS	501	VIRTUAL SMART SAS	900.827.382	CARRERA 27A # 48 - 16	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30045	$ 713.681	10/07/2019	9/08/2019	21	$ 713.681	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.827.382						$ 713.681				$ 713.681	0,00%	
OTROS PASIVOS	502	METRO TECHNOLOGY SAS	900.847.508	CC PASARELA LC 135 AV 5N Nº 23 DN 68	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30309	$ 40.341	5/08/2019	4/09/2019	-	$ 40.341	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	502	METRO TECHNOLOGY SAS	900.847.508	CC PASARELA LC 135 AV 5N Nº 23 DN 68	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 16463	$ 21.199	23/07/2019	22/08/2019	9	$ 21.199	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.847.508						$ 61.540				$ 61.540	0,00%	
OTROS PASIVOS	503	TECNOSOLUCIONES JP SAS	900.851.144	CRA 48 NO. 10-45 LOC 299	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4816	$ 82.110	7/12/2018	6/01/2019	237	$ 82.110	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.851.144						$ 82.110				$ 82.110	0,00%	
OTROS PASIVOS	504	MULTIMARCAS DIGITALES S.A.S.	900.868.192	AV 5 AN Nº 23 D N 68 CILINDRO 1 Y 2	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21235	$ 6.069.000	27/08/2019	26/09/2019	-	$ 6.069.000	0,02%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 900.868.192						$ 6.069.000				$ 6.069.000	0,02%	
OTROS PASIVOS	505	PUNTONET INSUPERABLE SAS	900.868.612	CC COMUNEROS- CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30592	$ 142.681	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 142.681	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	505	PUNTONET INSUPERABLE SAS	900.868.612	CC COMUNEROS CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30577	$ 125.000	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	505	PUNTONET INSUPERABLE SAS	900.868.612	CC COMUNEROS- CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30578	$ 125.000	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 125.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	505	PUNTONET INSUPERABLE SAS	900.868.612	CC COMUNEROS- CRA 2 Nº 8-05 LC 2153	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30579	$ 125.000	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 125.000	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	505	PUNTONET INSUPERABLE SAS .	900.868.612	CC COMUNEROS-CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30591	$ 16.869	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 16.869	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	505	PUNTONET INSUPERABLE SAS .	900.868.612	CC COMUNEROS-CRA 2 N° 8-05 LC 2153	NEIVA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30593	$ 1.904	28/08/2019	12/10/2019	-	$ 1.904	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.868.612**						$ 536.454				$ 536.454	0,00%	
OTROS PASIVOS	506	MEMORIAS MICROS Y PARTES SAS .	900.838.056	CR 16 A N° 79-95 OF 704	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28332	$ 20.230	14/02/2019	16/03/2019	167	$ 20.230	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.838.056**						$ 20.230				$ 20.230	0,00%	
OTROS PASIVOS	507	DECME COLOMBIA SAS .	900.946.569	CL 40 SUR 45 AA 37	ENVIGADO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30460	$ 234.906	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 234.906	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.946.569**						$ 234.906				$ 234.906	0,00%	
OTROS PASIVOS	508	BSTORE SAS .	900.951.644	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30236	$ 93.000	29/07/2019	12/09/2019	-	$ 93.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	508	BSTORE SAS .	900.951.644	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30302	$ 52.955	2/08/2019	11/09/2019	-	$ 52.955	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	508	BSTORE SAS .	900.951.644	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30561	$ 52.598	27/08/2019	16/10/2019	-	$ 52.598	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	508	BSTORE SAS .	900.951.644	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20301	$ 45.934	2/08/2019	1/09/2019	-	$ 45.934	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	508	BSTORE SAS .	900.951.644	CLL 14 Nº 48-33 OF 958	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30512	$ 25.499	21/08/2019	20/09/2019	-	$ 25.499	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.951.644**						$ 269.986				$ 269.986	0,00%	
OTROS PASIVOS	509	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS .	900.959.921	CRA 15 N° 78-33 LC 2-246	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30433	$ 69.000	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 69.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	509	GLOBAL GAME TECHNOLOGY SAS .	900.959.921	CRA 15 N° 78-33 LC 2-246	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20862	$ 50.004	13/06/2019	13/07/2019	49	$ 50.004	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.959.921**						$ 119.004				$ 119.004	0,00%	
OTROS PASIVOS	510	SAATECH S.A.S	900.965.645	CRA 67 N 106-49	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10128	$ 362.637	6/05/2019	6/05/2019	117	$ 362.637	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.965.645**						$ 362.637				$ 362.637	0,00%	
OTROS PASIVOS	511	DINAMICA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS .	900.978.448	CARRERA 18 A No. 80-74 OF 303	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 17237	$ 29.441	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 29.441	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.978.448**						$ 29.441				$ 29.441	0,00%	
OTROS PASIVOS	512	NET COMPUTER INC S A S .	900.989.207	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30318	$ 49.385	6/08/2019	5/09/2019	-	$ 49.385	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	512	NET COMPUTER INC S A S .	900.989.207	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29924	$ 20.944	4/07/2019	18/08/2019	12	$ 20.944	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	512	NET COMPUTER INC S A S .	900.989.207	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30319	$ 17.850	6/08/2019	30/09/2019	-	$ 17.850	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	512	NET COMPUTER INC S A S .	900.989.207	CLL 81 Nº 102-60 BQ 2 OF 110	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29923	$ 5.950	4/07/2019	18/08/2019	12	$ 5.950	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 900.989.207**						$ 94.129				$ 94.129	0,00%	
OTROS PASIVOS	513	VSHOP INTERNATIONAL SAS .	901.003.722	CLL 19 Nº 5-93 CC MONSERRATE LC 203	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30499	$ 32.130	21/08/2019	20/09/2019	-	$ 32.130	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 901.003.722**						$ 32.130				$ 32.130	0,00%	
OTROS PASIVOS	514	SPARCOMPUTERS TECHNOLOGY SAS .	901.020.557	Calle 21 No. 13-21 Barrio Centro CC Plaza Real Lc 118	TUNJA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10904	$ 40.753	15/05/2019	15/05/2019	108	$ 40.753	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 901.020.557**						$ 40.753				$ 40.753	0,00%	
OTROS PASIVOS	515	INFOTEC.COM.SAS .	901.051.267	CL 16 N 5-62	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30533	$ 297.500	23/08/2019	22/09/2019	-	$ 297.500	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	515	INFOTEC.COM.SAS .	901.051.267	CL 16 N 5-62	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30559	$ 21.182	27/08/2019	26/09/2019	-	$ 21.182	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 901.051.267**						$ 318.682				$ 318.682	0,00%	
OTROS PASIVOS	516	COMPU GAMER SAS .	901.067.192	Carrera 43 N 50-12 LC A 28	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27997	$ 64.665	21/12/2018	21/12/2018	253	$ 64.665	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	516	COMPU GAMER SAS .	901.067.192	Carrera 43 N 50-12 LC A 28	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 33.082	21/02/2019	21/02/2019	190	$ 33.082	0,00%	31/08/2019
								NOTA CREDITO 28418	$ 97.747				$ 97.747	0,00%	
OTROS PASIVOS			Total 901.067.192												
OTROS PASIVOS	517	IMPORSEGURIDAD SAS .	901.085.363	CALLE 48C # 66 - 26 INT 201	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 443.870	12/06/2019	12/06/2019	19	$ 443.870	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	517	IMPORSEGURIDAD SAS .	901.085.363	CALLE 48C # 66 - 26 INT 201	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	NOTA CREDITO 30381 FACTURA DE VENTA	$ 440.311	9/05/2019	9/05/2019	113	$ 440.311	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	517	IMPORSEGURIDAD SAS .	901.085.363	CALLE 48C # 66 - 26 INT 201	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	NOTA CREDITO 29219 FACTURA DE VENTA	$ 205.869	6/08/2019	6/08/2019	24	$ 205.869	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.085.363					NOTA CREDITO 30357	$ 1.090.050				$ 1.090.050	0,00%	
OTROS PASIVOS	518	GAMER S CENTRAL SAS .	901.095.551	CL 81 Nº 13-05	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 58.072	17/07/2019	17/07/2019	44	$ 58.072	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	518	GAMER S CENTRAL SAS .	901.095.551	CL 81 Nº 13-05	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	NOTA CREDITO 30125 FACTURA DE VENTA	$ 18.207	17/07/2019	17/07/2019	44	$ 18.207	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.095.551					NOTA CREDITO 30124	$ 76.279				$ 76.279	0,00%	
OTROS PASIVOS	519	INVERSIONES & SERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.S	901.113.753	CALLE 14 # 9 -35 CÁMARA DE COMERCIO - SEDE OBRERO OBRERO CÁMARA DE COMERCIO	VALLEDUPAR	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29140	$ 105.900	26/04/2019	26/04/2019	126	$ 105.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.113.753						$ 105.900				$ 105.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	520	SKY MOTION S.A.S	901.119.460	CRA 43 A N 7 SUR 170 LOCAL 2287	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA	$ 11.900	9/08/2019	6/09/2019	-	$ 11.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.119.460					NOTA CREDITO 14541	$ 11.900				$ 11.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	521	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S .	901.149.951	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29671	$ 88.536	25/06/2019	25/06/2019	66	$ 88.536	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	521	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S .	901.149.951	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29870	$ 29.155	25/06/2019	25/06/2019	66	$ 29.155	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	521	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S .	901.149.951	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 19047	$ 25.608	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 25.608	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	521	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S .	901.149.951	AV 5 AN 23 D N 68 LC 108 LC 121	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29869	$ 15.351	25/06/2019	25/06/2019	66	$ 15.351	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.149.951						$ 158.650				$ 158.650	0,00%	
OTROS PASIVOS	522	SIOCENTER SAS .	901.151.915	CRA 10 N 21-06 LC 237	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4973	$ 217.770	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 217.770	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	522	SIOCENTER SAS .	901.151.915	CRA 10 N 21-06 LC 237	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 25891	$ 34.510	5/04/2019	5/04/2019	147	$ 34.510	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	522	SIOCENTER SAS .	901.151.915	CRA 10 N 21-06 LC 237	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4909	$ 10.000	11/02/2019	11/02/2019	201	$ 10.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	522	SIOCENTER SAS .	901.151.915	CRA 10 N 21-06 LC 237	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 4912	$ 7.568	11/02/2019	11/02/2019	201	$ 7.568	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	522	SIOCENTER SAS .	901.151.915	CRA 10 N 21-06 LC 237	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 11310	$ 1.010	20/05/2019	20/05/2019	103	$ 1.010	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.151.915						$ 270.858				$ 270.858	0,00%	
OTROS PASIVOS	523	A.P. COMPUTADORES SAS .	901.154.147	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5257	$ 1.880.000	31/07/2019	30/08/2019	1	$ 1.880.000	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	523	A.P. COMPUTADORES SAS .	901.154.147	AV 5 N 23 DN 68 LC 229	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5237	$ 1.003.932	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 1.003.932	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	523	A.P. COMPUTADORES SAS .	901.154.147	AV 6 N 23 DN 68 LC 229	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30556	$ 627.800	27/08/2019	26/09/2019	-	$ 627.800	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.154.147						$ 3.511.732				$ 3.511.732	0,01%	
OTROS PASIVOS	524	COMERCIALIZADORA GOOGLE SAS .	901.199.379	CALLE SECTOR D TORRE 5 LOCAL 2 - 3A APARTAMENTOS DE BELLAVISTA	FLORIDABLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29467	$ 106.981	22/05/2019	22/05/2019	100	$ 106.981	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.199.379						$ 106.981				$ 106.981	0,00%	
OTROS PASIVOS	525	ALTA GAMA TECNOLOGIA S.A.S .	901.203.431	CALLE 19 NRO. 5 - 48 LOCAL 210 CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30371	$ 707.629	8/08/2019	5/08/2019	22	$ 707.629	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.203.431						$ 707.629				$ 707.629	0,00%	
OTROS PASIVOS	526	DISTRIBUIDORA PLUS S.A.S .	901.208.068	CC PASARELA LOCL 295	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29471	$ 87.344	22/05/2019	22/05/2019	100	$ 87.344	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.208.068						$ 87.344				$ 87.344	0,00%	
OTROS PASIVOS	527	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES SAS	901.248.114	avenida 0 # 11 - 20 CC GRAN BULEVAR LC 145 /146	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30391	$ 85.442	13/08/2019	12/09/2019	-	$ 85.442	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	527	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES SAS .	901.248.114	avenida 0 # 11 - 20 CC GRAN BULEVAR LC 145 /146	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30390	$ 48.671	13/08/2019	12/09/2019	-	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.248.114						$ 134.113				$ 134.113	0,00%	
OTROS PASIVOS	528	LAPTOP TINTAS SAS .	901.248.317	aVENIDA 0 # 11 - 60 CC GRAN BULEVAR LC 104	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30451	$ 232.645	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 232.645	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.248.317						$ 232.645				$ 232.645	0,00%	
OTROS PASIVOS	529	AOL SOLUCIONES .	901.249.087	carrera 21A # 108 -60 ED. PROVENZA PARK BARRIO GRANJAS DE PROVENZA	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30399	$ 48.671	14/08/2019	13/09/2019	-	$ 48.671	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.249.087						$ 48.671				$ 48.671	0,00%	
OTROS PASIVOS	530	TECNOLOGIA Y SERVICIO NET SAS .	901.269.667	calle 16 No. 7-13 local 1 sector centro	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 13425	$ 1.404	14/06/2019	14/07/2019	48	$ 1.404	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 901.269.667						$ 1.404				$ 1.404	0,00%	
OTROS PASIVOS	531	GÓMEZ JUAN	1.000.948.535	CRA 45a # 135 - 13 Spring Casa	BOGOTÁ, D.(	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20425	$ 18.900	15/03/2019	19/03/2019	166	$ 18.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.000.948.535						$ 18.900				$ 18.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	532	SALAZAR FABIAN	1.001.093.795	Calle 57 A Sur No 93 C51 La Cabaña Int. 4 Casa 19	BOGOTÁ, D.(	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29868	$ 55.900	5/04/2019	5/04/2019	147	$ 55.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.001.093.795						$ 55.900				$ 55.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	533	FLORES DUBAN	1.001.388.273	48 -72 cal. 8e 72 Santamaría	ITAGÜI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13031	$ 560.060	28/12/2018	28/12/2018	246	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.001.388.273						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	534	BERNAL SARA	1.002.444.882	48-72 cyyss 72 San tamaria	ITAGÜÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13033	$ 560.060	28/12/2018	28/12/2018	246	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.002.444.882						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	535	RUTH DELGADO .	1.002.636.513	Carrera 27 #81 C-04	MANIZALES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 3644	$ 37.900	29/03/2019	29/03/2019	153	$ 37.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.002.636.513						$ 37.900				$ 37.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	536	ANDRES BARRETO .	1.003.045.999	Carrera 9 #09-464	CERETÉ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19161	$ 28.700	13/09/2018	13/09/2018	352	$ 28.700	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.003.045.999						$ 28.700				$ 28.700	0,00%	
OTROS PASIVOS	537	ANDRES FELIPE POLANIA CRISTANCHO	1.006.908.616	Carrera 84 #32b-50	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19752	$ 39.900	13/12/2018	13/12/2018	261	$ 39.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.006.908.616						$ 39.900				$ 39.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	538	URIEL ALEJANDRO RUIZ ARGUELLO	1.007.693.845	2 km vía olba bogotá #30141	OIBA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29357	$ 34.900	15/05/2019	15/05/2019	107	$ 34.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.007.693.845						$ 34.900				$ 34.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	539	VARGAS GALVIS LUIS FERNANDO	1.007.731.109	Calle 42 a Paso a nivel (frente de donde sale motonosas para santander). Casa en ladrillo naranja #42-09	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20743	$ 70.900	21/05/2019	21/05/2019	103	$ 70.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.007.731.109						$ 70.900				$ 70.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	540	EDUARDO CHICO VARGAS	1.007.963.156	Ciudadela 2000 #SN-SN [Mz. 3 - Lt.61] Ciudadela 2000	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 6607	$ 8.700	9/07/2019	9/07/2019	53	$ 8.700	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.007.963.156						$ 8.700				$ 8.700	0,00%	
OTROS PASIVOS	173	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30095	$ 4.760	15/07/2019	15/07/2019	46	$ 4.760	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.010.038.837						$ 4.760				$ 4.760	0,00%	
OTROS PASIVOS	541	DANIEL ROSERO	1.010.165.926	Carrera 27m # 71K-53 Sur	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27848	$ 134.708	15/01/2019	15/01/2019	227	$ 134.708	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	541	DANIEL ROSERO	1.010.165.926	Carrera 27m # 71K-53 Sur	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8062	$ 127.800	8/01/2019	8/01/2019	235	$ 127.800	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.010.165.926						$ 262.508				$ 262.508	0,00%	
OTROS PASIVOS	542	LUIS OMAR JARAMILLO	1.014.229.663	Calle 6 #11-25	VILLETA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29620	$ 59.900	5/06/2019	5/06/2019	86	$ 59.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.014.229.663						$ 59.900				$ 59.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	543	FRANCO MARQUEZ CRISTIAN CAMILO	1.015.461.110	carrera 72f #00- minuto de dios apto 1	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8537	$ 19.649	24/05/2019	24/06/2019	99	$ 19.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.015.461.110						$ 19.649				$ 19.649	0,00%	
OTROS PASIVOS	544	RICO MARCIALES PAOLA	1.016.037.004	diagonal 16b #104-23 cardenario interior 12 apto 203	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30297	$ 71.900	2/06/2019	2/06/2019	29	$ 71.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.016.037.004						$ 71.900				$ 71.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	545	MARTINEZ PAEZ ALEJANDRA	1.016.080.561	Calle 19b Hayuelos Torre 14 Apto 501	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8636	$ 89.899	28/06/2019	28/06/2019	64	$ 89.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.016.080.561						$ 89.899				$ 89.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	546	TANGARIFE KEVIN	1.017.247.334	Cll 34 18 34	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19941	$ 486.695	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 486.695	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.017.247.334						$ 486.695				$ 486.695	0,00%	
OTROS PASIVOS	547	HERNANDES SANTIAGO	1.017.274.987	Calle ..58Bis#..29-58	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19899	$ 564.080	28/12/2018	28/12/2018	246	$ 564.080	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.017.274.987						$ 564.080				$ 564.080	0,00%	
OTROS PASIVOS	185	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	Manzana 31 casa 9 ciudad dorada	ARMENIA	COLOMBIA	N/A	REEMBOSLOD E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO REEMBOLSO VIAJE 1113	$ 78.640	15/07/2019	15/07/2019	47	$ 78.640	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	185	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	Manzana 31 casa 9 ciudad dorada	ARMENIA	COLOMBIA	N/A	REEMBOSLOD E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO REEMBOLSO VIAJE 1121	$ 26.938	15/08/2019	15/08/2019	16	$ 26.938	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.018.410.373						$ 105.578				$ 105.578	0,00%	
OTROS PASIVOS	548	ROMERO NUÑEZ CARLOS DAVID	1.018.452.362	Calle 14 # 109-97 Casa 258 Zona Franca Conjunto Parques de Sabana Grande 1b Casa 258	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 2066	$ 899	11/06/2019	11/06/2019	81	$ 899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.018.452.362						$ 899				$ 899	0,00%	
OTROS PASIVOS	549	CAÑON DAVID	1.018.461.272	Calle 72 A Bis A # 70 25 Bonanza Casa	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20711	$ 858.545	15/05/2019	15/05/2019	108	$ 858.545	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.018.461.272						$ 858.545				$ 858.545	0,00%	

0011128

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	550	BARBOSA PLATA JUAN SEBASTIAN	1.018.474.403	Calle 71C #29-28 La Merced Norte Apto 101	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19882	$ 600.000	27/12/2018	27/12/2018	247	$ 600.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.018.474.403**						$ 600.000				$ 600.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	551	MANTILLA LUIS	1.018.482.623	calle 77 EL LAGO Oficina 310	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 22015873	$ 19.300	27/06/2019	27/06/2019	430	$ 19.300	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.018.482.623**						$ 19.300				$ 19.300	0,00%	
OTROS PASIVOS	552	ALEJANDRA QUINTERO	1.018.484.844	AVENIDA 19 #118-95 OF. 102	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30595	$ 116.900	26/08/2019	26/08/2019	2	$ 116.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.018.484.844**						$ 116.900				$ 116.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	553	LEAL NICOLAS	1.018.496.474	Carrera 18 Centro casa	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 12448	$ 5.750	30/10/2018	30/10/2018	305	$ 5.750	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.018.496.474**						$ 5.750				$ 5.750	0,00%	
OTROS PASIVOS	554	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	1.019.004.528	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 2-226	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30131	$ 86.632	17/07/2019	16/08/2019	14	$ 86.632	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	554	NESTOR ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	1.019.004.528	CARRERA 15 # 78-33 LOCAL 2-226	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30146	$ 80.801	19/07/2019	16/08/2019	13	$ 80.801	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.019.004.528**						$ 167.433				$ 167.433	0,00%	
OTROS PASIVOS	189	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CL 77 87 A 17	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14715	$ 114.400	26/08/2019	26/08/2019	2	$ 114.400	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.019.022.128**						$ 114.400				$ 114.400	0,00%	
OTROS PASIVOS	555	MENDEZ JOE	1.019.048.188	Calle 133a # 100a 09	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29037	$ 443.900	22/04/2019	22/04/2019	130	$ 443.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.019.048.188**						$ 443.900				$ 443.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	556	ANDRES OSPINA	1.019.118.792	carrera 54 #152a-50	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 17498	$ 29.950	22/01/2018	22/01/2018	586	$ 29.950	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.019.118.792**						$ 29.950				$ 29.950	0,00%	
OTROS PASIVOS	557	AGUILAR FRANCO	1.020.030.040	Calle 46f#13-3777	MARINILLA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19682	$ 105.900	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 105.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.020.030.040**						$ 105.900				$ 105.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	558	CRISTIAN BARRERA .	1.020.495.376	Carrera 58 #42c-08	BELLO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20667	$ 50.900	3/05/2019	3/05/2019	121	$ 50.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.020.495.376**						$ 50.900				$ 50.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	559	JUAN PONTON	1.020.716.627	Calle 128 #A-59	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7752	$ 639.899	1/11/2018	1/11/2018	303	$ 639.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.020.716.627**						$ 639.899				$ 639.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	560	LEON BORDA MIGUEL	1.020.739.091	Cra 7b # 148-36 Cedro golf Casa única	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20260	$ 2.766.035	21/02/2019	21/02/2019	191	$ 2.766.035	0,01%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.020.739.091**						$ 2.766.035				$ 2.766.035	0,01%	
OTROS PASIVOS	561	CACERES CAUCALI EDWARD DAVID	1.022.331.280	Calle 13 Eugenio Diaz Piso 4 Oficina Cañaria	SOACHA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8518	$ 40.649	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 40.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	561	CACERES CAUCALI EDWARD DAVID	1.022.331.280	Calle 13 Eugenio Diaz Piso 4 Oficina Cañaria	SOACHA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28710	$ 34.900	18/03/2019	18/03/2019	166	$ 34.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.022.331.280**						$ 75.549				$ 75.549	0,00%	
OTROS PASIVOS	562	ANDRES FELIPE CALLEJAS MEDINA	1.022.339.069	CL 43 A SUR 72 G 74 IN 92 BR BOITA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30376	$ 32.011	9/08/2019	9/08/2019	22	$ 32.011	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	562	ANDRES FELIPE CALLEJAS MEDINA	1.022.339.069	CL 43 A SUR 72 G 74 IN 92 BR BOITA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 10156	$ 2.509	6/05/2019	6/05/2019	117	$ 2.509	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	562	ANDRES FELIPE CALLEJAS MEDINA	1.022.339.069	CL 43 A SUR 72 G 74 IN 92 BR BOITA	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 8321	$ 1.545	10/04/2019	10/04/2019	143	$ 1.545	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.022.339.069**						$ 36.065				$ 36.065	0,00%	
OTROS PASIVOS	563	GUTIÉRREZ FERNANDO	1.022.362.771	Calle 1 bis # 52- 54 Poderosa 1	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 12692	$ 24.766	18/12/2018	18/12/2018	256	$ 24.766	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.022.362.771**						$ 24.766				$ 24.766	0,00%	
OTROS PASIVOS	564	MORENO LUIS ALBERTO	1.022.383.238	Carrera 9 Centro Oficina 502	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13241	$ 584.314	29/01/2019	29/01/2019	214	$ 584.314	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.022.383.238**						$ 584.314				$ 584.314	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	565	NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA	1.022.415.569	CRA 93 42F 48SUR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	REEMBOSLOO E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO REEMBOLSO VIAJE 1097	$ 123.613	27/05/2019	27/05/2019	96	$ 123.613	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.022.415.569						$ 123.613				$ 123.613	0,00%	
OTROS PASIVOS	566	CAMILO GUZMAN	1.022.982.215	cr 94 # 22a 90 capellania tr 3 apt 403	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	REEMBOSLOO E GASTOS DE VIAJE - EMPLEADO FACTURA 18546	$ 130.248	22/05/2019	16/06/2019	107	$ 130.248	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.022.982.215						$ 130.248				$ 130.248	0,00%	
OTROS PASIVOS	567	POSADA NICOLÁS	1.023.025.144	Tv 3 A # 64 A 23 Sur Libano Chunza Casa	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8316	$ 72.399	28/03/2019	28/03/2019	156	$ 72.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.023.025.144						$ 72.399				$ 72.399	0,00%	
OTROS PASIVOS	568	GURBANO JOHANA	1.023.026.945	cra 100b 75a-13 Centro 13	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8615	$ 44.649	17/06/2019	17/06/2019	75	$ 44.649	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.023.026.945						$ 44.649				$ 44.649	0,00%	
OTROS PASIVOS	569	LAURA PIÑEROS .	1.023.908.699	Carrera 16A 65-64	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30271	$ 178.900	29/07/2019	29/07/2019	33	$ 178.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.023.908.699						$ 178.900				$ 178.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	570	VARGAS YESID	1.023.968.313	transversal 5g bis # 48 b 41 sur ANTONIO MORALES casa	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28095	$ 22.900	28/01/2019	28/01/2019	214	$ 22.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.023.968.313						$ 22.900				$ 22.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	571	ANDRES CALDERON .	1.024.545.637	Calle 72F Sur #34A-11	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7965	$ 116.899	13/12/2018	13/12/2018	261	$ 116.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.024.545.637						$ 116.899				$ 116.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	572	ANDRES JAVIER MURILLO PRIETO	1.026.290.952	CR 15 Nº 77-05 LC 228	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 16973	$ 62.127	29/07/2019	28/08/2019	3	$ 62.127	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.026.290.952						$ 62.127				$ 62.127	0,00%	
OTROS PASIVOS	573	LAURA CAICEDO	1.026.568.137	cra 95 #135 A - 40 apto 302	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 17949	$ 28.900	22/03/2018	22/03/2018	527	$ 28.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.026.568.137						$ 28.900				$ 28.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	574	LEON OSCAR	1.028.744.833	Carrera 34gg#28-35	BELLO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19664	$ 392.900	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 392.900	0,90%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.028.744.833						$ 392.900				$ 392.900	0,90%	
OTROS PASIVOS	575	CIFUENTES MARLON	1.030.640.170	Carrera 11 Chico Norte piso 7	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8100	$ 141.399	18/01/2019	18/01/2019	225	$ 141.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.030.640.170						$ 141.399				$ 141.399	0,00%	
OTROS PASIVOS	576	NELSON JAVIER CONTRERAS SANCHEZ	1.032.386.767	CALLE 40 # 77 A - 66 SUR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20916	$ 96.390	27/05/2019	27/05/2019	65	$ 96.390	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	576	NELSON JAVIER CONTRERAS SANCHEZ	1.032.386.767	CALLE 40 # 77 A - 66 SUR	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30436	$ 29.393	14/08/2019	14/08/2019	16	$ 29.393	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.032.386.767						$ 125.783				$ 125.783	0,00%	
OTROS PASIVOS	577	DIAZ CARLOS	1.033.776.332	Av Caracas #37- 48 Sur Apartamento 710 torre C	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 2175	$ 10.000	25/06/2019	25/06/2019	67	$ 10.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.033.776.332						$ 10.000				$ 10.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	578	CAROLINA CORREA MORALES	1.036.784.555	Calle 13 8-31 La Unión / ANTIOQUIA	LA UNIÓN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30553	$ 36.900	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.036.784.555						$ 36.900				$ 36.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	579	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	1.036.924.251	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30454	$ 168.001	20/08/2019	19/09/2019	-	$ 168.001	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	579	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO	1.036.924.251	CR 48 10 45 LC 393	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30092	$ 105.077	15/07/2019	14/08/2019	16	$ 105.077	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.036.924.251						$ 273.078				$ 273.078	0,00%	
OTROS PASIVOS	580	SALDARRIAGA GERARDO	1.037.657.005	Calle 80 Robledo Urbanización Altamira Bloque 49 Apto 401	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19030	$ 64.900	23/08/2018	23/08/2018	373	$ 64.900	0,00%	31/08/2019

0031730

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculó con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			**Total 1.037.657.005**						$ 64.900				$ 64.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	581	ARBRLAEZ CAMILO	1.038.724.722	Carrer a 63a n 50a. -76 Santamaría	BELLO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19689	$ 606.900	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 606.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.038.724.722**						$ 606.900				$ 606.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	582	LUIS FELIPE MUÑETÓN BEDOYA .	1.040.752.599	Carrera 81 #48B-03	APTO 201 EDIFICIO BOTTICELLI	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30378	$ 59.900	9/05/2019	9/05/2019	21	$ 59.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.040.752.599**						$ 59.900				$ 59.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	583	ALDAIR MARTELO MARTELO .	1.047.485.259	Carrera 36 #12-11	MAHATES	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13908	$ 506.900	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 506.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.047.485.259**						$ 506.900				$ 506.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	584	MARCELA REYES BOLIVAR .	1.051.821.452	carrera 15 #12-24	BARRANCO D	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20546	$ 26.900	10/04/2019	10/04/2019	143	$ 26.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.051.821.452**						$ 26.900				$ 26.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	585	FELIPE ARCE .	1.053.854.523	Calle 3Norte #18-17 Alika Torre 2-401	ARMENIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29207	$ 657.900	8/05/2019	8/05/2019	115	$ 657.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.053.854.523**						$ 657.900				$ 657.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	586	LISETH GIOVANNA PEREZ .	1.055.272.792	CRA 12 13 74 LC 102	SOGAMOSO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29908	$ 36.057	4/07/2019	4/07/2019	58	$ 36.057	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.055.272.792**						$ 36.057				$ 36.057	0,00%	
OTROS PASIVOS	587	CRISTIAN CANO .	1.057.579.839	Calle 2 #06-59	CAMPOHERM	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 4820	$ 10.004	29/04/2019	29/04/2019	124	$ 10.004	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.057.579.839**						$ 10.004				$ 10.004	0,00%	
OTROS PASIVOS	588	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES	1.058.671.107	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 248 CENTRO DE PASTO	PASTO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 5197	$ 7.126	4/03/2019	3/04/2019	150	$ 7.126	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	588	YURI ANDREA CIFUENTES MENESES	1.058.671.107	CENTRO COMERCIAL LA 16 LC 248 CENTRO OE PASTO	PASTO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12418	$ 600	4/06/2019	4/07/2019	58	$ 600	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.058.671.107**						$ 7.726				$ 7.726	0,00%	
OTROS PASIVOS	589	VICTOR EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ	1.061.786.803	CALLE 6 N 10-23	POPAYÁN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 27947	$ 48.300	21/01/2019	20/02/2019	191	$ 48.300	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.061.786.803**						$ 48.300				$ 48.300	0,00%	
OTROS PASIVOS	590	MARTINEZ SANDOVAL RICARDO SEGUNDO	1.063.648.140	Calle 8A #25-43 Puerta roja	SINCELEJO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29630	$ 150.900	5/06/2019	5/06/2019	86	$ 150.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.063.648.140**						$ 150.900				$ 150.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	591	TOMAS VILLAZON	1.063.954.959	cl130 # 56 a 91	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21016	$ 68.996	10/07/2019	10/07/2019	52	$ 68.996	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.063.954.959**						$ 68.996				$ 68.996	0,00%	
OTROS PASIVOS	592	HEIDY CRISTINA ALZATE GIRALDO	1.069.465.396	CRA 48 - # 10 - 45 LC 297 CC MONTERREY MEDELLLIN	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 5178	$ 630.950	26/06/2019	26/07/2019	30	$ 630.950	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.069.465.396**						$ 630.950				$ 630.950	0,00%	
OTROS PASIVOS	202	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CL 129 C 124 22	SAHAGÚN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 14640	$ 60.000	27/06/2019	27/06/2019	4	$ 60.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.069.473.211**						$ 60.000				$ 60.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	593	JAIME ROJAS .	1.072.647.191	Carrera 4 #1350	CHÍA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DERITO 6874	$ 25.913	30/06/2019	30/06/2019	1	$ 25.913	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.072.647.191**						$ 25.913				$ 25.913	0,00%	
OTROS PASIVOS	594	KIKE CARDENAS	1.072.667.252	calle 60 boston apartamento 2A	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13909	$ 436.000	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 436.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.072.667.252**						$ 436.000				$ 436.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	595	JUAN SEBASTIAN CRUZ ARCINIEGAS	1.073.247.459	CR 96 BIS 69-41	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30158	$ 16.660	22/07/2019	22/07/2019	39	$ 16.660	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.073.247.459**						$ 16.660				$ 16.660	0,00%	
OTROS PASIVOS	596	CAICEDO ROMERO DIEGO ALEXANDER	1.076.665.721	Calle 15a El Estadio apartamento 1	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19052	$ 226.900	27/09/2018	27/09/2018	338	$ 226.900	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS			Total 1.076.665.721						$ 226.900				$ 226.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	597	HENRIQUEZ BRITO JOSE DAVID	1.093.033.599	cra 32 a #16-40 casa 8 conjunto altos del libertador villasara casa 8 conjunto altos del libertador	SANTA MART	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7272	$ 24.564	12/07/2018	12/07/2018	415	$ 24.564	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.093.033.599						$ 24.564				$ 24.564	0,00%	
OTROS PASIVOS	598	MUTIS FERNANDO	1.085.298.064	Calle 22a Morasurco EDF. DARAKA	PASTO	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8024	$ 58.899	28/12/2018	28/12/2018	246	$ 58.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.085.298.064						$ 58.899				$ 58.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	599	YENIFER ALEJANDRA GIRALDO CANO	1.088.013.324	CLL 23 Nº 8-55 CC LAGO PLAZA L 206	PEREIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21192	$ 463.862	14/06/2019	14/06/2019	17	$ 463.862	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.088.013.324						$ 463.862				$ 463.862	0,00%	
OTROS PASIVOS	600	JUAN DAVID CASTAÑO GÓMEZ	1.093.225.030	diagonal 30 A # 1 - 40	DOSQUEBRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 17578	$ 33.900	1/02/2018	1/02/2018	576	$ 33.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.093.225.030						$ 33.900				$ 33.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	601	ALEXANDER HERNANDEZ CACERES	1.093.769.554	Av. Calle 29 cll 21 # 21-13	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 26733	$ 21.900	3/10/2019	3/10/2019	331	$ 21.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.093.769.554						$ 21.900				$ 21.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	602	BAUTISTA SILVANA	1.093.796.703	av 5 N12-62 centro centro 1	CÚCUTA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19694	$ 395.902	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 395.902	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.093.796.703						$ 395.902				$ 395.902	0,00%	
OTROS PASIVOS	603	GOMEZ MANUEL	1.094.280.838	Calle 4a #7-65 int 2 Santo Domingo Santo Domingo	PAMPLONA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19625	$ 645.900	23/11/2018	23/11/2018	281	$ 645.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.094.280.838						$ 645.900				$ 645.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	604	JOYA GERMAN	1.095.909.657	Avenida Transversal Oriental El Tejar Torres de San Esteban torre 1 ap 504	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 22018658	$ 12.000	6/09/2018	6/09/2018	360	$ 12.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.095.909.657						$ 12.000				$ 12.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	605	JOSE RODRIGUEZ	1.098.678.868	Calle 17 #24-59 , Casa	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20175	$ 36.900	13/02/2019	13/02/2019	190	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.098.678.868						$ 36.900				$ 36.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	606	FUENTES NIRSON	1.098.745.846	Calle 136 # 145a-23 San Pedro 302	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19944	$ 83.900	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 83.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.098.745.846						$ 83.900				$ 83.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	607	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	1.102.367.100	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30477	$ 323.680	20/08/2019	20/08/2019	11	$ 323.680	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	607	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	1.102.367.100	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29340	$ 304.640	14/05/2019	14/05/2019	108	$ 304.640	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	607	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	1.102.367.100	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29759	$ 18.445	13/06/2019	13/06/2019	78	$ 18.445	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	607	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	1.102.367.100	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30091	$ 18.445	15/07/2019	15/07/2019	46	$ 18.445	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	607	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	1.102.367.100	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 12629	$ 8.237	6/06/2019	6/06/2019	86	$ 8.237	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS	607	KAREN NAYIBE RICO ROJAS	1.102.367.100	CRA 33 Nº 48-109 LC 127	BUCARAMAN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 11258	$ 1.380	9/07/2019	9/07/2019	53	$ 1.380	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.102.367.100						$ 674.797				$ 674.797	0,00%	
OTROS PASIVOS	608	GOMEZ CATALINA	1.103.882.382	#48-72 cyEE 72 Santamarisa	ITAGÜÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19712	$ 560.060	5/12/2018	5/12/2018	269	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.103.882.382						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	609	MAZADO GABRIEL	1.103.887.333	#48 .36 calle 72 Santamaria itagui	ITAGÜÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19713	$ 560.060	5/12/2018	5/12/2018	269	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.103.887.333						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	610	REINALDO JAVIER	1.103.888.272	CaRRera 36a#57-28 EN casa Inter 302	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19844	$ 551.900	21/12/2018	21/12/2018	253	$ 551.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.103.888.272						$ 551.900				$ 551.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Clie	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	611	MANUEL MOSQUERA	1.107.084.583	carrera 31#26b33	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28430	$ 299.900	26/02/2019	26/02/2019	186	$ 299.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.107.084.583**						$ 299.900				$ 299.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	612	WILSON PINZON	1.111.204.360	Cra 9 no. 3-27 #3-27	MONIQUIRA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7964	$ 89.899	13/12/2018	13/12/2018	261	$ 89.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.111.204.360**						$ 89.899				$ 89.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	613	MANUEL MOSQUERA	1.112.473.611	Cra. 11 #14-13	JAMUNDÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19251	$ 199.900	27/09/2018	27/09/2018	338	$ 199.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.112.473.611**						$ 199.900				$ 199.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	614	SANDRA LIBREROS	1.114.059.414	Carrera 37 #28c23	TULUÁ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 22021847	$ 55.737	21/11/2018	21/11/2018	283	$ 55.737	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.114.059.414**						$ 55.737				$ 55.737	0,00%	
OTROS PASIVOS	615	RICARDO ANTONIO RIVEROS PÉREZ	1.116.791.277	Calle 22 #09-49 | Casa de habitación | Unión	ARAUCA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 9272	$ 16.700	18/07/2019	18/07/2019	44	$ 16.700	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.116.791.277**						$ 16.700				$ 16.700	0,00%	
OTROS PASIVOS	616	VALDERRAMA CUELLAR JONATAN CAMILO	1.117.885.770	Calle 13a Abbas Turbay piso 1	FLORENCIA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20600	$ 20.900	29/04/2019	29/04/2019	124	$ 20.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.117.885.770**						$ 20.900				$ 20.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	617	GEOVANNI ARCHBOLD GARCIA	1.120.560.214	FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA	PROVIDENCI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20476	$ 46.000	29/03/2019	29/03/2019	155	$ 46.000	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.120.560.214**						$ 46.000				$ 46.000	0,00%	
OTROS PASIVOS	618	JEFFERSON MORENO	1.122.135.198	Manzana 10, #7-10, Oficina Principal		COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 7811	$ 41.399	2/11/2018	2/11/2018	302	$ 41.399	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.122.135.198**						$ 41.399				$ 41.399	0,00%	
OTROS PASIVOS	619	CUARTAS JD	1.126.824.630	transversal 30b Lorena casa	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA DEBITO 8099	$ 99.899	18/01/2019	18/01/2019	225	$ 99.899	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.126.824.630**						$ 99.899				$ 99.899	0,00%	
OTROS PASIVOS	620	RIVERA EDER	1.127.575.022	Calle 80 Bochica Bloque 34 - Apto 201	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 21017	$ 38.900	10/07/2019	10/07/2019	52	$ 38.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.127.575.022**						$ 38.900				$ 38.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	621	JUAN FLOREZ	1.128.058.205	calle 140 #10a-61	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 28845	$ 79.900	3/04/2019	3/04/2019	149	$ 79.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.128.058.205**						$ 79.900				$ 79.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	622	MAURICIO RAMIREZ ALMECIGA	1.143.949.165	Calle 108 N 27b 17	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 17063	$ 12.900	30/07/2019	30/07/2019	32	$ 12.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.143.949.165**						$ 12.900				$ 12.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	623	ELISA MOLANO	1.144.041.500	calle 11 # 122 a 245	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 889	$ 56.900	18/01/2019	18/01/2019	225	$ 56.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.144.041.500**						$ 56.900				$ 56.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	624	MURILLO JHON	1.144.042.460	CARRERA 42B #89A-119 EZQUINA CIUDAD CORDOBA DROGUERIA EL PADRINO PLUS	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 11469	$ 31.550	13/07/2018	13/07/2018	414	$ 31.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.144.042.460**						$ 31.550				$ 31.550	0,00%	
OTROS PASIVOS	625	ESPITIA VALENCIA CRISTIAN CAMILO	1.144.072.490	Carrera 54 Oeste Brisas de Mayo Local Tienda	CALI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 13911	$ 472.900	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 472.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.144.072.490**						$ 472.900				$ 472.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	626	ANGELO ZAPATA	1.152.199.742		BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 20481	$ 45.601	29/03/2019	29/03/2019	155	$ 45.601	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.152.199.742**						$ 45.601				$ 45.601	0,00%	
OTROS PASIVOS	627	ANDRÉS ESTRADA	1.214.726.983	carrera 52 # 90 - 53 apto 401	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 29139	$ 56.900	26/04/2019	26/04/2019	126	$ 56.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			**Total 1.214.726.983**						$ 56.900				$ 56.900	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
OTROS PASIVOS	628	BUSTOS RUIZ JOSE	1.234.090.960	CRA 16B # 45F - 43 CEVILLAR PRIMER PISO METERSE POR LA 45G	BARRANQUI	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19932	$ 32.550	9/01/2019	9/01/2019	234	$ 32.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.234.090.960						$ 32.550				$ 32.550	0,00%	
OTROS PASIVOS	629	ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ .	1.234.641.381	Avenida universitaria 51 - 60	TUNJA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19419	$ 26.320	23/10/2018	23/10/2018	312	$ 26.320	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.234.641.381						$ 26.320				$ 26.320	0,00%	
OTROS PASIVOS	630	LINA FORIGUA .	1.235.046.580	Barrio Zaragocilla calle 30 E 50 A 91 #50 A-91	CARTAGENA	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 30552	$ 36.900	27/08/2019	27/08/2019	4	$ 36.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.235.046.580						$ 36.900				$ 36.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	631	ESTEBAN JUAN	1.377.249.912	48-72 calle 72 itagui Santamaria	ITAGÜÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19650	$ 560.060	29/11/2018	29/11/2018	275	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 1.377.249.912						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
OTROS PASIVOS	632	ALMERA SAS	9.001.564.703	Calle 100 #19A-50 Oficina 1005 1005	BOGOTÀ, D.C	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA FACTURA 6368	$ 402.550	31/05/2019	31/05/2019	92	$ 402.550	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 9.001.564.703						$ 402.550				$ 402.550	0,00%	
OTROS PASIVOS	633	SALDARRIAGA CARMEN	113.048.828.288	Calle 58a n 45dd-17	MEDELLÍN	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19681	$ 24.900	3/12/2018	3/12/2018	271	$ 24.900	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 113.048.828.288						$ 24.900				$ 24.900	0,00%	
OTROS PASIVOS	634	CASTELLANOS DANIEL F	105e858876	Calle 5a sur #50ee-26 Cristo rey Piso 2	ITAGÜÍ	COLOMBIA	CLIENTE	FACTURA DE VENTA NOTA CREDITO 19771	$ 560.060	13/12/2018	13/12/2018	261	$ 560.060	0,00%	31/08/2019
OTROS PASIVOS			Total 105e858876						$ 560.060				$ 560.060	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	151	JUAN CARLOS VELASQ	79.598.346	carrera 10a No 96-26	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA AFCPERIODO 8 AÑO2019	$ 1.322.000	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 1.322.000	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 79.598.346						$ 1.322.000				$ 1.322.000	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	635	AGENCIA DE VIAJES Y T	800.003.122	Cra. 11 #6 80	LETICIA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA CAJAPERIODO 8 AÑO2019	$ 88.100	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 88.100	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 800.003.122						$ 88.100				$ 88.100	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	636	EPS SURA (ANTERIOR S	800.088.702	Calle 49 A #63-55	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 1.047.000	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 1.047.000	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 800.088.702						$ 1.047.000				$ 1.047.000	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	637	SALUD TOTAL ENTIDAD	800.130.907	CRA 5 N 13-50	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 169.900	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 169.900	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 800.130.907						$ 169.900				$ 169.900	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	638	PORVENIR S.A.	800.224.808	Carrera 13 No. 26 A - 65	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA PENSIONPERIODO 8 AÑO2019	$ 6.900.000	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 6.900.000	0,03%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 800.224.808						$ 6.900.000				$ 6.900.000	0,03%	
SEGURIDAD SOCIAL	639	COLFONDOS	800.227.940	Calle 67 No. 7 - 94	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA PENSIONPERIODO 8 AÑO2019	$ 6.048.300	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 6.048.300	0,02%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 800.227.940						$ 6.048.300				$ 6.048.300	0,02%	
SEGURIDAD SOCIAL	640	PROTECCION FONDO P	800.229.739	Calle 49 No. 63 - 100	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA PENSIONPERIODO 8 AÑO2019	$ 4.215.100	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 4.215.100	0,01%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 800.229.739						$ 4.215.100				$ 4.215.100	0,01%	
SEGURIDAD SOCIAL	641	EPS SANITAS S.A.	800.251.440	CALLE 5 N 4-37	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 1.664.100	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 1.664.100	0,01%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 800.251.440**						$ 1.864.100				$ 1.864.100	0,01%	
SEGURIDAD SOCIAL	642	FONDO DE PENSIONES	800.253.055	Avenida 19 No. 109 A - 30	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA PENSIONPERIODO 8 AÑO2019	$ 3.584.300	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 3.584.300	0,01%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 800.253.055**						$ 3.584.300				$ 3.584.300	0,01%	
SEGURIDAD SOCIAL	643	FAMISANAR EPS	830.003.564	CRA 4 N 3-45	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 1.658.600	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 1.658.600	0,01%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 830.003.564**						$ 1.658.600				$ 1.658.600	0,01%	
SEGURIDAD SOCIAL	644	PORVENIR APV	830.006.270	Carrera 13 No. 26 A - 65	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA APORTES VOLUNTARIOSPERIODO 8 AÑO2019	$ 1.086.786	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 1.086.786	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 830.006.270**						$ 1.086.786				$ 1.086.786	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	645	CRUZ BLANCA EPS	830.009.783	CRA10 N 8A-12 C.C NC	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 33.200	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 33.200	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 830.009.783**						$ 33.200				$ 33.200	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	646	ALIANSALUD	830.113.831	Cr 58 A 167 - 58	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 377.200	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 377.200	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 830.113.831**						$ 377.200				$ 377.200	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	105	COMPENSAR CAJA DE	860.066.942	CRA 7 N 11-14	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 3.846.200	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 3.846.200	0,01%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL	105	COMPENSAR CAJA DE	860.066.942	CRA 7 N 11-14	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA CAJAPERIODO 8 AÑO2019	$ 7.540.800	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 7.540.800	0,02%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 860.066.942**						$ 11.387.000				$ 11.387.000	0,04%	
SEGURIDAD SOCIAL	647	CENTRO RECREACION	890.102.044	Cra 46 No. 53-34	LETICIA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 33.200	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 33.200	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 890.102.044**						$ 33.200				$ 33.200	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	648	SEGUROS DE VIDA SUR	890.903.790	Carrera 64B No. 49A - 3	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA ARLPERIODO 8 AÑO2019	$ 1.067.800	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 1.067.800	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 890.903.790**						$ 1.067.800				$ 1.067.800	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	649	SENA	899.999.034	Diag. 45D No. 19 – 72	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SENAPERIODO 8 AÑO2019	$ 341.700	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 341.700	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 899.999.034**						$ 341.700				$ 341.700	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	650	CONVIDA EPS	899.999.107	CALLE 1 N 3-68	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 103.600	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 103.600	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 899.999.107**						$ 103.600				$ 103.600	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	651	INSTITUTO DE BIENEST	899.999.239	Ak. 50 #26 51	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA ICBFPERIODO 8 AÑO2019	$ 512.400	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 512.400	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			**Total 899.999.239**						$ 512.400				$ 512.400	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO TOTAL

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciu	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
SEGURIDAD SOCIAL	652	NUEVA EPS	900.156.264	CRA 4 N 4-60	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 167.600	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 167.600	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 900.156.264						$ 167.600				$ 167.600	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	653	COLPENSIONES	900.336.004	Carrera 10 No. 72 - 33	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA PENSIONPERIODO 8 AÑO2019	$ 8.332.900	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 8.332.900	0,03%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 900.336.004						$ 8.332.900				$ 8.332.900	0,03%	
SEGURIDAD SOCIAL	654	FONDO DE SOLIDARIDA	901.037.916	Ac. 26 #69-76	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 45.400	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 45.400	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 901.037.916						$ 45.400				$ 45.400	0,00%	
SEGURIDAD SOCIAL	655	MEDIMAS EPS	901.097.473	CRA 7 N 10-68	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PLANILLA SALUDPERIODO 8 AÑO2019	$ 220.800	31/08/2019	25/09/2019	-	$ 220.800	0,00%	31/08/2019
SEGURIDAD SOCIAL			Total 901.097.473						$ 220.800				$ 220.800	0,00%	
			Total general					TOTAL PASIVO	$ 30.500.005.721				$ 30.500.005.721	100,00%	

TOTAL PASIVO $ 30.500.005.721

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.568.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC. 51.603.033
TP 39.656-T

Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	KRA 56 167C 98 APTO 1102	BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	COMPRA DE MERCANCIA FC USD$38.500 A LA TRM $3.119,42	$ 72.833.907	25/06/2015	1/06/2019	91	$ 72.833.907	0,24%	31/08/2019
			Total 19.268.018						$ 72.833.907				$ 72.833.907	0,24%	
CUENTAS POR PAGAR	2	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	79.940.061	CARRERA 12 N 9 02 0FICINA 209	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7.923.060	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 7.923.060	0,03%	31/08/2019
			Total 79.940.061						$ 7.923.060				$ 7.923.060	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	3	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6310 USD 0,59522246439606 8TRM $3427.29	$ 2.040	28/02/2019	28/02/2019	184	$ 2.040	0,00%	31/08/2019
			Total 444.444.073						$ 2.040				$ 2.040	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	4	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2.934.750	25/02/2014	26/03/2014	1.984	$ 2.934.750	0,01%	31/08/2019
			Total 830.037.946						$ 2.934.750				$ 2.934.750	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	5	DIGITAL WARE SA	830.042.244	CL 72 12 65 P2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TECNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$ 24.242.958	26/03/2019	21/04/2019	132	$ 24.242.958	0,08%	31/08/2019
			Total 830.042.244						$ 24.242.958				$ 24.242.958	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$ 6.050.232	22/03/2019	11/03/2019	173	$ 6.050.232	0,02%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$ 8.831.294	28/04/2019	16/04/2019	137	$ 8.831.294	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$ 8.152.236	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 8.152.236	0,03%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$ 1.149.548	30/04/2019	30/04/2019	123	$ 1.149.548	0,00%	31/08/2019
			Total 830.067.394						$ 24.183.310				$ 24.183.310	0,08%	
CUENTAS POR PAGAR	7	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$ 1.900	8/06/2017	5/06/2017	817	$ 1.900	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	7	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$ 255.942	29/06/2017	24/05/2017	829	$ 255.942	0,00%	31/08/2019
			Total 830.131.993						$ 257.842				$ 257.842	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	8	BBVA COLOMBIA SA	860.003.020	CR 9 72 21 PI 7	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 14673	$ 4.460.874	31/01/2018	2/03/2018	547	$ 4.460.874	0,02%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
FINANCIERO	8	BBVA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 9600112121	$ 1.496.970.697	25/01/2018	1/06/2019	91	$ 1.496.970.697	4,91%	31/08/2019
			Total 860.003.020						$ 1.501.431.571				$ 1.501.431.571	4,92%	
CUENTAS POR PAGAR	9	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$ 200	28/04/2019	10/04/2019	143	$ 200	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	9	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$ 1.335.038	28/02/2019	28/02/2019	184	$ 1.335.038	0,00%	31/08/2019
			Total 890.900.608						$ 1.335.238				$ 1.335.238	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 866	$ 2.157.000	29/07/2013	25/08/2013	2.197	$ 2.157.000	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	10	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 15145	$ 265.336	23/03/2018	20/04/2018	498	$ 265.336	0,00%	31/08/2019
			Total 890.900.943						$ 2.422.336				$ 2.422.336	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	11	ALMACENES FLAMINGO SA .	890.914.526	CL 51 48 9 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 17488	$ 2.430.486	20/12/2018	18/01/2019	225	$ 2.430.486	0,01%	31/08/2019
			Total 890.914.526						$ 2.430.486				$ 2.430.486	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18001	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	153	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18002	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	153	$ 574.000	0,00%	31/08/2019
			Total 899.999.081						$ 1.148.000				$ 1.148.000	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 535	$ 207.711	19/06/2013	19/07/2013	2.234	$ 207.711	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 2757	$ 236.078	31/03/2014	25/04/2014	1.954	$ 236.078	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 189	$ 208.852	26/04/2013	1/05/2013	2.313	$ 208.852	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL NOTA CREDITO 6188	$ 2.134.687	27/05/2015	14/04/2015	1.600	$ 2.134.687	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17031	$ 776.045	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 776.045	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17025	$ 360.351	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 360.351	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17217	$ 416.708	23/11/2018	21/12/2018	253	$ 416.708	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17218	$ 375.391	23/11/2018	21/12/2018	253	$ 375.391	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15976	$ 337.007	27/06/2018	26/07/2018	401	$ 337.007	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15985	$ 1.140.949	27/06/2018	26/07/2018	401	$ 1.140.949	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16240	$ 344.830	26/07/2018	23/08/2018	373	$ 344.830	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16455	$ 345.683	24/08/2018	22/09/2018	343	$ 345.683	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16459	$ 210.521	24/08/2018	22/09/2018	343	$ 210.521	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15621	$ 490.900	21/05/2018	19/06/2018	469	$ 490.900	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	13	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14840	$ 1.149.721	21/02/2018	22/03/2018	527	$ 1.149.721	0,00%	31/08/2019
			Total 900.017.447						$ 8.735.434				$ 8.735.434	0,03%	
CUENTAS POR PAGAR	14	OD COLOMBIA S.A.S	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14389	$ 282.636	26/12/2017	20/01/2018	588	$ 282.636	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	14	OD COLOMBIA S.A.S	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14390	$ 260.700	26/12/2017	20/01/2018	588	$ 260.700	0,00%	31/08/2019
			Total 900.023.386						$ 543.336				$ 543.336	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	15	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF 202	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 18586	$ 616.650	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 616.650	0,00%	31/08/2019
			Total 900.032.774						$ 616.650				$ 616.650	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15574	$ 1.160.807	15/05/2018	6/06/2018	451	$ 1.160.807	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15575	$ 155.590	15/05/2018	6/06/2018	451	$ 155.590	0,00%	31/08/2019

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACION PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Dias en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16156	$ 94.119	16/07/2018	12/08/2018	384	$ 94.119	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	16	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17032	$ 265	26/10/2018	22/11/2018	282	$ 265	0,00%	31/08/2019
			Total 900.155.107						$ 1.410.781				$ 1.410.781	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	17	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18221	$ 3.490.907	12/04/2019	2/05/2019	121	$ 3.490.907	0,01%	31/08/2019
			Total 900.366.546						$ 3.490.907				$ 3.490.907	0,01%	
CUENTAS POR PAGAR	18	INVERSIONES GAIA KAN SAS.	900.546.080	CLLE 81 9 86 APTO 901	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO ADMINISTRADOR EN COMUN	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL, ARRIENDO CC 27429	$ 214.022.799	28/02/2019	31/03/2019	153	$ 214.022.799	0,70%	31/08/2019
			Total 900.546.080						$ 214.022.799				$ 214.022.799	0,70%	
CUENTAS POR PAGAR	19	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 141.507.007	29/05/2019	1/06/2019	91	$ 141.507.007	0,46%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	19	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 26.886.331	29/05/2019	1/06/2019	91	$ 26.886.331	0,09%	31/08/2019
			Total 900.584.902						$ 168.393.338				$ 168.393.338	0,55%	
CUENTAS POR PAGAR	20	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$ 1.827.698	24/05/2019	23/05/2019	100	$ 1.827.698	0,01%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	20	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS.	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$ 3.113.071	23/04/2019	10/04/2019	143	$ 3.113.071	0,01%	31/08/2019
			Total 900.770.937						$ 4.940.769				$ 4.940.769	0,02%	
CUENTAS POR PAGAR	21	IOM INGENIEROS S.A.S	900.978.894	CALLE 53 N 83 C 61 APTO 503 A	CALDAS	COLOMBIA	N/A	CERTIFICACION RETIEL FACTURA 14059	$ 339.412	24/11/2017	23/11/2017	646	$ 339.412	0,00%	31/08/2019
			Total 900.978.894						$ 339.412				$ 339.412	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	22	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	901.024.592	CALLE 71 N 69 11	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18460	$ 551.815	17/05/2019	8/05/2019	115	$ 551.815	0,00%	31/08/2019
			Total 901.024.592						$ 551.815				$ 551.815	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR	23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$ 70.714	12/12/2018	10/12/2018	264	$ 70.714	0,00%	31/08/2019
CUENTAS POR PAGAR	23	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$ 2.282	12/12/2018	10/12/2018	264	$ 2.282	0,00%	31/08/2019
			Total 901.101.063						$ 72.996				$ 72.996	0,00%	

POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

RELACIÓN PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS

PASIVO	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de C	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Días en mora	Valor Total	% frente a pasivo	Corte a:
CUENTAS POR PAGAR	24	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.398	CLLE 108 1ESTE 68	BOGOTA	COLOMBIA	FAMILIAR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$ 10.771.409	15/05/2017	31/12/2018	243	$ 10.771.409	0,04%	31/08/2019
			Total 1.015.401.398						$ 10.771.409				$ 10.771.409	0,04%	
FINANCIERO	25	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4349	$ 525.000.000	12/02/2019	12/05/2019	111	$ 525.000.000	1,72%	31/08/2019
			Total 800.178.148						$ 525.000.000				$ 525.000.000	1,72%	
FINANCIERO	26	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009427	$ 391.289.280	20/11/2018	1/06/2019	91	$ 391.289.280	1,28%	31/08/2019
			Total 860.024.414						$ 391.289.280				$ 391.289.280	1,28%	
FINANCIERO	27	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023063	$ 194.774.075	24/07/2018	24/05/2019	99	$ 194.774.075	0,64%	31/08/2019
FINANCIERO	27	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206080028698	$ 1.407.144.514	2/07/2019	2/06/2019	90	$ 1.407.144.514	4,61%	31/08/2019
			Total 860.034.594						$ 1.601.918.589				$ 1.601.918.589	5,25%	
				TOTAL PASIVO CON VENCIMIENTO MAYOR A 90 DIAS					$ 4.573.243.011				$ 4.573.243.011	14,99%	

TOTAL PASIVO $ 30.500.005.721

Representante Legal
Juan Carlos Velasquez Lopez
CC 79.598.346

Contador
Luz Stella Zambrano Caicedo
CC. 51.693.033
TP 39.896-T

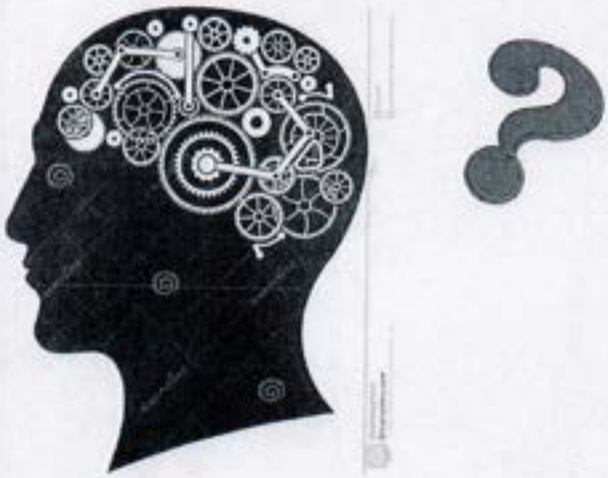
Revisor fiscal
Juan Carlos Lopez Alarcon
CC. 79.865.220
TP 78.759-T

FOLIO 20

001141

POLUX

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS CAUSAS DE SITUACIÓN DE INSOLVENCIA



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS CAUSAS DE INSOLVENCIA DE LA SOCIERDAD POLUX SUMINISTROS S.A.S.

a. Reseña Histórica:

Mediante escritura pública No. 932 de la Notaría 40 de Bogotá del 8 de abril de 1.997, inscrita bajo el No. 582010 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada **POLUX SUMINISTROS LTDA**.

En la actualidad, y luego de la suscripción de varias escrituras pública, su actual denominación es **POLUX SUMINISTROS S.A.S.**, y su lugar de domicilio es la Autopista Medellín KM 1,5 vía Siberia Cota Parque empresarial San Bernardo Bodega 3.



El gerente general y representante legal de la compañía es Juan Carlos Velasquez López, cargos que ocupa desde el año 2002.

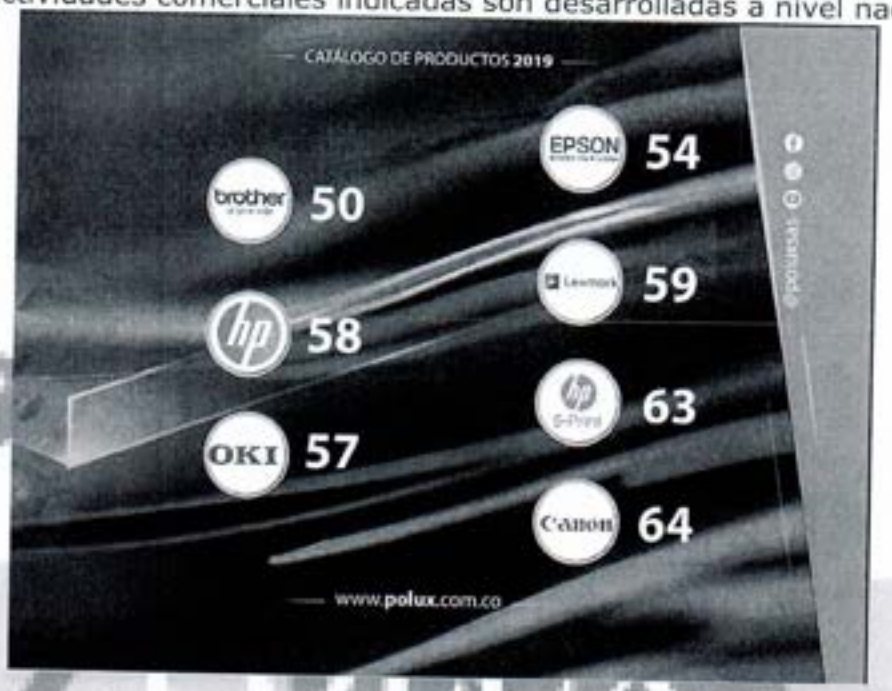
b. Objeto Social:

POLUX SUMINISTROS es una empresa dedicada principalmente a la compraventa de computadores, periféricos, cintas y suministros en general, nacionales y extranjeros.

En desarrollo del objeto social, las siguientes son las principales y secundarias actividades comerciales de la empresa:

- **Actividad principal**: Comercio al por mayor de computadores, cintas, periféricos y programas de informática.
- **Actividad secundaria**: Comercio al por mayor de equipos, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones.

Las actividades comerciales indicadas son desarrolladas a nivel nacional.







I. CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS GENERALES QUE HAN ORIGINADO LA SITUACION DE CRISIS:

Empiécese por señalar que la presente memoria explicativa de las causas de insolvencia de **POLUX**, ha sido edificada sobre la base de la visión de las gerencias general, financiera, comercial y operativa de la compañía, lo cual le permite al lector contar con un panorama más diverso y preciso sobre esta problemática.

Expuesto lo anterior, y como se evidenciara a lo largo de este escrito, **POLUX** ha sido una compañía cuyos principales indicadores económicos, financieros, operativos y administrativos dan cuenta de su solidez y perdurabilidad en el sector económico en el que se desenvuelve, pero que por causas tanto internas como externas atraviesa una coyuntura que, particularmente, le han afectado su flujo de caja y, consecuencialmente, le han hecho incurrir en cesación de pagos respecto a algunas de sus obligaciones.

En forma general, entre las causas de crisis tenemos una pronunciada disminución de los ingresos; aumento progresivo de los gastos y costes; decisiones estratégicas erradas; alta rotación laboral y frágil fuerza de ventas; deterioro en la estructura del pasivo y resistencia en la comunidad financiera; reticencia en los proveedores y pérdida de confianza por parte de algunos clientes; baja rotación de la cartera e inventarios; perdida de participación en el mercado; tendencia alcista de la tasa de cambio; procesos sancionatorios iniciados por la DIAN; indebida comunicación interna y externa y competencia desleal.

II. CAUSAS ESPECÍFICAS DE CRISIS. Fundamentación y análisis:

a. Disminución progresiva de los ingresos:

	2016	2017	2018	2019 (agosto)
INGRESOS	$132.229.444.oo	$124.943.440.oo	$90.520.132.oo	$50.980.108.oo

La anterior relación de ingresos evidencia una significativa y progresiva disminución de este indicador, lo que tiene una correlación directa con las principales causas de crisis que se expondrán, y que ha traído como consecuencia inmediata que la empresa esté desatendiendo algunas de sus principales obligaciones.

b. Aumento progresivo de los gastos y costes: Permanencia en el tiempo

Esta causa de crisis tiene su génesis en el importante crecimiento que vivió POLUX hasta el año 2015, con unos ingresos robustecidos dadas las importantes ventas que se realizaban, lo que a su vez permitió que la compañía emprendiera proyectos e inversiones, como fue en el caso de la sociedad Teknopolis, donde en desarrollo de una alianza estratégica fue su gran proveedor, para lo cual se destinaron millonarios recursos; o que se adquirieran programas y se contrataran actividades, personas o cargos que, desafortunadamente no colmaron las expectativas frente a los ingresos que de ello se esperaba.

Específicamente los gastos adquiridos corresponden a la adecuación de locales, pago de arrendamientos, salarios, vigilancia, adquisición de licencia de uso e implementación de un sistema contable y de administración -SEVEN ERP y KAPTUS HP-.

Valga decir que la empresa no adoptó a tiempo las medidas que revirtieran la tendencia disminución de ingresos / aumento o permanencia de gastos, lo que motivó entre otras situaciones una posterior incapacidad para atender algunas de sus obligaciones.

c. Decisiones estratégicas erradas.

Esta causal de insolvencia puede concretarse, fundamentalmente, en la inversión realizada por **POLUX** en Teknopolis, sociedad que, constituida desde 2009, y producto de una alianza estratégica entre ambas compañías, empezó, en cuanto a su operación se refiere, a ser apalancada íntegramente por esa empresa, tanto en el inventario para venta como en el cubrimiento de sus gastos, arriendos, personal, seguridad, etc.

De la anterior forma, aproximadamente $4.000.000.000.oo fueron destinados para este proyecto, restringiendo de manera importante el capital de trabajo necesario para atender su operación. Igual apreciación ha de exponerse en cuanto a la adquisición e implementación de sistemas de comunicación, cuyo costo fue de $763.060.000.oo, más el IVA correspondiente.

d. Alta rotación laboral y frágil fuerza de ventas:

Valga recordar que **POLUX SUMINISTROS** es una compañía cuyo eje central de negocio gira sobre las ventas, lo que implica que debería mantener una fuerza de ventas con personal estable y bien remunerado; sin embargo, a lo largo de estos últimos tres años en el área comercial se han presentado innumerables renuncias o terminaciones de contrato de trabajo, lo que significa que es muy difícil mantener un nivel de ventas estable con personas que no tienen un nivel de conocimiento de los productos que vende la empresa.

e. Deterioro en la estructura del pasivo financiero. Resistencia financiera:

Aquí es importante señalar que la empresa ha sido, en términos generales, atractiva para el sector financiero, debido, especialmente a los ingresos que la han acompañado, concretamente hasta el año 2015. Pero a partir de ese año, y producto de análisis a sus estados financieros, los bancos le han recortado sus cupos de endeudamiento, lo que le ha mermado capital de trabajo para un mayor desarrollo de su operación.

Puesto lo anterior en palabras distintas, en buena medida POLUX apalanca parte de su operación a través de endeudamiento financiero, al punto que para el año 2016 las obligaciones de esta naturaleza ascendían aproximadamente a $20.000.000.000.oo mientras que en la actualidad alcanzan la suma de $13.000.000.000.oo, producto de un cumplimiento juicioso y natural de lo convenido al adquirir las obligaciones, pero también del recorte de los cupos, lo que a su vez eleva el costo financiero de los créditos y le impide atender oportunamente a sus proveedores nacionales y extranjeros, así como enfrentar adecuadamente la operación empresarial, dada la restricción de liquidez.

La siguiente es la relación del pasivo, años 2016 a agosto 31 de 2019:

	2016	2017	2018	2019 (julio)
PASIVOS	47.749.320.oo	42.725.564.oo	35.168.003.oo	30.485.677.oo

f. Reticencia en los proveedores y pérdida de confianza de algunos clientes:

Estrechamente relacionado con la disminución de ingresos y ventas, se presenta una pérdida de credibilidad y confianza de parte de algunos proveedores y clientes, quienes ante el retraso en el pago de sus facturas y la entrega de las mercancías y productos, deciden, o quitar las representaciones a la empresa, o acudir a otros mayoristas para comprarles los productos. Este círculo vicioso de iliquidez / retraso en el pago de proveedores / disminución de ventas, se constituye en la principal causa de dificultad empresarial, y romper esta tendencia decreciente en el mayor reto para **POLUX**.

Y es que, a manera de ejemplo, una orden de compra de productos puesta por un cliente para entregar en 30 0 45 días, en algunos casos o se entrega tiempo después del vencimiento, o se cancela la orden, precisamente, por la demora en el pago de los

proveedores, lo que retrasa la entrega de los productos y, en ultimas, resquebraja el buen nombre y operación de la compañía.

Asimismo, la tensión en las relaciones con los proveedores, motivada por la baja en las ventas y en la demora en los pagos, implica pérdida de recursos para el desarrollo de un adecuado mercadeo enfocado en las ventas, ya que un importante volumen de compras significa un porcentaje para actividades como ferias, ruedas de negocios ferias internacionales, lo que, para finalizar, se traduce en menores ventas e ingresos.





Las anteriores graficas –causas de crisis a) disminución de ventas, e) endeudamiento financiero y f) endeudamiento con proveedores y reticencia-, denotan:

- Crecimiento constante desde 1999 a 2005 con mismo comportamiento en el nivel de endeudamiento.
- Para los años 2008 a 2009 se evidencia una disminución en el nivel de endeudamiento, el cual se compensa con las utilidades generadas en los años anteriores para mantener el comportamiento en aumento de ventas.
- Entre los años 2010 y 2013 se genera de nuevo un aumento exponencial en el nivel de endeudamiento con el fin de aumentar el nivel de ventas.
- Durante los años 2014 y 2015 se observa una disminución del endeudamiento por parte de los proveedores el cual se intentó compensar con un aumento de endeudamiento financiero para cumplir con proveedores.
- Para el año 2016 se observa una leve recuperación en nivel de ventas a razón del cumplimiento con proveedores en 2015, pero este cumplimiento de pago no se pudo sostener por lo cual se observa un aumento considerable en el endeudamiento de proveedores y por ende en el endeudamiento total.
- El comportamiento de este año es el que muestra una variación en la tendencia hasta esta fecha, pasó a ser inversamente proporcional pasando a un aumento de endeudamiento y disminución en ventas. debido a lo sucedido en 2016.
- En 2017 y 2018 se observa una nueva tendencia en la cual se ha venido generando una disminución en el nivel de endeudamiento y por ende en el nivel de ventas.
- La segunda grafica complementa la primera, principalmente para el periodo 2014 - 2015, en el cual debido a la adquisición de Teknopolis se ve una tendencia de desplome en el capital de trabajo, el cual no se ha podido recuperar debido a no contar con la liquidez de los activos no corrientes, y a la disminución de endeudamiento por parte de proveedores y bancos.

g. Baja rotación de la cartera e inventarios:

Esta causal de crisis se explica desde la óptica que estos dos aspectos (cartera e inventarios) corresponden a la oxigenación de la compañía, vía liquidez, pero que por razones de diversa índole han tenido afectaciones, en tanto algunos clientes no han cancelado cerca de $2.000.000.000 a lo largo de los últimos cuatros años, o si los han cubierto ha sido a través de activos irrealizables, como fue el caso de Key Market, sociedad que pagó cerca de $1.400.000.000 con un inmueble.

De otro lado, anteriormente la gerencia comercial manejaba el área de compras y ventas, siendo una de sus políticas la compra masiva de mercancía, lo que conllevaba, de un lado, al aumento en las ventas, pero del otro, a que se tuvieran incrementos de inventarios, cuya rotación rondaba hasta 180 días o más, y como era natural, por tratarse de mercancía ya cancelada, se veía un resentimiento en su liquidez.

Y aunque la administración de **POLUX** ha adoptado medidas para mejorar los indicadores de rotación de cartera e inventarios, teniéndose a hoy satisfactorios resultados, lo ocurrido en su momento se sigue reflejando en la actual dificultad de la compañía.

h. Perdida de participación en el mercado:

De la mano de la retracción en las ventas e ingresos y en la tensión con los proveedores y clientes, POLUX ha venido perdiendo en los últimos 4 años una significativa participación en el mercado, agravada por la pérdida de representaciones de importantes marcas y la fuga de clientes hacia otras empresas competidoras.

i. Tendencia alcista de la tasa de cambio:

El aumento en la tasa de cambio ha impactado las principales variables económicas de la empresa, ya que alrededor del 50% de los productos que comercializa son importados y, por en ende, estos se han encarecido en un gran porcentaje; por supuesto, que la empresa al estar aquejada por problemas de iliquidez, más dificultades ha tenido para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, a lo que también se le debe sumar que tampoco contó con una política financiera ajustada la alta volatilidad del mercado cambiario.

Igualmente debe resaltarse que esta causa de crisis está impactando en forma generalizada el sector tecnológico Colombiano, ya que un importante gama de productos son importados, y su encarecimiento implica que muchos compradores, empresas y personas naturales, o compren menos, o sustituyan los productos por marcas genéricas.

Procesos sancionatorios iniciados por la DIAN:

En la actualidad cursan dos procesos iniciados por POLUX ante el contencioso administrativo, debido a:

- La DIAN desconoció, según la demanda, la normatividad aplicable al momento de proferir emplazamiento para corregir la declaración de impuesto No. 31238201100018 del 5 de julio de 2011. La cuantía de este proceso asciende a la suma de $1.745.033.000.oo.

- Se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que se presentó en mayo de 2015 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que la DIAN, de forma equivocada profirió resolución sanción de devolución improcedente No. 312412013000158 y la resolución No. 900.380. La cuantía de este proceso asciende a la suma de $1.745.133.000.oo.

Asimismo, en la actualidad se adelantan requerimientos especiales por parte de la autoridad tributaria para corregir:

- Impuesto a las ventas (IVA) del año 2016 sobre los bimestres 1,2,3,4,5,6.

No. De Requerimiento	Periodo	Valor Estimado DIAN	Fecha
312382019000053	1	378,589,000	02/08/2019
312382019000054	2	214,448,000	02/08/2019
312382019000055	3	336,358,000	02/08/2019
312382019000056	4	257,189,000	05/08/2019
312382019000057	5	413,810,000	05/08/2019
312382019000058	6	245,201,000	06/08/2019
TOTAL		**1,845,595,000**	

El plazo para la respuesta de estos requerimientos será en el mes de noviembre del 2019 que se cumple el vencimiento de los tres meses.

j. Indebida comunicación interna y externa.

Esta causa de insolvencia se contrae en que, aunque existen áreas de decisión bien delimitadas en la organización, como la asamblea general de accionistas y diversas gerencias, ha faltado una política de comunicación coherente y consistente, que fomente las discusiones y análisis en torno a las grandes situaciones, decisiones y problemáticas que aquejan tanto el diario devenir empresarial como el cambiante sector en el que se desenvuelve, lo que ha facilitado la falta de decisión, decisiones inoportunas o equivocadas. En línea con esto, tampoco se han trazado políticas externas correctas, que conduzcan a una comunicación oportuna y real frente a los proveedores y clientes, en cuanto a indicar fechas precisas de pago y entregas de mercancía y productos, lo que ha minado la credibilidad y confianza de la empresa.

k. Competencia desleal:

Esta causal se traduce en que varios de los competidores de **POLUX** le han sonsacado personal comercial importante, que desde luego resiente sus ventas, pero también permanentemente hacen comentarios dentro del sector de la tecnología acerca de la problemática de la empresa, pero en la mayoría de los casos, en forma subjetiva y con el propósito de quedarse con algunos de sus negocios.

POLUX

0001152

En los anteriores términos, formulo las principales causas que han originado la situación de crisis de la compañía, las cuales se espera superar mediante la formulación de un plan de negocios serio y convincente, y un acuerdo de pago favorable con los acreedores.

Cordialmente,

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
Representante legal
POLUX SUMINISTROS S.A.S

POLUX

001153

FLUJO DE CAJA



URAZAN
ABOGADOS

FLUJO DE CAJA
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

CONCEPTO	TIPO	NOTA	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024	Año 6 2025	Año 7 2026	Año 8 2027	Año 9 2028	Año 10 2029	Año 11 2030
ITEM 1. - DISPONIBLE INICIAL	N/A	1	280.754.330,00	-	-	873.216.154,26	1.453.066.636,23	884.361.784,92	842.984.253,33	795.617.359,87	369.416.738,60	352.374.838,90	332.703.645,41
ITEM 2. - TOTAL INGRESOS	A+B+C	2	92.312.492.804,11	103.574.670.457,87	111.025.210.594,54	119.053.640.896,98	123.846.454.750,36	119.201.611.001,22	113.398.801.918,13	109.618.182.009,74	105.504.625.274,42	100.471.067.995,58	96.014.881.360,58
ITEM 3. - TOTAL EGRESOS	A+B+C	3	92.593.247.134,12	103.574.670.457,87	110.151.994.440,28	117.446.427.540,01	120.263.368.939,18	115.091.197.870,33	109.294.378.149,10	106.524.717.838,45	102.002.002.381,56	96.971.074.396,50	92.827.920.213,43
ITEM 4. - DISPONIBLE FINAL	N/A	4	-	-	871.216.154,26	2.480.429.511,23	5.036.152.447,41	4.994.774.915,82	4.947.408.022,36	3.889.081.531,16	3.872.039.631,46	3.852.368.437,97	3.519.664.792,56
ITEM 5. - TOTAL EGRESOS PLAN DE PAGOS	A+B+C	5	-	-	-	1.027.362.875,00	4.151.790.662,49	4.151.790.662,49	4.151.790.662,49	3.519.664.792,56	3.519.664.792,56	3.519.664.792,56	3.519.664.792,56
Pago obligaciones primera - LABORAL						247.271.875,00							
Pago obligaciones primera - FISCAL						780.091.000,00							
Pago obligaciones segunda clase -PRENDARIO													
Pago obligaciones tercera clase -HIPOTECARIO													
Pago obligaciones cuarta clase - PROVEEDORES ESTRATEGICOS							4.151.790.662,49	4.151.790.662,49	4.151.790.662,49				
Pago obligaciones quinta clase -QUIROGRAFARIOS										3.519.664.792,56	3.519.664.792,56	3.519.664.792,56	3.519.664.792,56
ITEM 6. - TOTAL DISPONIBLE FINAL	N/A	6	-	-	871.216.154,26	1.453.066.636,23	884.361.784,92	842.984.253,33	795.617.359,87	369.416.738,60	352.374.838,90	332.703.645,41	0,00
DATO INFORMATIVO: PROYECCION DE VENTAS			79.311.929.832,93	88.604.085.597,63	94.676.617.284,36	101.315.928.676,87	104.608.844.603,53	100.276.549.768,18	95.290.662.156,64	92.474.992.689,46	88.766.025.352,86	84.436.828.772,88	80.747.336.419,61
COMPONENTES DEL FLUJO DE CAJA:													
ITEM 1. - DISPONIBLE INCIAL	A+B+C	1	280.754.330,00	-	-	873.216.154,26	2.480.429.511,23	5.036.152.447,41	4.994.774.915,82	4.947.408.022,36	3.889.081.531,16	3.872.039.631,46	3.852.368.437,97
EFECTIVO	N/A	1,1	14.988.762,03	-									
BANCOS	N/A	1,2	206.014.466,74	-									
ACEPTACIONES	N/A	1,3	59.751.101,24	-									
FLUJO ACTIVIDADES OPERACIÓN	A	N/A	149.745.670,00	360.000.000,00	963.216.154,26	1.607.213.356,97	3.583.085.811,18	4.110.413.130,90	4.104.423.769,03	3.093.464.171,29	3.502.622.892,86	3.499.993.599,07	3.186.961.147,15
Item 2. INGRESO CLIENTES	A	2,1	92.312.492.804,11	103.574.670.457,87	111.025.210.594,54	119.053.640.896,98	123.846.454.750,36	119.201.611.001,22	113.398.801.918,13	109.618.182.009,74	105.504.625.274,42	100.471.067.995,58	96.014.881.360,58
CONTADO	A	2.1.1	15.004.548.133,51	16.762.475.329,70	17.911.301.164,32	19.167.352.650,81	19.790.319.657,47	18.970.718.791,38	18.027.468.629,44	17.494.789.036,96	16.793.111.740,36	15.974.097.014,57	15.276.104.093,21
CREDITO	A	2.1.2	77.307.944.670,60	86.812.195.128,17	93.113.909.430,21	99.886.288.246,18	104.056.135.092,88	100.230.892.209,88	95.371.333.288,69	92.123.392.992,78	88.711.513.534,07	84.496.970.981,01	80.738.777.267,38
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS	A	2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINTEGROS	A	2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 3. EGRESOS PROVEEDORES	A	3,1	76.191.276.983,32	84.571.312.582,70	90.119.768.974,44	96.107.675.671,33	98.196.867.021,45	93.866.281.205,47	89.079.123.816,05	86.890.914.168,58	83.102.640.437,93	78.941.016.832,78	75.542.669.060,24
PROVEEDORES NACIONALES	A	3.1.2	36.571.812.951,99	40.594.230.039,70	43.257.489.107,73	46.131.684.322,24	47.134.496.170,29	45.055.814.978,62	42.757.979.431,70	41.707.638.800,92	39.889.267.410,21	37.891.688.079,73	36.260.481.148,92
PROVEEDORES INTERNACIONALES	A	3.1.3	39.619.464.031,33	43.977.082.543,00	46.862.279.866,71	49.975.991.349,09	51.062.370.851,15	48.810.466.226,84	46.321.144.384,35	45.183.275.367,66	43.213.373.027,73	41.049.328.753,04	39.282.187.911,33
Item 3. EGRESOS GASTOS OPERACIONALES	A	3,2	15.971.470.150,80	18.643.357.875,17	19.942.225.465,84	21.338.751.868,68	22.066.501.917,73	21.224.916.664,86	20.215.254.333,05	19.633.803.669,87	18.899.361.543,63	18.030.057.563,73	17.285.251.151,19
GASTOS PERSONAL	A	3.2.1	2.989.027.792,40	3.791.096.343,00	4.060.801.550,35	4.349.421.342,31	4.504.859.806,57	4.325.681.819,64	4.112.766.393,69	3.979.607.387,63	3.828.518.720,88	3.643.664.010,28	3.481.082.243,45
ARRENDAMIENTO	A	3.2.2	237.935.789,50	266.471.070,15	279.794.623,66	293.784.354,84	308.473.572,58	323.897.251,21	340.092.113,77	357.096.719,46	374.951.555,43	393.699.133,20	411.384.089,86
IMPUESTOS	A	3.2.3	9.101.842.700,03	10.157.984.150,64	10.847.305.738,93	11.602.126.881,21	11.958.714.757,93	11.454.929.700,01	10.882.755.880,16	10.570.649.942,27	10.140.330.227,87	9.643.416.631,62	9.223.469.211,85
SEGUROS	A	3.2.4	336.826.521,55	364.524.490,42	406.609.147,84	435.732.712,97	467.601.139,24	486.060.072,51	473.445.986,56	458.058.540,57	453.436.940,48	445.161.593,12	435.026.873,38
SERVICIOS	A	3.2.5	2.195.470.329,65	2.636.756.042,84	2.823.420.866,79	3.026.500.125,66	3.142.650.243,30	3.019.895.370,23	2.872.014.298,15	2.778.943.697,64	2.672.999.490,79	2.544.683.256,26	2.432.256.616,30
HONORARIOS	A	3.2.6	118.967.894,75	212.649.805,43	227.223.881,48	243.158.228,82	251.061.227,05	240.663.719,44	228.697.589,18	221.939.982,45	213.038.460,85	202.648.389,05	193.793.607,43
DIVERSOS	A	3.2.7	118.967.894,75	150.626.945,52	160.950.249,38	172.237.078,75	177.835.035,83	170.470.134,61	161.994.125,67	157.207.487,57	150.902.243,10	143.542.608,91	137.270.471,91
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	A	3.2.8	118.967.894,75	150.626.945,52	160.950.249,38	172.237.078,75	177.835.035,83	170.470.134,61	161.994.125,67	157.207.487,57	150.902.243,10	143.542.608,91	137.270.471,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	A	3.2.9	118.967.894,75	203.789.396,87	217.756.219,75	233.026.635,96	240.600.342,59	230.636.064,47	219.168.522,96	212.692.483,19	204.161.858,31	194.204.706,38	185.718.873,77
FINANCIEROS	A	3.2.10	634.495.438,66	708.832.684,78	757.412.938,27	810.527.429,41	836.870.756,83	802.212.398,15	762.325.297,25	739.799.941,52	710.128.202,82	675.494.630,18	645.978.691,36
REEMBOLSABLES	A	3.2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO ACTIVIDADES INVERSIÓN	B	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUJO DE CAJA
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

CONCEPTO	TIPO	NOTA	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024	Año 6 2025	Año 7 2026	Año 8 2027	Año 9 2028	Año 10 2029	Año 11 2030
Item 2. INGRESO OTROS	B	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS	B	2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTA ACTIVOS FIJOS	B	2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 3. EGRESOS INVERSION	B	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA ACTIVOS FIJOS	B	3.3.1	-	-									
FLUJO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN	C	N/A	- 430.500.000,00	- 360.000.000,00	- 90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 2.INGRESO BANCOS	C	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVOS PRESTAMOS	C	2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBREGIROS	C	2.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 2. INGRESO TERCEROS	C	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS TERCEROS	C	2.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 3. EGRESOS PRESTAMOS BANCARIOS	C	3,4	430.500.000,00	360.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
LEASING	C	3.2.1	430.500.000,00	360.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES	C	3.2.2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
SOBREGIROS	C	3.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	C	3.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 3. EGRESOS PRESTAMOS TERCEROS	C	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS TERCEROS	C	3.5.1	-	-									
ITEM 4. - DISPONIBLE FINAL	A+B+C	4	-	-	873.216.154,26	2.480.429.511,23	5.036.152.447,41	4.994.774.915,82	4.947.408.022,36	3.889.081.531,16	3.872.039.631,46	3.852.368.437,97	3.519.664.792,56
EFECTIVO	N/A	4,1	-	-									
BANCOS	N/A	4,2	-	-									
ACEPTACIONES	N/A	4,3	-	-									

0001154

0001155

POLUX

PLAN DE NEGOCIOS

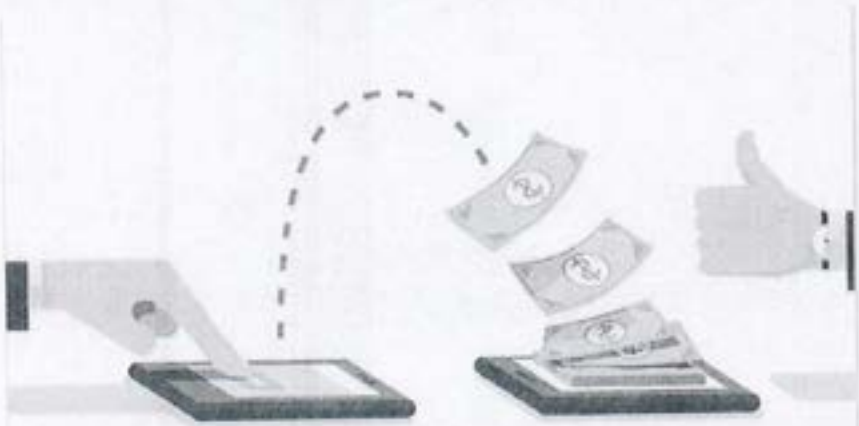


URAZAN
ABOGADOS

000/156
0001/156

POLUX

PLAN DE PAGOS



URAZAN
ABOGADOS



PLAN DE NEGOCIOS

POLUX SUMINISTROS S.A.S

NIT: 830.031.687-3

PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIAL

RESUMEN EJECUTIVO

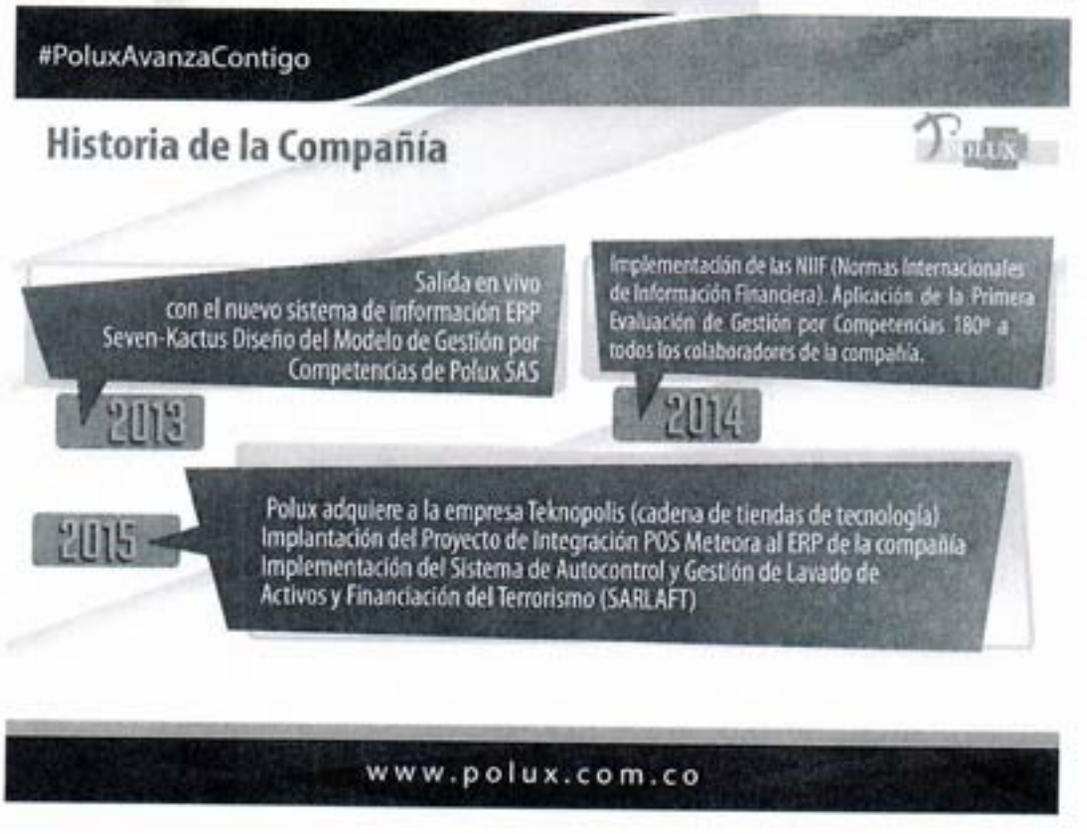
RESEÑA HISTÓRICA

POLUX SUMINISTROS S.A.S., es una empresa familiar de Tecnología Informática y Suministros 100% colombiana, fundada en 1997 y enfocada desde sus inicios a ofrecer un servicio personalizado por medio del conocimiento de sus clientes y proveedores, contando con un amplio portafolio de marcas, productos y canales de distribución.

Esta compañía familiar se constituyó a partir de la liquidación de la compañía Spica limitada, en donde trabajaban los nuevos socios. De esa empresa se adoptó en buena medida el objeto social, algunos empleados, contratos con terceros, clientes y posicionamiento en el mercado e incluso sus instalaciones. Esta decisión fue adoptada por los nuevos socios para seguir en el mercado ante la oportunidad del ciclo cumplido por la anterior compañía. En un inicio se compraba los productos a mayoristas en el extranjero pero con el tiempo hubo la necesidad de aliarse directamente con los fabricantes debido a la presión de los mismos en plaza con sus mayoristas directos en precio, presentación, mercadeo. Fueron años difíciles y de transición pero finalmente se fueron suscribiendo contratos, con una curva de crecimiento constante a través de los años.




#PoluxAvanzaContigo
Historia de la Compañía
Entra en funcionamiento la sucursal de Barranquilla ubicada en el centro comercial parque central.
2007
Se inicia el «Proyecto Mega» con la Cámara de Comercio de Bogotá, se realiza Planeación Estratégica y se diseña el Modelo Balanced Scorecard.
2009
2010
Polux se transforma de Sociedad Anónima (S.A.) a Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)
2011
Diseño y publicación del Manual de Convivencia de la compañía
2012
-Implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo ISO 9001:2008
-Adquisición del ERP Seven-Kactus en pro de la optimización de procesos y aplicación de mejores prácticas de gestión.
www.polux.com.co


#PoluxAvanzaContigo
Historia de la Compañía
Salida en vivo con el nuevo sistema de información ERP Seven-Kactus Diseño del Modelo de Gestión por Competencias de Polux SAS
2013
Implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Aplicación de la Primera Evaluación de Gestión por Competencias 180° a todos los colaboradores de la compañía.
2014
2015
Polux adquiere a la empresa Teknopolis (cadena de tiendas de tecnología)
Implantación del Proyecto de Integración POS Meteora al ERP de la compañía
Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
www.polux.com.co

#PoluxAvanzaContigo

Historia de la Compañía

2016

- Desarrollo app Polux 1. Módulo de Fichas Técnicas 2. Módulo de Lista de Precios
- Cambio del sitio www.Teknopolis.co a Vtex
- Interfaces entre Vtex y Seven
- Diseño e implementación de procesos para el negocio e-commerce
- Actualización de planta telefónica

2017

- Desarrollo de app Polux 1. Módulo de e-commerce 2. Modulo CRM
- Cambio de imagen de www.polux.com.co
- Implementación de Office 365
- Implementación Self service kactus

Implementación de infraestructura de Nueva Oficina en Barranquilla

www.polux.com.co

#PoluxAvanzaContigo

Historia de la Compañía

2018

- Desarrollo de app Polux 1. Modulo de compras (sugerido de compras) 2. Módulo de Seriales 3. Mejoras del Módulo CRM
- Desarrollo de micro sitio para Clientes
- Facturacion Electrónica
- Actualización y mejora de Sistema de Seguridad Perimetral de la red de la compañía
- Implementación de sistema de acceso por medio de pines a la bodega

www.polux.com.co

OBJETO SOCIAL

POLUX SUMINISTROS S.A.S es una empresa mayorista en compraventa de tecnología a nivel nacional, es distribuidor de varias marcas de tecnología, algunas de ellas exclusivas, pero también posee su propia marca en accesorios y periféricos *(Todo lo que va en un computador)*; importadora de productos y accesorios desde China, EE. UU, Holanda y Panamá. Además de esto, la empresa tiene la condición de **USUARIO ADUANERO PERMANENTE.**

Venta al por mayor, atención en grandes superficies y las plataformas de E - Commerce más representativas.

Su domicilio es el municipio de Cota, Autopista Medellín Km 1.5 vía Cota, dentro del Parque Empresarial San Bernardo Bodega 3, y presta atención al público de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

Punto de distribución, SEDE CAT (Centro de Alta Tecnología) la cual funciona como bodega y punto comercial.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA.

Las actividades de la compañía están orientadas a la importación y comercialización de productos de tecnología, así:

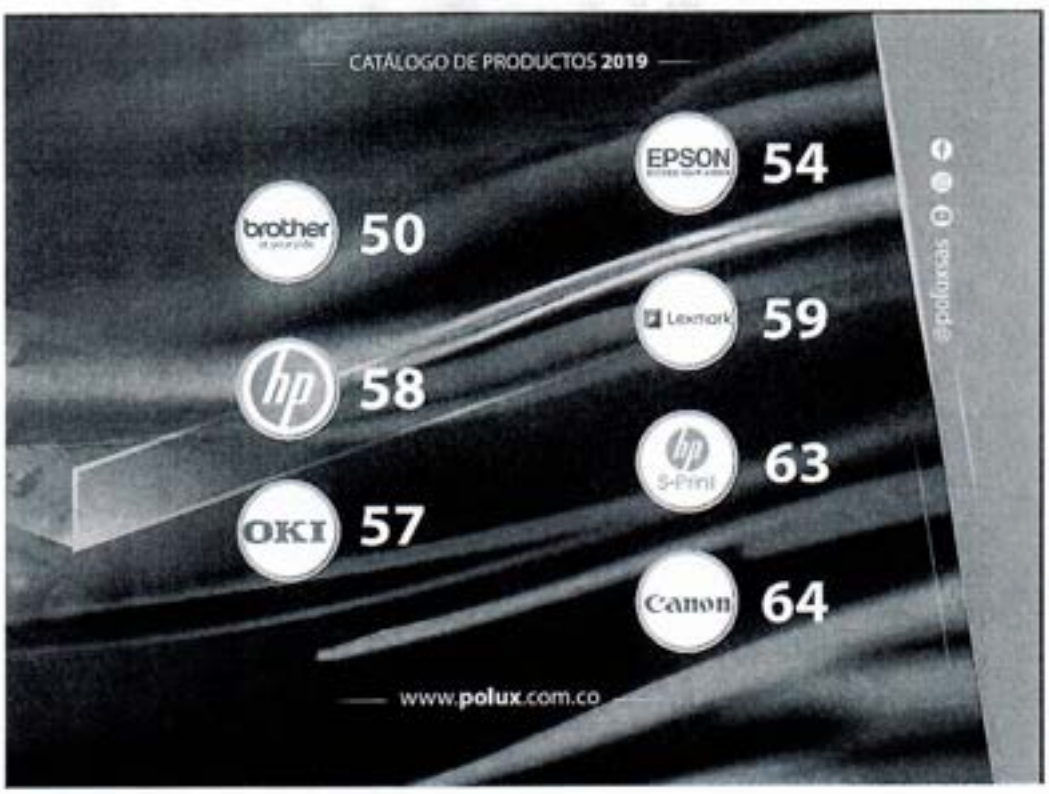
Actividad principal.

Compra al por mayor productos de tecnología (Computadores, impresoras, suministros para impresión y accesorios y periféricos para los mismos, **gadgets (Drones, Smartpherals**) (Accesorios inalámbricos, accesorios de movilidad, celulares etc.)

Actividad secundaria.

Tiendas de E- Commerce, dirigidas al usuario final.


SanDisk
NO TE QUEDES
SIN MEMORIA
MEMORIA
LLENA
SanDisk Ultra® microSD™
16GB-64GB
SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0
16GB-64GB
SanDisk Ultra® Dual Drive Type-C
16GB-64GB
SanDisk Ultra Fit™
16GB-64GB
SanDisk® SSD PLUS
120GB-960GB


CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019
EPSON 54
brother 50
Lexmark 59
hp 58
hp Sprint 63
OKI 57
Canon 64
www.polux.com.co
@poluxsas

LA EMPRESA







MISIÓN

POLUX SUMINISTROS S.A.S., es una empresa nacional, líder en la comercialización de suministros en el gremio de la tecnología; con personal idóneo, altamente calificado y comprometido, que persigue el crecimiento, la permanencia y rentabilidad, buscando siempre ofrecer la mejor calidad en los servicios y la entrega eficiente de los productos adquiridos por sus clientes.

En su portafolio de productos, cuenta con las más importantes empresas de tecnología del mundo.

VISIÓN

Ser un grupo empresarial líder en la fabricación y comercialización de tecnología; que sea reconocido por el amplio portafolio de productos que ofrece; con un manejo

adecuado de los diversos canales de distribución; con alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico del país y que le generen valor a los diversos actores en donde esta se desenvuelve.

VALORES CORPORATIVOS



EL MERCADO


logitech logitech


Trust Trust Trust Trust

RETAIL

Este negocio se identifica por las ventas al por mayor en almacenes de cadena más importantes del país, con un modelo de distribución a gran escala a nivel nacional.

A **POLUX** le representa el 5% de sus ventas, donde cuenta con presencia nacional en mas de 250 almacenes de cadena, distribuidos en clientes como (PANAMERICANA, ALKOSTO – K-TRONIX, FALABELLA, OFFICE DEPOT, COMERCIAL PAPELERA, ISHOP, JUMBO Y OTROS).

La empresa genera valor haciendo seguimiento constante de inventario, ventas, exhibiciones y posicionamiento de marcas y es reconocida en el mercado como el mayorista más organizado en el manejo de Retail.

RESELLERS

Son distribuidores minoristas, casi siempre en centros comerciales de tecnología a nivel nacional donde se venden productos a usuario final. Su portafolio principalmente es para el hogar o consumo. Algunos de los centros comerciales de tecnología que se manejan son: Unilago en Bogotá, Gratamira en Bucaramanga, Monterrey en Medellín, Parque Central en Barranquilla entre otros.

Otro tipo de resellers en donde opera la compañía son las PYMES que manejan portafolio variado en Small Medium Business para la industria en general. Tienen una oficina con menos de 20 empleados y llegan a usuario final por relacionamiento con las empresas.

Son grandes empresas de tecnología como Sonda, Carvajal, Arus etc, que manejan negocios a gran escala de la industria. Tienen una fuerza de ventas robusta y dan soluciones integrales entre software y hardware.

GOBIERNO

Los negocios de gobierno se manejan en su mayoría en Corporativo y están sujetas a las condiciones con las que se realicen las licitaciones en cuanto a producto y servicio. **POLUX** no va directamente en estas licitaciones sino a través de los clientes corporativos. Son negocios muy puntuales y de volumen.

E- COMMERCE

Desde hace unos 6 años la sociedad viene incursionando en E-Commerce, inicialmente a través del sitio web Teknopolis.co, y en los últimos años participando en las plataformas más importantes de Marketplace como lo son, entre otras: Linio, Mercado Libre, exito.co, Groupon, Rappi, Homecenter, Jumbo.

La tasa de crecimiento actual del mercado es del 35% y se estima que el crecimiento en 5 años supere el 30% del total de ventas de la compañía, donde hoy a POLUX le representa casi el 10%. La industria está creciendo en promedio entre el 18% y 20%. A partir del 2022 se estiman crecimientos del 25% en la venta online en Colombia.

Este es un segmento con mucho potencial donde **POLUX** le apuesta fuertemente en desarrollarlo, ser pioneros y protagonistas en el segmento. Esta es la única unidad de negocios que llega a usuario final a través de plataformas tecnológicas.

MERCADO Y SUS TENDENCIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

Las tecnologías siguen transformando la vida de los seres humanos, las sociedades y las empresas de una forma vertiginosa, enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, o llamada Industria 4.0, que seguirá impactando profundamente los cambios del mundo del siglo XXI, soportado en la robótica, inteligencia artificial (IA) y big data (analítica de datos) para tomar decisiones estratégicas a cualquier nivel.

Las industrias 4.0 seguirán siendo protagonistas en la introducción de las tecnologías digitales en las empresas para lograr que todos sus procesos estén interconectados, lo cual establece una serie de retos, como adaptarse a las necesidades y expectativas de demanda, servir al cliente de una forma más personalizada, aportar un servicio posventa uno a uno con el cliente, diseñar, producir y vender productos en menos tiempo, añadir servicios a los productos físicos, crear series de producción más cortas y rentables, entre otros aspectos.

Redes 5G

La red 5G promete ser hasta 100 veces más veloz que el 4G. Según DAMO, esto acelerará el desarrollo de videos de ultra alta definición 4k y 8k, así como el avance de realidad virtual y aumentada.

Esta tecnología también favorecerá el desarrollo de internet de las cosas, y de vehículos autónomos donde la baja latencia (la reducción en el tiempo de respuesta entre que se manda y recibe una orden) resulta fundamental.

ANÁLISIS DEL MERCADO

Durante varios años **POLUX** ha tenido una serie de competidores directos e indirectos que se han transformado con el tiempo o han desaparecido. El sector TIC se ha re inventado y ha aumentado significativamente todo lo relacionado con las compras Online. También los modelos de negocio de las marcas al intentar trabajar directamente con retail y algunos sus distribuidores se han llevado gran parte de las ventas del negocio mayorista.

Grupo Corbeta por ejemplo se ha enfocado en producir electrodomésticos menores a bajo costo, pero con un alto grado de penetración en el mercado, por esto se ha convertido en una de las empresas más competitivas del país, con casi 400 referencias en 11 líneas de Productos con Kalley, una de sus empresas, con ella está también Ktronix, Alkosto y AKT entre otras, quienes identificaron que la demanda del mercado se encuentra en este tipo de producto.

Dentro de la línea de productos que comercializan por estos canales se encuentran también los Televisores los cuales en el último año han tenido un crecimiento del 30% en valor y 20% en unidades. Smartphones, los fabricantes de esta tecnología de consumo se enfoca en mejorar la calidad y eficiencia en el manejo de energía, pantallas de última generación, sistema operativo Android certificado y mayor capacidad de baterías de polímero, sin dejar de lado el costo beneficio. Por otro lado, la participación de la línea blanca logro un crecimiento superior al 20% durante el último año, al ofrecer un portafolio renovado de lavadoras, congeladores, y nuevos modelos de aires acondicionados, según las necesidades del mercado.

Un crecimiento mayor al 30% por la especialización del portafolio de tablets, 2 en 1 y el desarrollo de nuevas categorías, como línea para gamers, audífonos y parlantes bluetooth, la línea de informática y accesorios espera superar el crecimiento del 15% en 2018 este año con la ampliación del periodo de garantía y

lanzamiento de nuevos productos, como dispositivos wearables, cargadores inalámbricos y Power Banks.

El portafolio de audio creció más del 20% en 2018 con respecto a 2017, impulsado por parlantes de alta potencia, parlantes de uso en exteriores y la nueva línea de barras de sonido. Este año se espera un crecimiento de más del 20% mejorando la conectividad entre dispositivos y adicionando nuevos productos con diseños innovadores.

En la tecnología informática se puede observar que "La Nube" democratiza el uso de las TIC, herramienta que ha trasformado el sector de la educación principalmente como muchos en la industria. El futuro está en la Nube, todas las empresas de todos los sectores la economía, tendrán toda la información ahí. El reto es trabajar en la custodia de los datos y la privacidad de las empresas.

Se avanzará rápidamente a este método gracias al IOT (INTERNET DE LAS COSAS). Todo estará conectado en un futuro cercano, lo que abre un mundo de oportunidades de negocio. Por ejemplo, el sector de transporte movilidad y logística encabeza la lista entre las industrias más desarrolladas en IOT en Colombia. Le sigue el sector de energía y servicios públicos.

Esta tecnología está diseñada para recolectar y transferir datos a través de sistemas interconectados que facilitan su interpretación para la toma de decisiones que derivan en beneficios para cualquier industria o proceso al que sea aplicado

El futuro habla de 5G en portátiles, Portátiles con diseño en madera, Pensamiento computacional, impresión 3d, a lo grande, televisores QLED 8K y 4K

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

- Un informe de la firma consultora Deloitte indica que: "todos los dispositivos inalámbricos Internet de la Cosas serán comprados, pagados y utilizados por empresas e industrias y más de 90% de los ingresos por servicios generados procederá de empresas, no de particulares.

- La venta de computadores de escritorio y portátiles se ha ido reduciendo gradualmente en cerca del 4% en beneficio de los smartphones, tabletas y consolas de juego.

- La renovación y actualización constante de cada competidor se ve reflejado en sus resultados financieros, a su vez, hay en el sector de TIC un volcamiento hacia una mejor conectividad para el desarrollo de la "Internet de las cosas", sumado a las mejoras en seguridad de la información, con lo cual se logrará una mejor

gestión de los datos y la creación de inteligencia para detectar a tiempo posibles ataques, y generar un valor añadido a los clientes.

- Se está generando una oportunidad, orientado al sector de impresión, bajo la modalidad de outsourcing, especialmente en entidades públicas, para llegar a más mercados.

- El servicio de facturación electrónica podría ser una oportunidad de negocio para un mayorista con un partner aprobado ante la DIAN y comenzar y comercializar al servicio de almacenamiento en la nube.

ANÁLISIS DEL SECTOR

La empresa cuenta con más de 22 años de experiencia en el mercado como Mayorista de tecnología, especializado en accesorios y suministros; cuenta con un amplio portafolio de marcas que representa y productos codificados que la diferencia de los demás del sector.

POLUX cuenta con 3 marcas propias y 2 exclusivas que han permitido penetrar el mercado en donde la competencia no llega.

Dueños y fundadores de Startec, una marca de accesorios, perifericos, gammer y mobiliario para tecnologia informatica con la más amplia diversidad de soluciones a un precio muy competitivo en la inducstria.

Esta empresa cuenta con dos sedes en Bogotá y Cota, y dos regionales que cubren, del centro al norte del pais y del centro al sur del pais.

Único mayorista que se destaca por el relacionamiento con los clientes, con la calidez y amabilidad que la caracteriza, así como por la resolucion de problemas y eficacia en la operación.

Dueños de su propio operador logístico y depósito de aduanas, por eso **POLUX** se caracteriza por ser de los pocos en dar los mejores tiempos de respuesta. Se maneja la logística internacional vía aérea y marítima, y se llega a todos los rincones del pais con los dos operadores logisticos más importantes de Colombia (SERVIENTREGA y TCC). Adicional a esto se cuenta un programa de fletes que se maneja según el monto facturado.

Definitivamente el elemento diferenciador es el servicio apalancado en iniciativas visibles como:

a. Tiempos de entrega, donde los manifiestos de importación van adjuntos a la factura y puedes ser consultadas por necesidad de clientes y autoridades en línea desde el CRM.

b. Flexibilidad financiera vs los vencimientos y soporte al cliente.

c. Servicio posventa en donde la garantía y el asesoramiento a los clientes sigue siendo un plus.

d. Acceso fácil a los directivos y dueños de la compañía para tomar decisiones tanto al cliente interno como externo.

COMPETIDORES MÁS CERCANOS

La competencia más directa son las siguientes empresas:

- Impresistem
- MPS
- Sed
- Ingram
- Evocom.

IMPRESISTEM

Impresistem es una empresa con sedes y comerciales en distintas partes de Colombia distribuidas así: Cota (Parque empresarial Tecnológico), Bogotá (Centro Comercial de alta tecnología), Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Eje cafetero.

MPS

MPS es una empresa Colombiana con más de 22 años de experiencia en el mercado, es una de las empresas más grandes del país. Con sedes y comerciales en distintas partes de Colombia distribuidas así: Cota, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali.

SED

SED es una empresa Colombiana desde 1997 ofreciendo un amplio portafolio de tecnología en el mercado, con sedes y comerciales en distintas partes de Colombia distribuidas así: Tocancipá, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín.

CLIENTES ACTUALES.

CLIENTES ACTUALES
SUMIMAS S A S .
UNIPLES S.A. .
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .
@PC MAYORISTA SAS.
COMERCIAL PAPELERA LTDA .
INK STORE SAS .
PANAMERICANA OUTSORSING SA .
COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA .
PROVEXPRESS SAS
COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .
SOLUCIONES MAF SAS .
CMX LTDA .
MEGAPRINTER-PC S.A.S. .
CASTOR DATA SAS..
DISPAPELES SAS .
KEY MARKET S.A .
SPEED LOGIC EU .
MARIA CRISTINA FLOREZ ARCILA
COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH SAS .
RIO TECHNOLOGY SAS .
INTECO MC SAS .
ORACLE COLOMBIA LIMITADA .
TALENTO COMERCIALIZADORA S.A .
P&N COMPUSTAR LIMITADA .
ARUS S.A. .
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA .
PAPELERIA EL CID SA .
I SHOP COLOMBIA SAS .
DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD SAS .
CARMEN INES ESPINOSA RUDEN
OD COLOMBIA S.A.S .
PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA .

QUALITY GROUP SERVICES SAS .
COLSOF S.A. .
JHON FREDY FLOREZ CORBA
IMAGEN WORLD SAS .
INVERSIONES FAGAR SAS .
CESAR DAVID AYURE CORREA
JULIO CESAR BELTRAN GARZON
MANTENIMICROS LTDA .
MEMORY MARK SAS .
VIRTUAL SMART SAS .
OSCAR HERNANDO GONZALEZ LEAL
LUZ ADRIANA GALVIS GONZALEZ
SIOCENTER SAS .
SKY MOTION S.A.S
POWER ONE LTDA .
SITECH DE COLOMBIA S.A.S. .
CDG TECNOLOGIA SAS .
CONTROLES EMPRESARIALES SAS .
IMPORLUZ S.A.S .
GABRIEL ABIANTUN CELIN .
NEXCOM S.A. Y/O EHOME S.A. .
EVOLUTION Q SAS .
JOSE ALIRIO JAIMES CACERES
GAMASOF COLOMBIA SAS .
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES S.A.S. .
COMPUDATOS PASTO SAS .
HECTOR PAPAMIJA
CARLOS MARIO QUINTERO SOTO
PEDRO JOAQUIN ROA ROA
DISCOVERY DT-OFERTAS.COM SAS .
JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
TECNO STORE S.A.S .
GRAN IMAGEN SAS .
PADYS DEL CARMEN GAMARRA ZABALETA
CONIX SA .
KAMALEON LTDA. .
NEXWARE SAS .
COMPUTEL SYSTEM SAS .

CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

Comunicación interna

1. Diseño personalizado, con colores corporativos:

En la página web, redes sociales y aplicación, así como en toda la papelería y membretes, se tienen identificados con la línea de color y tipografía corporativa. Para la comunicación con clientes, colaboradores y proveedores.

2. Gráfica atractiva y contenidos dinámicos:

El logo lleva dos tonos de verde y un azul, que representan fuerza, crecimiento, actualidad y tecnología. Con base en estos colores se han dispuesto toda la línea grafica para la comunicación efectiva con todos. Esta sociedad ha desarrollado piezas gráficas para todos los canales, en diferentes formatos para crear interés en el lector y así obtener una respuesta.

3. Contenido automático de actualización permanente:

Comunicación en tiempo real con el público desde las diferentes plataformas de internet, e incluso se hace partícipe a el equipo de colaboradores de ello. Vía correo electrónico se envía toda la información de actualidad de la compañía, así como las campañas activas para clientes en donde los colaboradores tienen una participación importante cada uno con su rol en su puesto de trabajo.

4. Publicación rápida y opción de segmentar contenidos.

Según el grupo de interés se ha creado listas de contactos en la aplicación de correos masivos, para envió de información segmentada, así como también las listas en el correo corporativo para envió de campañas e información de interés a los colaboradores según el grupo objetivo que corresponda.

5. Ahorro de tiempo y recursos en tu plan de comunicaciones internas.

Se ha dejado como canal principal el correo electrónico y CRM (aplicativo de desarrollo propio, diseñado para recolectar la información de cada área de la compañía, unificarla y arrojar informes del estado de tareas de cada departamento, su gestión, avance y control) para recolección y la publicación de información de interés de los colaboradores. Sin embargo el canal verbal y la comunicación

intrapersonal, ha sido uno de los canales más importantes en el transcurso de los años, este canal, permite conocer de primera mano las necesidades de los colaboradores, sus logros y su gestión.

6. Ejemplos del CRM como procedimiento de implementación en la compañía para comercializar los productos.

Comunicación externa

Redes Sociales :

POLUX tiene activas 4 redes sociales de las cuales en 3 manejan el mayor contenido publicado.

Facebook @poluxsas, es el canal para comunicar a los clientes las campañas con beneficios especiales para ello y a las fábricas es donde se da el protagonismo con cada actividad de mercadeo que se realiza, posicionamiento y mucha recordación de marca y de producto.

Instagram @Poluxsas, este canal ha sido muy importante para mostrarle a los clientes como son los productos, ha permitido ilustrar las campañas con las actividades de mercadeo donde se ofrecen beneficios a los clientes, como empresa y como las marcas que **POLUX** representa.

Youtube @poluxsas, este canal es más puntual y ha sido más pasivo en el contenido de información, sin embargo se tiene especializado para mostrar el funcionamientos, las características especiales de cada productos y le portafolio de cada marca.

Linkedin @poluxsas, por esta red, se publica toda la información de tipo corporativo, actividades, logros, necesidades y algunas campañas puntuales que involucran todas las marcas que se comercializan en la compañía.

1. Correo electrónico:

Se utiliza MailChip para envío de correos masivos con las promociones, combos, lanzamiento de productos, remates y actividades de cada marca. Se envían también la lista de precios, invitaciones a eventos y felicitaciones a los clientes.

2. Visita de clientes:

POLUX tiene un programa llamado plan de cuenta, en donde los Gerentes de productos líderes de las marcas que se comercializan tienen a su cargo el desarrollo de la base de clientes y canales más importantes (clientes recurrentes, compras

grandes, proyectos de volumen y de tradición) y potenciales de la compañía. Este equipo de personas cuenta con el apoyo de La dirección de mercadeo, la dirección comercial, la gerencia general y financiera para acompañar diariamente a los consumidores.

3. Visita de proveedores:

Se mantiene una comunicación constante por los diferentes canales antes mencionados y se realizan reuniones casi de manera semanal con el equipo de trabajo, para dar avance a los planes de crecimiento, desarrollo de clientes y canales que se han propuesto. Meta de ventas, un buen y justo sell in y una evacuación pronta y bien marginada de estos productos.

4. Página web:

El sitio web es la ventana que permite mostrar que significa **POLUX**, las categorías de productos, las marcas que se representan, las marcas propias, el amplio portafolio de productos. Los canales de comunicación, medios de pago y botón PSE.

PROVEEDORES ESTRATÉGICOS

MARCA	PROVEEDOR
HEWLETT PACKARD	HP COLOMBIA SAS
TRUST ACCESORIOS	TRUST INTERNATIONAL
OKIDATA=O	OKIDATA AMERICAS INC
LOGITECH	LOGITECH INC
STAR TEC - POTENCIA	VOLTRONIC CORPORTATION
THERMALTAKE	THERMAL TAKE USA INC
STAR TEC - ACCESORIOS	SHENZHEN EPOCH TECHNOLOGY
SKYWIRE ' XIAOMI	SKIWIRE COMUNICATIONS INC
BROTHER	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
LG HARDWARE	LG ELECTRONIX COLOMBIA
ALLPLUS - SANDISK - POLUX AMERICAS	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP - POLUX AMERICAS - WESTERN DIGITAL TECHNOLOGY
EPSON=E	EPSON COLOMBIA
MALABAS - TOSHIBA - POLUX AMERICAS	IT EXPRESS
SAMSUNG MONITORES	SAMSUNG COLOMBIA
INTCOMEX – JBL	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA

ESTRATEGIA GENERAL DE LA EMPRESA.PLAN DE REESTRUCTURACIÓN. FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, OPERATIVA O DE COMPETITIVIDAD

En primer lugar, se hace necesario resaltar que las estrategias que a continuación se indican, tienen como propósito esencial solucionar las múltiples causas de crisis que llevaron a **POLUX S.A.S** solicitar el proceso de reorganización empresarial.

La empresa pretende presentar nuevas herramientas desde diferentes ópticas, como lo son la reestructuración financiera, operativa, organizacional y administrativa y así ofrecer un mejor panorama para todos los acreedores de la empresa. Es importante mencionar que para realizar estas estrategias se tienen que contemplar diferentes factores y al mismo tiempo ir mejorando y adecuando las que ya se vienen ejecutando, esto con el propósito de que se pueda tener el éxito que se espera.

El flujo de caja proyectado será presentado a los acreedores, en procura de lograr un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes, razón por la cual éste y el plan de negocios al que pertenece tienen características dinámicas y admiten modificaciones a partir de las sugerencias y las recomendaciones que surjan

ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO:

Desde una óptica organizacional:

- **POLUX** necesita enfocarse para ser uno de los vendedores más importantes de tecnología por internet en Colombia, es por esto que su principal decisión será la de convertirse en el mayorista más importante en el sector de comercialización de suministros y accesorios para computador (productos gamers, cámaras de vigilancia, conectividad)

  En el sector de las TICS, la tasa de crecimiento año a año en este renglón está por encima del 20% anual. Pero tal vez lo más relevante de esta división es que es la que más tiene crecimiento dentro de POLUX. No sobra decir que las ventas de e-commerce son más rentables y el recaudo de cartera es más corto.

- **POLUX** seguirá consolidando las marcas propias tales como ***(STARTEC POTENCIA, STARTEC ACCESORIOS y STARPAD)*** y las que se representan exclusivamente, caso de ***(TRUST, THERMALTAKE, TOSHIBA COMPUTO, LOGITECH, OKI, WD, etc)***. Es claro que estas marcas son más rentables y son las que realmente generan valor para la compañía, ya que no son manejadas por ningún otro mayorista en Colombia y permite sacar ventaja de ello. Uno de los objetivos específicos es aumentar este tipo de relaciones que sin duda alguna harán a POLUX más fuerte.

- Recuperar el capital de trabajo, estabilizar la compañía tener un flujo de caja positivo y poder pagar a todos los acreedores para salir del proceso de insolvencia.

- Se implementarán comités gerenciales periódicos, con el fin de evaluar los hechos más relevantes en la empresa, los objetivos de dichos comités serán los siguientes:

  a. Revisar lo sucedido durante la semana en materias de ventas, tesorería, situaciones en particular con proveedores y clientes, rotación de cartera, pago de proveedores, volumen de producción, inventarios, costos, situaciones del personal, estado de las instalaciones, maquinaria y equipo, etc.

  b. Tanto el gerente general, como el gerente financiero y los directores de cada área de POLUX, presentarán planes semanales, metas, compromisos, resultados que se esperan, situaciones donde requieren del apoyo de sus compañeros, recursos que son requeridos.

  c. Tomar decisiones operativas para alcanzar los resultados deseados de corto plazo, para que estos aporten a las metas de largo plazo.

  d. Analizar la situación financiera y los resultados a final de cada mes. Esto sobre la base de lo que implica para cada unidad operativa del negocio esa situación y esos resultados, así como conocer el impacto y la responsabilidad de cada uno en esas realidades.

- **A corto plazo, es indispensable que la caja se estabilice**. Para ello, se reducirán costos, en lo que respecta a la operación, pero se generarán mayores ingresos. Esto, se logrará con el período de gracia que el proceso concursal, por sí mismo genera. Con la reducción del costo y del gasto de la compañía, e invertir en nuevos equipos especializados, a futuro

Al no efectuar pagos a las entidades financieras, de los créditos ya adquiridos y, en general, al suspender los pagos de los gastos y costos que se generaron con corte al 31 de agosto, automáticamente el disponible se convertirá en capital de trabajo, que permitirá desarrollar proyectos en donde el cliente no otorga o concede anticipos.

Desde una óptica financiera

- El aumento en la tasa de cambio ha impactado las principales variables económicas de la empresa, ya que alrededor del 50% de los productos que comercializa son importados y, por en ende, estos se han encarecido en un gran porcentaje; por supuesto, que la empresa al estar aquejada por problemas de iliquidez, más dificultades ha tenido para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, a lo que también se le debe sumar que tampoco contó con una política financiera ajustada la alta volatilidad del mercado cambiario.

  Frente a esta causa de crisis, **POLUX S.A.S** busca mitigarlo con la figura de la cobertura cambiaria o los forwards de las divisas, que consiste en administrar el riesgo en el que se incurre por los efectos negativos de la volatilidad del dólar que viene afectando a la compañía en el tema de importaciones de productos tecnológicos, en el flujo de ingresos de la empresa.

- Uno de los objetivos específicos es hacer una selección de proveedores vitales en donde priman los más rentables y los que tienen flujo de pago positivo. Así POLUX tendrá el propósito de mejorar al menos un 1% en el mix de venta por marca la rentabilidad.

Desde una óptica administrativa y operativa

- La estrategia a corto plazo para solucionar una de las causas de crisis (***Frágil fuerza de ventas),*** está basada en la cobertura donde el incremento debe darse en el seguimiento a los indicadores mensuales en toda la fuerza comercial.

- El plan de cuenta consiste en gestionar activamente los requerimientos de los clientes asignados a cada uno de los ejecutivos en una estrategia global, que incluye a todas las áreas de la compañía. Este plan de cuenta es articulado por el CRM (Customer Relationship Management), creado para optimizar los procesos y controles.

- El plan padrino consiste en apadrinar los clientes paretos de la compañía por los Gerentes de Productos. Estos tienen visitas programadas y llamadas por mes que garantizan el seguimiento y la buena atención de todas las áreas.

- Creación del plan conquista, consiste en abarcar las ciudades intermedias y municipios donde los clientes son pequeños comerciantes con mucho potencial y que muy pocas veces son visitados, no solo por compañía sino también por la competencia. Con esto se garantiza las ventas incrementales y ampliar la cobertura. La metodología consiste en una comercial puerta a puerta que viaja por zonas 8 zonas preestablecidas ofreciendo el portafolio que se tiene.

  Si el flujo está reaccionando y el capital de trabajo se está compensando es deber de la compañía incrementar la venta ya que se ha cedido bastante terreno frente a los competidores directos.

- Proceso de liquidación de la compañía Teknópolis, la cual ha producido un desgaste financiero grande para POLUX. Esta decisión ha venido ejecutándose a través de los años debido a que se consideró un sifón financiero; no hubo reacción a tiempo y por ende la pérdida de mucho dinero. Hoy en día la compañía está usufructuando es el posicionamiento de la marca para apalancar la iniciativa del E- Commerce.

ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO:

Desde una óptica financiera

- Frente a la causa de crisis ***"Deterioro en la estructura del pasivo financiero. Resistencia financiera"*** expuesta en el documento de la memoria explicativa de la crisis **POLUX S.A.S**, busca como empezar a crecer paulatinamente en ritmos cortos con los mismos socios de negocios. Se pretende, si la recuperación del flujo de caja y el capital de trabajo lo permiten empezar a buscar nuevos negocios y alianzas estratégicas que generen mayores ventas y utilidades a la compañía. Incluso recuperar algunas relaciones comerciales que se han venido perdiendo por culpa de los retrasos en los pagos.

- Hacer alianzas con los operadores celulares para tener portafolio extenso en movilidad para las plataformas digitales.

Desde una óptica operativa

- Desarrollar e implementar el plan de fidelización de la compañía con una cuponera virtual donde por compras puede redimir en un catálogo con premios muy atractivos los cupones que haya ganado por sus compras.

  Robustecer o apalancar la estrategia comercial de recuperación de mercado con una iniciativa o plan de choque de flujo de mercancías disponibles para la venta.

  Para que esto ocurra es necesario realizar reuniones periódicas con todos los proveedores vitales en su mayoría en el corto plazo de tal forma que se recupere la confianza en ellos y volver a contar con su apoyo incondicional.

  POLUX debe recobrar su seguridad y apoyo financiero en actividades que promueven la venta, la competitividad y el posicionamiento de la empresa. Es necesario adoptar una metodología o estrategia eficiente que recupere rápidamente el flujo de caja

  Con un plan claro y viable lo mejor es hacer reuniones con cada uno de ellos para proponer el camino de la recuperación, basado en la seriedad y la confianza.

  Estas acciones lo que pretenden es estabilizar la compañía financieramente y detener esa tendencia de decrecimiento en las ventas.

Desde una óptica administrativa

- Dando continuidad a la estrategia de cobertura la compañía estableció una optimización del CRM para garantizar la estrategia. Si bien la estrategia está dando resultados, a mediano plazo deber ser más eficiente en el control de los indicadores con un dashboard desarrollado por el área de IT de la empresa

  El plus de ese CRM es que se desarrolló en su totalidad por la compañía que puede a mediano y largo plazo crecer en la medida del mercado y las necesidades del negocio.

- Lo que corresponde a la causa de crisis (***"Alta a la rotación laboral"***), *situación* apenas normal cuando se está aplicando un plan de choque sobre los gastos, lo que la empresa desea hacer en los próximos años es consolidar un grupo de trabajo más pequeño, bien remunerado, capacitarlo y generar sentido de pertenencia y desarrollo profesional a través de la implementación de algunos incentivos que estén amarrados al crecimiento y éxito de la compañía.

  La compañía se ha esforzado por defender la columna vertebral del talento humano conservando empleados de confianza que llevan muchos años con POLUX y cumplen el perfil del empleado que esta empresa quiere tener.

- Para mitigar la **baja rotación de la cartera e inventarios,** POLUX debe ajustar las políticas de cuentas por cobrar con el fin de minimizar los riesgos en el recaudo que esta conlleva, en donde se revisarán factores como actualización en datos de hoja de vida del cliente, solicitud de estados financieros actualizados, valoración y ajustes del cupo otorgado, reportes en centrales de riesgo y revisión a los términos generales y específicos en cada negociación con los clientes.

  Como propósito está en disminuir los días de rotación de la cartera a través de una minuciosa revisión de plazos y cupos de la cartera y recortar algunos de estos sobre todo en días. También se viene desarrollando herramienta en el sistema de información que permitan que el control y la acción de cobro sea más eficiente que la actual.

ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO:

Desde una óptica operativa y administrativa

- De la mano de la retracción en las ventas e ingresos y en la tensión con los proveedores y clientes, **POLUX** ha venido perdiendo en los últimos 4 años una significativa participación en el mercado, agravada por la pérdida de representaciones de importantes marcas y la fuga de clientes hacia otras empresas competidoras, es por eso que dentro de unos 4 o 5 años, la idea es implementar una estrategia de promotoría a nivel regional en las ciudades principales con visitas de una persona 100% capacitada. Estas ciudades son, Bucaramanga y Medellín, la idea es aumentar el número de promotores a 2 o 3, ahora mismo cuenta con una sola persona haciendo gestión.

- La compañía intentará hacer alianzas con proveedores locales, lo cual impactará en una mayor participación de los locales vs los internacionales por ende disminución en el riesgo cambiario. Sin embargo, debe tener especial cuidado en hacer inversiones en productos rentables de tal forma que si se está expuesto, se compense un poco con la rentabilidad.

Desde una óptica organizacional

- Lo que pretende la compañía es revertir los efectos de la descapitalización de su patrimonio, con estrategias puntales establecidas por la ley. Inicialmente recuperar el flujo de caja con el cese de algunas obligaciones financieras con proveedores y bancos ya que estas acreencias pasarían a cancelarse a largo plazo y no a su normal vencimiento. En esta misma vía entrar en un proceso de negociación con bancos y proveedores en donde se puedan obtener mejores tazas y periodos muertos en cobro de intereses. Lo que ocasionaría a través del tiempo una fuente de recursos para la recomposición patrimonial y pagar las acreencias.

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS CON LAS QUE POLUX SUMINISTROS S.A.S PRETENDE SUPERAR LAS CAUSAS DE CRISIS

- El mercado mayorista en Colombia viene creciendo en números de ventas y en un par de años aumentará aún más, el mercado de e- commerce también viene progresando aceleradamente y para esto estar preparado, si bien las utilidades de POLUX han presentado una baja notable, esto obedece a un fenómeno puntual en el sector de las TICS.

- La empresa espera con convicción que las proyecciones de ventas para el primer semestre del 2020 se acerquen a las estimaciones que sobre los negocios se han realizado. Aún es temprano para hablar de indicadores de rentabilidad, pero se puede decir que la compañía con el foco puesto en la explotación de las marcas propias, logre nuevas oportunidades de negocios para sobresalir en un mercado cada vez más competitivo.

- También cabe destacar la estrategia de la cobertura cambiaria, la cual garantiza a la compañía obtener la rentabilidad esperada al momento de la

importación de productos y suministros para su posterior comercialización.

- Las estrategias están encaminadas en la recuperación de confianza con los trabajadores, clientes y proveedores. Por eso POLUX cree que la competencia sana hace que tanto la empresa como el mercado pueda crecer, esto se puede ver reflejado en una progresión tanto en ventas como en utilidades, son importante fuente y generación de oportunidades de empleo, no solo en forma directa sino también apoyando a los diferentes proveedores.

- A largo plazo, las estrategias orientadas a fortalecer el área comercial de la compañía, implementando las promotorías regionales, a través de la capacitación y contratación, requerirán de una inversión de $1.599.946 mensuales, como se observa en el recuadro inferior, ya que este será el salario promedio a cancelar al nuevo profesional.

CARGO	SUELDO	VALOR TURNO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL PRESTACIONES	TOTAL APORTES	TOTAL
PROMOTOR REGIONAL BUCARAMANGA	$ 1.056.000	1.056.000	$ 1.166.000	$ 239.262	$ 194.684	$ 1.599.946
PROMOTOR REGIONAL MEDELLIN	$ 1.056.000	1.056.000	$ 1.166.000	$ 239.262	$ 194.684	$ 1.599.946

FINANCIAMIENTO

POLUX SUMINISTROS S.A.S, considera que no es necesario destinar recursos para la ejecución de las estrategias más relevantes plasmadas en el presente plan de negocios, puesto que se enfocará en la toma de decisiones internas como lo son la recuperación de confianza en sus clientes, trabajadores y proveedores. La implementación de los comités gerenciales, tampoco generarán gasto alguno.

Asimismo, en la actualidad la sociedad está trabajando en diferentes frentes, organizados por fuerzas de trabajo y direccionados por expertos asesores. Se vienen ejecutando distintas estrategias, desde aligerar la estructura organizacional de la compañía, revisión del portafolio tanto de clientes como de productos, implementación de indicadores a nivel general de la compañía enfocados en margen de contribución, todo con el objetivo de fortalecer operacionalmente la empresa.

También de la oportunidad que le brinda la reorganización empresarial, acogiéndose estrictamente a las restricciones establecidas en el artículo 17 de la ley 1116 de 2006, particularmente respecto a la prohibición de efectuar pagos, lo cual mejorará su liquidez; aumentando la venta de sus productos que son marca propia de POLUX y por esa vía mejorando los ingresos; los ingresos, entonces, serán destinados al pago puntual de las obligaciones (costos y gastos) que se generen a partir de ahora y con ello, no se requerirá apalancamiento a través de endeudamiento externo

0001187

PROYECTO DE FORMA DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA POLUX SUMINISTROS SAS

Los créditos de la Sociedad POLUX SUMINISTROS SAS, que actualmente tienen como insolutos y que se reportan ante el Juez del Concurso es de ***$27.561.394.032****, clasificados así:*



	1ra Clase	2da Clase	3ra Clase	4ta Clase	5ta Clase	litigosos	TOTAL PASIVO
Acreedores	100	0	0	16	91	3	210
Valor	$1.027.362.875	$-	$-	$12.455.051.96	$14.058.812.73	$-	$27.541.227.57

Se plantea ser pagados de la siguiente manera:

CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE:

VALOR OBLIGACIONES: ***$ 1.027.362.875***

PERIODO MUERTO: ***36 meses****, contados a partir de la confirmación del acuerdo por parte del Juez del Concurso.*

PLAZO DE PAGO: *(12) meses, contados a partir de la, finalización del periodo muerto.*

FORMA DE PAGO: *las acreencias se pagaran de la siguiente forma:*

Créditos de Naturaleza Laboral se pagarán en (1) cuota mensual, pagadera el quinto (5) día hábil contado a partir de la finalización del periodo muerto a prorrata de la participación de cada acreedor. $247.271.875

Créditos de Naturaleza Fiscal se pagarán en (11) cuotas, mensuales pagaderas el quinto (5) día cada mes contado a partir de la finalización del pago de las acreencias laborales a prorrata de la participación de cada acreedor. $780.091.000

INTERESES: *No se reconocerán intereses, ni los generados con anterioridad a la solicitud de admisión, ni los generados durante el trámite de Reorganización Empresarial; los intereses al momento del pago estarán sujetos a los términos en los cuales sea suscrito el acuerdo de reorganización.*

CRÉDITOS DE CUARTA CLASE

VALOR OBLIGACIONES:	***$ 12.455.371.987***
PLAZO DE PAGO:	***36 meses****, contados a partir de que se realice el pago de las obligaciones de primera clase.*

FORMA DE PAGO: *Se pagará la acreencia en* ***36 cuotas mensuales,*** *pagaderas el quinto (5) día cada mes contado a partir de la finalización del pago de las acreencias de primera clase, a prorrata de la participación de cada acreedor.*

INTERESES: *No se reconocerán intereses, ni los generados con anterioridad a la solicitud de admisión, ni los generados durante el trámite de Reorganización Empresarial; los intereses al momento del pago estarán sujetos a los términos en los cuales sea suscrito el acuerdo de reorganización.*

CRÉDITOS DE QUINTA CLASE

VALOR OBLIGACIONES: ***$14.078.659.170***

PLAZO DE PAGO: ***48 meses****, contados a partir de que se realice el pago de las obligaciones de cuarta clase.*

FORMA DE PAGO: *Se pagará la acreencia en* ***48 cuotas mensuales,*** *pagaderas el quinto (5) día cada mes contado a partir de la finalización del pago de las acreencias de cuarta clase, a prorrata de la participación de cada acreedor.*

INTERESES: *No se reconocerán intereses, ni los generados con anterioridad a la solicitud de admisión, ni los generados durante el trámite de Reorganización Empresarial; los intereses al momento del pago estarán sujetos a los términos en los cuales sea suscrito el acuerdo de reorganización.*

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 532.429	$ -
Primera Clase	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 63.890	$ -
Primera Clase	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 60.174	$ -
Primera Clase	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 242.899	$ -
Primera Clase			Total 415.540							$ 899.392	$ -
Primera Clase	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 561.798	$ -
Primera Clase	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 67.416	$ -
Primera Clase	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 85.865	$ -
Primera Clase	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 268.904	$ -
Primera Clase			Total 5.784.587							$ 983.983	$ -
Primera Clase	3	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 87.250	$ -
Primera Clase	3	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 10.470	$ -
Primera Clase	3	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 40.667	$ -
Primera Clase			Total 6.018.204							$ 138.387	$ -
Primera Clase	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.108.934	$ -
Primera Clase	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 253.073	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 196.380	$ -
Primera Clase	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 3.055.512	$ -
Primera Clase			**Total 7.534.625**							$ 5.613.899	$ -
Primera Clase	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 612.179	$ -
Primera Clase	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 73.460	$ -
Primera Clase	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -
Primera Clase	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 405.139	$ -
Primera Clase			**Total 11.524.232**							$ 1.244.969	$ -
Primera Clase	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 689.321	$ -
Primera Clase	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 82.717	$ -
Primera Clase	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	$ -
Primera Clase	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 428.231	$ -
Primera Clase			**Total 15.186.438**							$ 1.373.274	$ -
Primera Clase	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 23.129	$ -
Primera Clase	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 2.775	$ -
Primera Clase	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 20.703	$ -
Primera Clase	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 10.351	$ -
Primera Clase			**Total 20.739.954**							$ 56.958	$ -
Primera Clase	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 629.932	$ -
Primera Clase	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 75.591	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 52.284	$ -
Primera Clase	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 826.745	$ -
Primera Clase			**Total 20.759.188**							$ 1.584.552	$ -
Primera Clase	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.038.003	$ -
Primera Clase	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 124.559	$ -
Primera Clase	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 259.839	$ -
Primera Clase	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 501.166	$ -
Primera Clase			**Total 20.927.444**							$ 1.923.567	$ -
Primera Clase	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.057.704	$ -
Primera Clase	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 246.926	$ -
Primera Clase	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 150.146	$ -
Primera Clase	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.078.528	$ -
Primera Clase			**Total 35.221.904**							$ 3.533.304	$ -
Primera Clase	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 989.495	$ -
Primera Clase	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 118.738	$ -
Primera Clase	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.927	$ -
Primera Clase	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 576.005	$ -
Primera Clase			**Total 35.476.418**							$ 1.762.165	$ -
Primera Clase	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.842.656	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 221.120	$ -
Primera Clase	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 460.667	$ -
Primera Clase	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ.	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.238.073	$ -
Primera Clase			Total 39.756.301							$ 3.762.516	$ -
Primera Clase	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.343.973	$ -
Primera Clase	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 161.277	$ -
Primera Clase	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 127.334	$ -
Primera Clase	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 906.515	$ -
Primera Clase			Total 39.762.539							$ 2.539.099	$ -
Primera Clase	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.282.896	$ -
Primera Clase	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 273.949	$ -
Primera Clase	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 190.028	$ -
Primera Clase	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.249.733	$ -
Primera Clase			Total 40.400.091							$ 3.996.606	$ -
Primera Clase	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.761.992	$ -
Primera Clase	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 33[illegible]40	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 690.500	$ -
Primera Clase	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.757.401	$ -
Primera Clase			Total 40.801.121							$ 5.541.333	$ -
Primera Clase	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.889.319	$ -
Primera Clase	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 226.720	$ -
Primera Clase	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 156.063	$ -
Primera Clase	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.180.729	$ -
Primera Clase			Total 51.670.991							$ 3.452.831	$ -
Primera Clase	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.126.799	$ -
Primera Clase	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 255.217	$ -
Primera Clase	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 156.000	$ -
Primera Clase	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 2.456.558	$ -
Primera Clase			Total 51.823.217							$ 4.994.574	$ -
Primera Clase	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.987.728	$ -
Primera Clase	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 358.528	$ -
Primera Clase	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 248.568	$ -
Primera Clase	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.414.705	$ -
Primera Clase			Total 51.893.033							$ 5.009.529	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.760.014	$ -
Primera Clase	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 211.203	$ -
Primera Clase	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 460.667	$ -
Primera Clase	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 2.011.233	$ -
Primera Clase			Total 52.167.134							$ 4.443.117	$ -
Primera Clase	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.528.059	$ -
Primera Clase	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 303.368	$ -
Primera Clase	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 250.000	$ -
Primera Clase	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.258.432	$ -
Primera Clase			Total 52.197.942							$ 4.339.859	$ -
Primera Clase	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 846.502	$ -
Primera Clase	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 101.579	$ -
Primera Clase	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.831	$ -
Primera Clase	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 515.377	$ -
Primera Clase			Total 52.281.758							$ 1.541.289	$ -
Primera Clase	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.333.328	$ -
Primera Clase	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 160.000	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 333.333	$ -
Primera Clase	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 569.440	$ -
Primera Clase			Total 52.354.056							$ 2.396.101	$ -
Primera Clase	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 3.023.880	$ -
Primera Clase	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 362.885	$ -
Primera Clase	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 220.444	$ -
Primera Clase	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 5.580.073	$ -
Primera Clase			Total 52.441.441							$ 9.187.242	$ -
Primera Clase	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.083.742	$ -
Primera Clase	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 130.049	$ -
Primera Clase	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 90.574	$ -
Primera Clase	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 763.502	$ -
Primera Clase			Total 52.507.423							$ 2.067.867	$ -
Primera Clase	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 687.974	$ -
Primera Clase	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 82.556	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	$ -
Primera Clase	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 505.179	$ -
Primera Clase			**Total 52.529.762**							$ 1.448.714	$ -
Primera Clase	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 881.247	$ -
Primera Clase	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 105.750	$ -
Primera Clase	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 298.611	$ -
Primera Clase	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 440.625	$ -
Primera Clase			**Total 52.822.303**							$ 1.726.233	$ -
Primera Clase	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE9 14A 88 SURTORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.631.843	$ -
Primera Clase	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE9 14A 88 SURTORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 315.822	$ -
Primera Clase	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE9 14A 88 SURTORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 241.132	$ -
Primera Clase	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE9 14A 88 SURTORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 2.848.192	$ -
Primera Clase			**Total 52.933.456**							$ 6.036.989	$ -
Primera Clase	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 937.754	$ -
Primera Clase	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 112.530	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 80.738	$ -
Primera Clase	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.096.820	$ -
Primera Clase			**Total 53.055.398**							$ 2.227.844	$ -
Primera Clase	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 157.408	$ -
Primera Clase	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 18.889	$ -
Primera Clase	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 31.482	$ -
Primera Clase	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 78.704	$ -
Primera Clase			**Total 72.273.422**							$ 286.483	$ -
Primera Clase	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 607.597	$ -
Primera Clase	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 72.910	$ -
Primera Clase	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -
Primera Clase	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 607.675	$ -
Primera Clase			**Total 77.160.430**							$ 1.442.373	$ -
Primera Clase	31	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 76.556	$ -
Primera Clase	31	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 9.187	$ -
Primera Clase	31	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 46.549	$ -
Primera Clase			**Total 78.026.935**							$ 132.292	$ -
Primera Clase	32	LUIS ALEXANDER OLARTE MAHECHA	79.541.197	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 40.000	$ -
Primera Clase			**Total 79.541.197**							$ 40.000	$ -
Primera Clase	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.871.803	$ -
Primera Clase	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 224.617	$ -

POLUX

0001189

PROYECTO DE GRADUACIÓN Y CALIFICACIÓN



URAZAN
ABOGADOS

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 138.889	$ -
Primera Clase	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 935.899	$ -
Primera Clase			**Total 79.568.252**							$ 3.171.208	$ -
Primera Clase	34	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	LABORAL	CESANTIAS	$ 113.575	$ -
Primera Clase	34	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 13.629	$ -
Primera Clase	34	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	LABORAL	vacaciones	$ 32.295.760	$ -
Primera Clase			**Total 79.598.346**							$ 32.422.964	$ -
Primera Clase	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 939.339	$ -
Primera Clase	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 112.719	$ -
Primera Clase	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 235.172	$ -
Primera Clase	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.173.509	$ -
Primera Clase			**Total 79.605.022**							$ 2.460.739	$ -
Primera Clase	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 747.076	$ -
Primera Clase	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 89.647	$ -
Primera Clase	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	$ -
Primera Clase	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 454.891	$ -
Primera Clase			**Total 79.624.182**							$ 1.480.286	$ -
Primera Clase	37	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	LABORAL	CESANTIAS	$ 119.616	$ -
Primera Clase	37	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 14.355	$ -
Primera Clase	37	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	LABORAL	vacaciones	$ 4.337.851	$ -
Primera Clase			**Total 79.758.190**							$ 4.471.822	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 748.757	$ -
Primera Clase	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 89.849	$ -
Primera Clase	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	$ -
Primera Clase	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 594.365	$ -
Primera Clase			Total 79.767.577							$ 1.621.643	$ -
Primera Clase	39	WOLFAN JAVIER SOLANO .	79.782.572	CL 132 B 154 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 178.450	$ -
Primera Clase	39	WOLFAN JAVIER SOLANO .	79.782.572	CL 132 B 154 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -
Primera Clase			Total 79.782.572							$ 199.865	$ -
Primera Clase	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.461.328	$ -
Primera Clase	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 175.360	$ -
Primera Clase	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 365.333	$ -
Primera Clase	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 759.600	$ -
Primera Clase			Total 79.823.202							$ 2.761.621	$ -
Primera Clase	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 745.920	$ -
Primera Clase	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 89.509	$ -
Primera Clase	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	$ -
Primera Clase	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 479.147	$ -
Primera Clase			Total 79.888.867							$ 1.503.248	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 974.660	$ -
Primera Clase	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 116.959	$ -
Primera Clase	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 103.415	$ -
Primera Clase	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.064.489	$ -
Primera Clase			Total 79.916.275							$ 2.259.523	$ -
Primera Clase	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 784.194	$ -
Primera Clase	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 94.103	$ -
Primera Clase	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 199.505	$ -
Primera Clase	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 369.055	$ -
Primera Clase			Total 79.918.859							$ 1.446.857	$ -
Primera Clase	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 891.992	$ -
Primera Clase	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 107.037	$ -
Primera Clase	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 223.672	$ -
Primera Clase	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSAL 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 760.059	$ -
Primera Clase			Total 79.949.750							$ 1.982.760	$ -
Primera Clase	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.479.669	$ -
Primera Clase	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 297.561	$ -
Primera Clase	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 207.167	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO .	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 2.360.512	$ -
Primera Clase			**Total 80.020.960**							$ 5.344.909	$ -
Primera Clase	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.482.674	$ -
Primera Clase	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 297.921	$ -
Primera Clase	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.378	$ -
Primera Clase	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.507.523	$ -
Primera Clase			**Total 80.026.566**							$ 4.476.496	$ -
Primera Clase	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.345.040	$ -
Primera Clase	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 161.405	$ -
Primera Clase	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 131.111	$ -
Primera Clase	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 672.522	$ -
Primera Clase			**Total 80.161.541**							$ 2.310.078	$ -
Primera Clase	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.350.770	$ -
Primera Clase	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 282.094	$ -
Primera Clase	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 170.556	$ -
Primera Clase	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 3.367.304	$ -
Primera Clase			**Total 80.170.179**							$ 6.170.724	$ -
Primera Clase	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 77.096	$ -
Primera Clase	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 9.252	$ -
Primera Clase	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.096	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 33.354	$ -
Primera Clase			**Total 80.199.436**							$ 196.798	$ -
Primera Clase	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 610.831	$ -
Primera Clase	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 73.297	$ -
Primera Clase	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -
Primera Clase	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 489.382	$ -
Primera Clase			**Total 80.755.648**							$ 1.327.701	$ -
Primera Clase	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 829.052	$ -
Primera Clase	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 99.485	$ -
Primera Clase	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 208.005	$ -
Primera Clase	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 746.665	$ -
Primera Clase			**Total 80.882.721**							$ 1.883.207	$ -
Primera Clase	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.350.299	$ -
Primera Clase	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 162.037	$ -
Primera Clase	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 112.660	$ -
Primera Clase	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.158.330	$ -
Primera Clase			**Total 84.089.058**							$ 2.783.326	$ -
Primera Clase	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 639.906	$ -
Primera Clase	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 76.788	$ -
Primera Clase	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 487.800	$ -
Primera Clase			**Total 1.000.464.061**							$ 1.377.499	$ -
Primera Clase	54	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	1.003.651.198	CL 75 B 109 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 135.622	$ -
Primera Clase	54	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	1.003.651.198	CL 75 B 109 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 16.275	$ -
Primera Clase			**Total 1.003.651.198**							$ 151.897	$ -
Primera Clase	55	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	1.007.156.333	KR 22 9 A 81 S U R	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 178.450	$ -
Primera Clase	55	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	1.007.156.333	KR 22 9 A 81 S U R	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -
Primera Clase			**Total 1.007.156.333**							$ 199.865	$ -
Primera Clase	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 544.805	$ -
Primera Clase	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 65.374	$ -
Primera Clase	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -
Primera Clase	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 243.833	$ -
Primera Clase			**Total 1.010.038.837**							$ 1.008.203	$ -
Primera Clase	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.734.640	$ -
Primera Clase	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 208.156	$ -
Primera Clase	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 170.723	$ -
Primera Clase	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.510.376	$ -
Primera Clase			**Total 1.014.177.533**							$ 3.623.895	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 593.640	$ -
Primera Clase	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 71.236	$ -
Primera Clase	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	$ -
Primera Clase	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 281.250	$ -
Primera Clase			Total 1.014.183.709							$ 1.212.298	$ -
Primera Clase	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.057.861	$ -
Primera Clase	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 126.942	$ -
Primera Clase	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	$ -
Primera Clase	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 665.200	$ -
Primera Clase			Total 1.014.211.115							$ 2.116.175	$ -
Primera Clase	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 956.714	$ -
Primera Clase	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 114.805	$ -
Primera Clase	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 76.208	$ -
Primera Clase	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 556.931	$ -
Primera Clase			Total 1.014.235.309							$ 1.704.658	$ -
Primera Clase	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 708.099	$ -
Primera Clase	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 84.970	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 60.390	$ -
Primera Clase	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 427.502	$ -
Primera Clase			**Total 1.014.252.965**							$ 1.280.961	$ -
Primera Clase	62	FREDY BAUTISTA .	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 407.928	$ -
Primera Clase	62	FREDY BAUTISTA .	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 48.950	$ -
Primera Clase	62	FREDY BAUTISTA .	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 162.283	$ -
Primera Clase	62	FREDY BAUTISTA .	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 183.750	$ -
Primera Clase			**Total 1.014.294.399**							$ 802.911	$ -
Primera Clase	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 724.102	$ -
Primera Clase	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 86.890	$ -
Primera Clase	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 64.141	$ -
Primera Clase	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 943.901	$ -
Primera Clase			**Total 1.014.296.137**							$ 1.819.034	$ -
Primera Clase	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 261.218	$ -
Primera Clase	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 31.346	$ -
Primera Clase	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 86.100	$ -
Primera Clase	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 126.700	$ -
Primera Clase			**Total 1.015.441.518**							$ 505.364	$ -
Primera Clase	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.059.814	$ -
Primera Clase	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 127.178	$ -
Primera Clase	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 97.512	$ -
Primera Clase	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 869.477	$ -
Primera Clase			**Total 1.015.473.590**							$ 2.153.981	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	SUELDO	$ 129.402	$ -
Primera Clase	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 46.257	$ -
Primera Clase	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 278	$ -
Primera Clase	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 46.257	$ -
Primera Clase			**Total 1.016.001.679**							$ 222.194	$ -
Primera Clase	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	SUELDO	$ 1.938.623	$ -
Primera Clase	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.954.687	$ -
Primera Clase	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 155.071	$ -
Primera Clase	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 515.645	$ -
Primera Clase			**Total 1.018.409.516**							$ 4.564.026	$ -
Primera Clase	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 990.127	$ -
Primera Clase	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 118.815	$ -
Primera Clase	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 83.362	$ -
Primera Clase	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOñO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 482.937	$ -
Primera Clase			**Total 1.018.410.373**							$ 1.675.241	$ -
Primera Clase	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.405.654	$ -
Primera Clase	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 168.679	$ -
Primera Clase	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 353.333	$ -
Primera Clase	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.888.132	$ -
Primera Clase			**Total 1.018.439.228**							$ 3.815.798	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 18.014	$ -
Primera Clase	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 2.162	$ -
Primera Clase	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 18.014	$ -
Primera Clase	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 8.332	$ -
Primera Clase			**Total 1.019.003.096**							$ 46.522	$ -
Primera Clase	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 284.496	$ -
Primera Clase	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 34.139	$ -
Primera Clase	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	$ -
Primera Clase	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 137.500	$ -
Primera Clase			**Total 1.019.005.683**							$ 722.307	$ -
Primera Clase	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 842.189	$ -
Primera Clase	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 101.062	$ -
Primera Clase	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 58.999	$ -
Primera Clase	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.166.080	$ -
Primera Clase			**Total 1.019.022.128**							$ 2.168.330	$ -
Primera Clase	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 739.311	$ -
Primera Clase	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 88.716	$ -
Primera Clase	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 69.698	$ -
Primera Clase	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 377.278	$ -
Primera Clase			**Total 1.019.070.039**							$ 1.275.003	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.086.732	$ -
Primera Clase	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 130.408	$ -
Primera Clase	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 79.281	$ -
Primera Clase	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 670.797	$ -
Primera Clase			**Total 1.019.084.703**							$ 1.967.218	$ -
Primera Clase	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 725.876	$ -
Primera Clase	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 87.105	$ -
Primera Clase	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 182.839	$ -
Primera Clase	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 497.566	$ -
Primera Clase			**Total 1.020.720.456**							$ 1.493.386	$ -
Primera Clase	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.659.713	$ -
Primera Clase	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 199.167	$ -
Primera Clase	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 416.667	$ -
Primera Clase	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 958.333	$ -
Primera Clase			**Total 1.020.736.094**							$ 3.233.880	$ -
Primera Clase	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 995.862	$ -
Primera Clase	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 119.502	$ -
Primera Clase	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 249.505	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 760.751	$ -
Primera Clase			**Total 1.020.760.449**							$ 2.125.620	$ -
Primera Clase	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 837.258	$ -
Primera Clase	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 100.471	$ -
Primera Clase	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 84.370	$ -
Primera Clase	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 430.859	$ -
Primera Clase			**Total 1.020.796.056**							$ 1.452.958	$ -
Primera Clase	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.287.295	$ -
Primera Clase	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 154.476	$ -
Primera Clase	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 55.843	$ -
Primera Clase	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 675.499	$ -
Primera Clase			**Total 1.024.476.630**							$ 2.173.113	$ -
Primera Clase	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 995.742	$ -
Primera Clase	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 119.490	$ -
Primera Clase	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 79.731	$ -
Primera Clase	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 634.528	$ -
Primera Clase			**Total 1.024.534.220**							$ 1.829.491	$ -
Primera Clase	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.529.332	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 183.521	$ -
Primera Clase	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 120.653	$ -
Primera Clase	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.439.398	$ -
Primera Clase			**Total 1.030.624.027**							$ 3.272.904	$ -
Primera Clase	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.220.200	$ -
Primera Clase	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 146.425	$ -
Primera Clase	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 114.988	$ -
Primera Clase	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 657.077	$ -
Primera Clase			**Total 1.032.396.001**							$ 2.138.690	$ -
Primera Clase	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 625.911	$ -
Primera Clase	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 75.107	$ -
Primera Clase	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 52.177	$ -
Primera Clase	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 306.778	$ -
Primera Clase			**Total 1.034.307.527**							$ 1.059.973	$ -
Primera Clase	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.435.751	$ -
Primera Clase	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 172.291	$ -
Primera Clase	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 189.087	$ -
Primera Clase	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 635.336	$ -
Primera Clase			**Total 1.067.884.296**							$ 2.432.465	$ -
Primera Clase	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 980.688	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 117.680	$ -
Primera Clase	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 245.172	$ -
Primera Clase	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 572.500	$ -
Primera Clase			**Total 1.069.473.211**							$ 1.916.040	$ -
Primera Clase	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 100.224	$ -
Primera Clase	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 12.026	$ -
Primera Clase	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 100.224	$ -
Primera Clase	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 44.856	$ -
Primera Clase			**Total 1.069.487.431**							$ 257.330	$ -
Primera Clase	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 352.031	$ -
Primera Clase	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 42.244	$ -
Primera Clase	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 107.848	$ -
Primera Clase	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 172.914	$ -
Primera Clase			**Total 1.072.422.130**							$ 675.037	$ -
Primera Clase	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.027.268	$ -
Primera Clase	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 243.273	$ -
Primera Clase	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 166.667	$ -
Primera Clase	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.215.798	$ -

001213

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase			**Total 1.072.669.216**							$ 3.653.006	$ -
Primera Clase	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 668.281	$ -
Primera Clase	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 80.193	$ -
Primera Clase	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 83.398	$ -
Primera Clase	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 530.433	$ -
Primera Clase			**Total 1.073.158.084**							$ 1.362.305	$ -
Primera Clase	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 506.056	$ -
Primera Clase	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 60.728	$ -
Primera Clase	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.697	$ -
Primera Clase	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 231.942	$ -
Primera Clase			**Total 1.073.168.535**							$ 972.423	$ -
Primera Clase	91	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	1.073.170.480	CL 5 A 14 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 178.450	$ -
Primera Clase	91	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	1.073.170.480	CL 5 A 14 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -
Primera Clase			**Total 1.073.170.480**							$ 199.865	$ -
Primera Clase	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.256.540	$ -
Primera Clase	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 150.784	$ -
Primera Clase	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 119.012	$ -
Primera Clase	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.063.930	$ -
Primera Clase			**Total 1.073.245.428**							$ 2.590.266	$ -
Primera Clase	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.747.484	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 209.699	$ -
Primera Clase	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 126.839	$ -
Primera Clase	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.474.566	$ -
Primera Clase			**Total 1.073.507.067**							$ 3.558.588	$ -
Primera Clase	94	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	SUELDO	$ 54.900	$ -
Primera Clase	94	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 178.450	$ -
Primera Clase	94	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -
Primera Clase			**Total 1.074.188.825**							$ 254.765	$ -
Primera Clase	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 663.609	$ -
Primera Clase	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 79.631	$ -
Primera Clase	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 207.839	$ -
Primera Clase	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 364.658	$ -
Primera Clase			**Total 1.096.195.562**							$ 1.315.737	$ -
Primera Clase	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 1.201.328	$ -
Primera Clase	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 144.160	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 300.333	$ -
Primera Clase	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 625.743	$ -
Primera Clase			Total 1.121.040.636							$ 2.271.564	$ -
Primera Clase	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 2.040.698	$ -
Primera Clase	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 244.885	$ -
Primera Clase	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 172.222	$ -
Primera Clase	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 1.412.310	$ -
Primera Clase			Total 1.127.576.868							$ 3.870.115	$ -
Primera Clase	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 471.087	$ -
Primera Clase	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 56.530	$ -
Primera Clase	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 94.975	$ -
Primera Clase	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 411.562	$ -
Primera Clase			Total 1.143.142.146							$ 1.034.154	$ -
Primera Clase	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	CESANTIAS	$ 980.098	$ -
Primera Clase	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	INTERESES CESANTIAS	$ 117.612	$ -
Primera Clase	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	PRIMA DE SERVICIOS	$ 99.418	$ -
Primera Clase	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	LABORAL	vacaciones	$ 514.576	$ -
Primera Clase			Total 2.707.512.091.998							$ 1.711.704	$ -
Primera Clase		Subtotal Primera Clase laboral								$ 247.271.875	0

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera Clase	1	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34-56	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FISCAL	Impuesto de aduanas y aranceles	$ 368.638.000	$ -
Primera Clase	1	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34-56	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FISCAL	Impuesto de IVA Bimestre julio-Agosto	$ 411.453.000	$ -
Primera Clase			Total 800.197.268							$ 780.091.000	$ -
Primera Clase		Subtotal Primera Clase Fiscal								**$ 780.091.000**	**0**
Primera Clase		TOTAL -Primera Clase Laboral + Fiscal								**$ 1.027.362.875**	**0**
Segunda Clase	0							PRENDARIO			
		TOTAL - Segunda Clase - Prendario								$ -	0
Tercera Clase	0							HIPOTECARIO			
		TOTAL - Tercera Clase - Hipotecario								$ -	-
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18653	$ 15.057	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18716	$ 114.384.047	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18717	$ 25.270.981	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18750	$ 161.897.456	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18751	$ 45.763.074	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18752	$ 92.696.463	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18767	$ 153.706.081	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18768	$ 467.924	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18769	$ 7.043.500	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18775	$ 814.934	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18778	$ 4.074.668	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18779	$ 30.782.527	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18780	$ 1.938.201	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18781	$ 2.897.650	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18782	$ 37.614.593	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18783	$ 42.711.543	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18784	$ 37.936.082	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18809	$ 3.921.689	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18810	$ 1.052.916	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18811	$ 2.129.483	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18812	$ 143.969	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18813	$ 61.338	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6667	$ 14.038.607	$ -

7219

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18903	$ 120.438.531	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18905	$ 57.822.959	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18906	$ 1.764.255	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18907	$ 1.772.837	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18908	$ 2.126.161	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18909	$ 105.282.803	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18910	$ 9.469.770	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18911	$ 723.225	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18912	$ 9.869.965	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18913	$ 5.878.599	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18914	$ 9.869.965	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18915	$ 5.711.025	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18916	$ 923.909	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18917	$ 19.627.770	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18919	$ 66.031.246	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18920	$ 44.498.235	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18921	$ 8.344.060	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18922	$ 6.258.045	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admón o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18923	$ 101.817.473	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18926	$ 2.081.617	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18927	$ 275.109	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18928	$ 1.863.601	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18929	$ 611.353	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18941	$ 4.344.756	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18953	$ 340.777.882	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18954	$ 1.178.928	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18955	$ 2.242.977	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18956	$ 1.769.359	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18957	$ 12.475.477	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18958	$ 6.781.840	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18960	$ 13.841.654	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18962	$ 14.392.000	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18963	$ 10.407.266	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18961	$ 14.279.504	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18959	$ 2.346.156	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18967	$ 4.756.718	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18968	$ 11.280.871	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18975	$ 3.454.049	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18976	$ 6.494.501	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18997	$ 121.691.005	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18998	$ 140.643.555	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18999	$ 1.389.701	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19000	$ 6.728.074	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19001	$ 6.728.074	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19002	$ 1.389.701	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19003	$ 6.408.660	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18990	$ 93.024.741	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18994	$ 10.526.311	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18986	$ 3.665.799	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18987	$ 3.376.485	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18985	$ 3.939.232	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18989	$ 9.033.527	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18991	$ 10.498.217	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18992	$ 1.646.709	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6798	$ 77.204.047	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6800	$ 77.204.047	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6802	$ 23.774.888	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6804	$ 7.634.494	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6806	$ 2.057.142	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6808	$ 21.050.087	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6810	$ 39.942.625	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6812	$ 21.908.595	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6814	$ 370.550	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6816	$ 76.707.809	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6818	$ 77.204.047	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6821	$ 19.985.185	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6823	$ 7.310.433	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6825	$ 153.243.319	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18671	$ 9.971.978	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18673	$ 32.100.876	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18688	$ 12.997.416	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18693	$ 10.032.637	$ -

001227

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18698	$ 2.463.906	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18699	$ 1.932.160	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18700	$ 6.533.086	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18701	$ 1.668.266	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18703	$ 3.201.043	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18708	$ 2.324.914	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18709	$ 3.445.490	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18711	$ 421.453	$ -
Cuarta Clase	1	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18712	$ 210.727	$ -
Cuarta Clase			Total 900.824.185							$ 2.928.840.288	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	2	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19053	$ 99.327.476	$ -
Cuarta Clase	2	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19057	$ 243.048.158	$ -
Cuarta Clase	2	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19058	$ 88.513.759	$ -
Cuarta Clase			Total 900.561.761							$ 430.889.394	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18817 USD 2976,11232198034TRM $3427,29	$ 10.200.000	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18972 USD 51379,9011320314TRM $3427,29	$ 176.093.821	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19029 USD 952,355943033709TRM $3427,29	$ 3.264.000	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19030 USD 454,8491665426662TRM $3427,29	$ 1.558.900	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19035 USD 36051,2009841011TRM $3427,29	$ 123.557.921	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19038 USD 456,337222703652TRM $3427,29	$ 1.564.000	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19078 USD 942,435568627108TRM $3427,29	$ 3.230.000	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9785 USD 159,837072439157TRM $3427,29	$ 547.808	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19059 USD 43371,9765035349TRM $3427,29	$ 148.648.341	$ -
Cuarta Clase	3	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19060 USD 25863,934289424TRM $3427,29	$ 88.643.203	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.040							$ 557.307.995	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18662 USD 18388,3865534577TRM $3427,29	$ 63.022.333	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18776 USD 17381,7066401734TRM $3427,29	$ 59.572.149	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18845 USD 40091,1698020302TRM $3427,29	$ 137.404.065	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18846 USD 57313,7929240887TRM $3427,29	$ 196.430.989	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19032 USD 5567,31411698456TRM $3427,29	$ 19.080.800	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19040 USD 398,799051145366TRM $3427,29	$ 1.366.800	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19041 USD 2976,11232198034TRM $3427,29	$ 10.200.000	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19042 USD 5266,9057333345TRM $3427,29	$ 18.051.213	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19043 USD 2407,0796460177TRM $3427,29	$ 8.249.760	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19044 USD 36015,5627334716TRM $3427,29	$ 123.435.778	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19079 USD 3662,60223091714TRM $3427,29	$ 12.552.800	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19080 USD 2035,6606262345STRM $3427,29	$ 6.976.800	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19081 USD 13169,3966226377TRM $3427,29	$ 45.135.341	$ -
Cuarta Clase	4	LOGITECH INC .	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19082 USD 48059,6311811373TRM $3427,29	$ 184.714.293	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.010							$ 866.193.123	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9615 USD 197,990832406945TRM $3427,29	$ 678.572	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18623 USD 118,548474158884TRM $3427,29	$ 406.300	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18624 USD 2192,40274385885TRM $3427,29	$ 7.514.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18625 USD 948,685404503266TRM $3427,29	$ 3.251.420	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18626 USD 3174,51981011236TRM $3427,29	$ 10.880.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18627 USD 667,740401308322TRM $3427,29	$ 2.288.540	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18628 USD 20,0391563013343TRM $3427,29	$ 68.680	$ -

000123

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18629 USD 17808,58563203TRM $3427,29	$ 61.035.187	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18630 USD 942,435568627108TRM $3427,29	$ 3.230.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18631 USD 689,466021258779TRM $3427,29	$ 2.363.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18823 USD 18821,3003862527TRM $3427,29	$ 64.506.055	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18824 USD 33648,9607097153TRM $3427,29	$ 115.324.747	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18825 USD 492,248978055548TRM $3427,29	$ 1.687.080	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18826 USD 178,56673931882TRM $3427,29	$ 612.000	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18827 USD 942,435568827108TRM $3427,29	$ 3.230.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18828 USD 602,682745201019TRM $3427,29	$ 2.065.500	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18829 USD 14758,6406025752TRM $3427,29	$ 50.582.141	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18830 USD 5431,50458548883TRM $3427,29	$ 18.615.341	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18831 USD 6513,22221078461TRM $3427,29	$ 22.322.701	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18833 USD 433,024342848139TRM $3427,29	$ 1.484.100	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18834 USD 342,352120771805TRM $3427,29	$ 1.173.340	$ -

0042735

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18835 USD 927,3565995290747TRM $3427,29	$ 3.178.320	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18836 USD 3987,990511453667TRM $3427,29	$ 13.668.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9800 USD 20,3863694055653TRM $3427,29	$ 69.870	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19068 USD 98,0132991372192TRM $3427,29	$ 335.920	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19069 USD 5773,65790464186TRM $3427,29	$ 19.788.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19070 USD 846,406344371209TRM $3427,29	$ 2.900.880	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19071 USD 1706,71113328607TRM $3427,29	$ 5.849.394	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19072 USD 1223,43017369408TRM $3427,29	$ 4.193.050	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19073 USD 624,685976383673TRM $3427,29	$ 2.140.980	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19074 USD 1632,79442358248TRM $3427,29	$ 5.596.080	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19075 USD 1295,00567503771TRM $3427,29	$ 4.438.360	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19076 USD 245,033247843048TRM $3427,29	$ 839.800	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19077 USD 1446,39058848245TRM $3427,29	$ 4.957.200	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19007 USD 51,2883356821279TRM $3427,29	$ 175.780	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19008 USD 2780,0857237059TRM $3427,29	$ 9.528.160	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19009 USD 1703,92350607781TRM $3427,29	$ 5.839.840	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19010 USD 61,307913832795TRM $3427,29	$ 210.120	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19011 USD 463,6782997645 37TRM $3427,29	$ 1.589.160	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19012 USD 2045,99785836623TRM $3427,29	$ 7.012.228	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19015 USD 8276,56876155797TRM $3427,29	$ 28.366.201	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19016 USD 601,174689040029TRM $3427,29	$ 2.060.400	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19017 USD 13070,1928785717TRM $3427,29	$ 44.795.341	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19018 USD 12937,5177912578TRM $3427,29	$ 44.340.625	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19019 USD 5354,02606724263TRM $3427,29	$ 18.349.800	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19020 USD 1781,69924342556TRM $3427,29	$ 6.106.400	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19021 USD 307,134791628371TRM $3427,29	$ 1.052.640	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19022 USD 2698,34183659551TRM $3427,29	$ 9.248.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19023 USD 4334,21157824404TRM $3427,29	$ 14.854.600	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19024 USD 1884,87113725422TRM $3427,29	$ 6.460.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19026 USD 4722,09621754214TRM $3427,29	$ 16.184.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19025 USD 1349,17091929775TRM $3427,29	$ 4.624.000	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19027 USD 10244,8702475717TRM $3427,29	$ 35.112.141	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19028 USD 8957,20564959487TRM $3427,29	$ 30.698.941	$ -
Cuarta Clase	5	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19061 USD 293,117302591844TRM $3427,29	$ 1.004.598	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.012							$ 728.887.515	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	6	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6310 USD 0,595222464396068TRM $3427,29	$ 2.040	$ -
Cuarta Clase	6	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18714 USD 41693,6173247085TRM $3427,29	$ 142.896.118	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.073							$ 142.898.158	$ -
Cuarta Clase	7	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18851 USD 115731,993000534TRM $3427,29	$ 396.647.102	$ -
Cuarta Clase	7	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18551 USD 11724,9305867901TRM $3427,29	$ 40.184.737	$ -
Cuarta Clase	7	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19094 USD 26833,254072693TRM $3427,29	$ 91.965.343	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.074							$ 528.797.183	$ -
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19265 USD 840,751730959446TRM $3427,29	$ 2.881.500	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19150 USD 761,8450729293417TRM $3427,29	$ 2.611.064	$ -
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18983 USD 49318,2489228516TRM $3427,29	$ 169.027.941	$ -
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18902 USD 60767,35302551TRM $3427,29	$ 208.267.341	$ -
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18873 USD 60926,0790160156TRM $3427,29	$ 208.811.341	$ -
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18894 USD 74261,1337969066TRM $3427,29	$ 254.514.441	$ -
Cuarta Clase	8	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18715 USD 50529,5266378976TRM $3427,29	$ 173.179.341	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.081							$ 1.019.292.971	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18617 USD 283,127485564396TRM $3427,29	$ 970.360	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18618 USD 10515,5377428814TRM $3427,29	$ 36.039.797	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18821 USD 3979,06217448771TRM $3427,29	$ 13.637.400	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18822 USD 6537,12991897388TRM $3427,29	$ 22.404.640	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18666 USD 2063,43787657304TRM $3427,29	$ 7.072.000	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18890 USD 892,297996376146TRM $3427,29	$ 3.058.164	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18891 USD 168,646364912219TRM $3427,29	$ 578.000	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18892 USD 283,127485564396TRM $3427,29	$ 970.360	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18893 USD 176,979479413764TRM $3427,29	$ 606.500	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18935 USD 6393,31867767245TRM $3427,29	$ 21.911.757	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19039 USD 8622,49221711615TRM $3427,29	$ 29.551.781	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19062 USD 2577,8092895553TRM $3427,29	$ 8.834.900	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19063 USD 5089,15207058638TRM $3427,29	$ 17.442.000	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19083 USD 1130,92268235253TRM $3427,29	$ 3.876.000	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19084 USD 113,092268235253TRM $3427,29	$ 387.600	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19091 USD 5220,74623122059TRM $3427,29	$ 17.893.011	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19092 USD 7014,00271082984TRM $3427,29	$ 24.039.021	$ -
Cuarta Clase	9	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19093 USD 8516,54261845365TRM $3427,29	$ 29.188.661	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.085							$ 238.462.014	$ -
Cuarta Clase	10	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18936 USD 8580,23142214403TRM $3427,29	$ 29.406.941	$ -
Cuarta Clase	10	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18883 USD 52353,7711284426TRM $3427,29	$ 179.431.556	$ -
Cuarta Clase	10	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18884 USD 19220,8250106644TRM $3427,29	$ 65.875.341	$ -
Cuarta Clase	10	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18899 USD 880,73083918049TRM $3427,29	$ 3.018.520	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	10	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19005 USD 61184,0087505872TRM $3427,29	$ 209.695.341	$ -
Cuarta Clase	10	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18984 USD 26502,3798251096TRM $3427,29	$ 90.831.341	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.089							$ 578.259.042	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19031 USD 7093,16729859452TRM $3427,29	$ 24.310.341	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18969 USD 7182,232025886634TRM $3427,29	$ 24.615.592	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18934 USD 2975,12028453968TRM $3427,29	$ 10.196.600	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18937 USD 571,413565820225TRM $3427,29	$ 1.958.400	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18938 USD 1517,81728420997TRM $3427,29	$ 5.202.000	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18881 USD 1190,44492879214TRM $3427,29	$ 4.080.000	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18882 USD 9996,0741462784TRM $3427,29	$ 34.259.445	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18898 USD 10049,3457544591TRM $3427,29	$ 34.442.022	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19085 USD 5665,02980488958TRM $3427,29	$ 19.415.700	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19086 USD 1823,06720470109TRM $3427,29	$ 6.248.160	$ -
Cuarta Clase	11	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19087 USD 2727,80535058311TRM $3427,29	$ 9.348.980	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.096							$ 174.077.261	$ -
Cuarta Clase	12	SKYWIRE COMMUNICATIONS INC	444.444.109	1830 NW 108th Ave Miami FL 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19067 USD 111994,61254834TRM $3427,29	$ 383.838.016	$ -
Cuarta Clase			Total 444.444.109							$ 383.838.016	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19088	$ 9.924.600	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19089	$ 178.339.350	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18947	$ 21.003.500	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18900	$ 74.970.000	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18901	$ 144.971.750	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18814	$ 17.174.675	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18815	$ 15.217.720	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18816	$ 661.640	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19055	$ 64.260.000	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19056	$ 5.188.400	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19013	$ 43.178.097	$ -
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19014	$ 78.408.598	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	13	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19052	$ 129.009.777	$ -
Cuarta Clase			Total 830.065.063							$ 782.308.106	$ -
Cuarta Clase	14	EPSON COLOMBIA LTDA .	800.239.471	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19090	$ 159.136.329	$ -
Cuarta Clase			Total 800.239.471							$ 159.136.329	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18979	$ 749.700	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18980	$ 5.997.600	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18981	$ 20.368.226	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18982	$ 41.330.899	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18866	$ 6.876.553	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18867	$ 72.203.939	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18868	$ 7.682.640	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18896	$ 10.164.811	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18897	$ 28.930.616	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18838	$ 2.084.880	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18839	$ 1.530.935	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18840	$ 18.849.600	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18841	$ 4.898.992	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18842	$ 36.742.440	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18680	$ 428.400	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18681	$ 856.800	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18682	$ 42.411.600	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18683	$ 22.577.080	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18684	$ 6.255.268	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18685	$ 13.292.445	$ -
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18686	$ 93.229.360	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	15	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18687	$ 32.011.000	$ -
Cuarta Clase			Total 830.028.931							$ 469.473.784	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18879	$ 115.408.813	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18943	$ 3.291.535	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18944	$ 2.557.617	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18945	$ 800.299	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18946	$ 1.000.374	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18965	$ 1.161.260	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18966	$ 216.159.494	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18996	$ 864.521	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19036	$ 5.016.067	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18692	$ 901.080.718	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18755	$ 87.491.163	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18756	$ 453.692.572	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18804	$ 2.455.665	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18805	$ 7.087.103	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18806	$ 7.087.103	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18807	$ 179.227.932	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18808	$ 320.623.107	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18852	$ 458.321	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18853	$ 815.259	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18854	$ 17.238.109	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18855	$ 27.934.624	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18856	$ 6.651.101	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18857	$ 7.715.278	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18858	$ 2.128.352	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18859	$ 15.962.643	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18861	$ 7.114.947	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18862	$ 11.492.073	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18874	$ 7.313.509	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18875	$ 51.466.058	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18876	$ 1.457.371	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18877	$ 2.471.262	$ -
Cuarta Clase	16	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18878	$ 1.166.540	$ -
Cuarta Clase			Total 830.054.490							$ 2.466.390.790	$ -
		TOTAL - Cuarta Clase - Proveedores estrategicos								$ 12.455.051.967	-
Quinta Clase	1	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 4349	$ 525.000.000	$ -
Quinta Clase	1	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 4403	$ 410.819.082	$ -
Quinta Clase	1	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 4405	$ 361.104.794	$ -
Quinta Clase			Total 800.178.148							$ 1.296.923.875	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	2	BANCO BOGOTA	860.002.964	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 102.838.953	$ -
Quinta Clase	2	BANCO DE BOGOTA .	860.002.964	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 457837029	$ 450.000.000	$ -
Quinta Clase	2	BANCO DE BOGOTA .	860.002.964	Calle 36 No. 7- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 457882069	$ 450.000.000	$ -
Quinta Clase			**Total 860.002.964**							$ 1.002.838.953	$ -
Quinta Clase	3	BBVA COLOMBIA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 4442	$ 291.355.723	$ -
Quinta Clase	3	BBVA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 9600112121	$ 1.496.970.697	$ -
Quinta Clase			**Total 860.003.020**							$ 1.788.326.420	$ -
Quinta Clase	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009427	$ 391.289.280	$ -
Quinta Clase	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009891	$ 34.583.331	$ -
Quinta Clase	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400010424	$ 120.000.000	$ -
Quinta Clase	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 - 71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400010692	$ 116.000.000	$ -
Quinta Clase			**Total 860.024.414**							$ 661.872.611	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 6.584.290	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473900211313	$ 916.082.915	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473900246731	$ 149.998.308	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473900240510	$ 350.000.000	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 -	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19264	$ 211.520	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 -	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19130	$ 646.720	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 -	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19145	$ 3.272.500	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 -	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19154	$ 569.813	$ -
Quinta Clase	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 -	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19261	$ 247.110	$ -
Quinta Clase			Total 860.034.313							$ 1.427.613.176	$ -
Quinta Clase	6	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 35.621.574	$ -
Quinta Clase	6	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 206010023063	$ 194.774.075	$ -
Quinta Clase	6	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 206010023209	$ 208.333.335	$ -
Quinta Clase	6	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 206010023298	$ 54.007.534	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	6	BANCO COLPATRIA M	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 206080028698	$ 1.407.144.514	$ -
Quinta Clase			Total 860.034.594							$ 1.899.881.032	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 32.674.886	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066233	$ 303.750.000	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066852	$ 105.000.000	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066625	$ 257.000.000	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066338	$ 410.378.750	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066675	$ 100.000.000	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066480	$ 200.000.000	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066782	$ 125.500.000	$ -
Quinta Clase	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 11066506	$ 297.000.000	$ -
Quinta Clase			Total 860.050.750							$ 1.831.303.636	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 36.196.006	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100011200-4	$ 27.957.395	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100012829-3	$ 155.037.324	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100013784-4	$ 49.583.335	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100014498-9	$ 104.926.6[illegible]	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100014799-5	$ 39.796.500	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100015251-3	$ 72.856.501	$ -
Quinta Clase	8	INVERSORA PICHINCH	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO DE TESORERIA 100015561-0	$ 86.900.000	$ -
Quinta Clase			Total 890.200.756							$ 573.257.728	$ -
Quinta Clase	9	BANCO DE OCCIDENT	890.300.279	Carrera 13 No. 27-47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO	$ 76.165.138	$ -
Quinta Clase	9	BANCO DE OCCIDENT	890.300.279	Carrera 13 No. 27-47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 295-0003638-2	$ 998.397.233	$ -
Quinta Clase	9	BANCO DE OCCIDENT	890.300.279	Carrera 13 No. 27-47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 295-0003709-4	$ 147.250.000	$ -
Quinta Clase			Total 890.300.279							$ 1.221.812.371	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA	890.903.938	Carrera 48 No. 26 - 85	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 126.321.458	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO M	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19138	$ 5.800	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO M	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19142	$ 361.302	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO M	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19072	$ 22.500	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19161	$ 810.200	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19162	$ 523.600	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19163	$ 599.360	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19068	$ 22.500	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19011	$ 5.800	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19022	$ 5.800	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19056	$ 22.500	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19253	$ 1.500.000	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19254	$ 802.384	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19255	$ 1.500.000	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19256	$ 531.493	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19260	$ 523.600	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19291	$ 26.853	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19224	$ 377.190	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS NOTA CREDITO 19237	$ 2.697.218	$ -
Quinta Clase	10	BANCOLOMBIA SA .	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO N	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETAS DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19246	$ 5.800	$ -
Quinta Clase			**Total 890.903.938**							$ 136.665.358	$ -
Quinta Clase	11	FINAMCO	900.283.669	Cr 12 90 - 20 Of 209	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 0	$ 278.720.840	$ -
Quinta Clase			**Total 900.283.669**							$ 278.720.840	$ -
Quinta Clase	12	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 0	$ 71.992.031	$ -
Quinta Clase	12	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 0	$ 13.678.485	$ -
Quinta Clase	12	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 0	$ 141.507.007	$ -
Quinta Clase	12	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 0	$ 26.886.331	$ -
Quinta Clase	12	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	FACTORING 0	$ 13.106.620	$ -
Quinta Clase			**Total 900.584.902**							$ 267.170.474	$ -
Quinta Clase	13	AMERICAN EXPRESS	XX	CRAWFORD ROAD SINGAPORE 91 1913	ESTADOS U	ESTADOS UN	N/A	QUIROGRAFARIOS	TARJETA DE CREDITO DOLARES 378798384201003	$ 372.393.504	$ -
Quinta Clase			**Total XX**							$ 372.393.504	$ -
Quinta Clase	14	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	KRA 56 167C 98 APTO 1102	BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FC USD$38.500 A LA TRM $3.119,42	$ 72.833.907	$ -
Quinta Clase			**Total 19.268.018**							$ 72.833.907	$ -

001260

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	15	DEISY MILENA GRIMALDOS FRANCO	52.480.637	CRA 119 N 80 22	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ELABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 19268	$ 75.000	$ -
Quinta Clase			**Total 52.480.637**							$ 75.000	$ -
Quinta Clase	16	CESAR AUGUSTO MERCHAN FARIAS	79.143.777	CRR 71 N 116 - 43 A	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ASISTENCIA TECNICA METEORA FACTURA 19008	$ 546.692	$ -
Quinta Clase			**Total 79.143.777**							$ 546.692	$ -
Quinta Clase	17	ANDREW ENRIQUE POVEDA ACUÑA	79.521.903	CR 68 B 95 17	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ELEABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 18966	$ 1.180.851	$ -
Quinta Clase			**Total 79.521.903**							$ 1.180.851	$ -
Quinta Clase	18	DANIEL ENRIQUE TOCORA BONILLA	79.641.364	CALLE 40 A N 52 30	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ELABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 19263	$ 320.000	$ -
Quinta Clase			**Total 79.641.364**							$ 320.000	$ -
Quinta Clase	19	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	79.939.999	CR 15 N° 77-05 LC 2	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA FACTURA 19010	$ 23.000	$ -
Quinta Clase	19	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	79.939.999	CR 15 N° 77-05 LC 2	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA FACTURA 18736	$ 78.000	$ -
Quinta Clase			**Total 79.939.999**							$ 101.000	$ -
Quinta Clase	20	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	79.940.061	CARRERA 12 N 9 02	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ASESORIA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7.923.060	$ -
Quinta Clase			**Total 79.940.061**							$ 7.923.060	$ -
Quinta Clase	21	NEXSYS DE COLOMBIA SAS	800.035.776	AUTO MEDELLIN KM 2 PQ TECNOLOGICO	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19034	$ 383.617	$ -
Quinta Clase			**Total 800.035.776**							$ 383.617	$ -
Quinta Clase	22	KUEHNE NAGEL S.A.S.	800.039.996	AV EL DORADO 97	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SERVICIOS DE NACIONALIZACION FACTURA 9617	$ 10.213.140	$ -
Quinta Clase			**Total 800.039.996**							$ 10.213.140	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	23	IMPRESISTEM S.A.S .	800.091.549	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18885	$ 23.775.416	$ -
Quinta Clase	23	IMPRESISTEM S.A.S .	800.091.549	AUT. MEDELLIN KM	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18967	$ 21.653.942	$ -
Quinta Clase			**Total 800.091.549**							$ 45.429.358	$ -
Quinta Clase	24	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	800.140.887	CARRERA 10 N 4 - 4	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES FIDUCIA FACTURA 19120	$ 2.463.645	$ -
Quinta Clase			**Total 800.140.887**							$ 2.463.645	$ -
Quinta Clase	25	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S .	800.180.241	AV CR 9 103A 36 OF	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL FACTURA 19118	$ 2.019.422	$ -
Quinta Clase	25	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S .	800.180.241	AV CR 9 103A 36 OF	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL FACTURA 19119	$ 2.027.312	$ -
Quinta Clase			**Total 800.180.241**							$ 4.046.734	$ -
Quinta Clase	26	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	800.219.876	CR 8 64 42 P 7 BRR	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE BONOS FACTURA 19205	$ 753.209	$ -
Quinta Clase	26	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	800.219.876	CR 8 64 42 P 7 BRR	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE BONOS FACTURA 19207	$ 73.173.237	$ -
Quinta Clase			**Total 800.219.876**							$ 73.926.446	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19085	$ 9.531	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19086	$ 9.171	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19087	$ 22.293	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19088	$ 9.171	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19301	$ 49.851	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19302	$ 3.681	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19303	$ 9.997	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19304	$ 18.343	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19305	$ 30.951	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19306	$ 9.171	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19307	$ 9.997	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19308	$ 33.628	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19309	$ 40.122	$ -
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19310	$ 9.531	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	27	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19311	$ 47.395	$ -
Quinta Clase			Total 811.025.289							$ 312.833	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18754	$ 476.000	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18863	$ 1.339.750	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18942	$ 1.339.750	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18974	$ 1.339.750	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18988	$ 4.019.250	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19065	$ 2.679.500	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19049	$ 1.339.750	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19050	$ 1.339.750	$ -
Quinta Clase	28	SUMIMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19051	$ 2.679.500	$ -
Quinta Clase			Total 830.001.338							$ 16.553.000	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9782	$ 6.490.963	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9783	$ 2.778.858	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9784	$ 434.754	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9796	$ 523.421	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9741	$ 4.930.831	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9742	$ 465.533	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9743	$ 4.268.846	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9705	$ 819.096	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9706	$ 6.004.313	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9723	$ 5.544.194	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9724	$ 468.449	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9725	$ 4.096.461	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9726	$ 6.193.630	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9727	$ 548.876	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9728	$ 4.506.723	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9763	$ 5.584.451	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9764	$ 398.283	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9765	$ 4.026.496	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9655	$ 4.792.046	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9657	$ 5.495.751	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9658	$ 5.398.640	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9660	$ 4.084.788	$ -
Quinta Clase	29	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9604	$ 6.638.217	$ -
Quinta Clase			Total 830.002.655							$ 84.493.620	$ -
Quinta Clase	30	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A. .	830.018.214	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGICO PET	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18895	$ 19.152.564	$ -
Quinta Clase	30	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A. .	830.018.214	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGICO PET	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19046	$ 886.867	$ -
Quinta Clase			Total 830.018.214							$ 20.039.430	$ -
Quinta Clase	31	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19214	$ 2.438.536	$ -
Quinta Clase	31	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A. .	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2.934.750	$ -
Quinta Clase			Total 830.037.946							$ 5.373.286	$ -
Quinta Clase	32	DIGITAL WARE SA .	830.042.244	CL 72 12 65 P2	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ASEORIA TECNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$ 24.242.958	$ -
Quinta Clase			Total 830.042.244							$ 24.242.958	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$ 6.050.232	$ -
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$ 8.831.294	$ -
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$ 8.152.236	$ -
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$ 1.149.548	$ -
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 19090	$ 15.236.960	$ -
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 19293	$ 14.741.618	$ -
Quinta Clase	33	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA .	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18874	$ 11.019.656	$ -
Quinta Clase			**Total 830.067.394**							$ 65.181.544	$ -
Quinta Clase	34	MAXIPAPELES S A S	830.097.607	TRANSVERSAL 93 N	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PAPEL USO OFICINA ASEO FACTURA 18823	$ 329.856	$ -
Quinta Clase	34	MAXIPAPELES S A S	830.097.607	TRANSVERSAL 93 N	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PAPEL USO OFICINA ASEO FACTURA 19018	$ 329.856	$ -
Quinta Clase			**Total 830.097.607**							$ 659.712	$ -
Quinta Clase	35	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	830.120.839	TV 22 17-22	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE FACTURA 19197	$ 759.306	$ -
Quinta Clase	35	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	830.120.839	TV 22 17-22	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE FACTURA 18904	$ 1.394.445	$ -
Quinta Clase			**Total 830.120.839**							$ 2.153.751	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	36	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 18716	$ 536.690	$ -
Quinta Clase	36	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 18717	$ 536.690	$ -
Quinta Clase	36	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 19041	$ 536.690	$ -
Quinta Clase			**Total 830.130.705**							$ 1.610.070	$ -
Quinta Clase	37	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$ 1.900	$ -
Quinta Clase	37	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$ 255.942	$ -
Quinta Clase			**Total 830.131.993**							$ 257.842	$ -
Quinta Clase	38	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA FACTURA 19183	$ 240.854	$ -
Quinta Clase	38	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA FACTURA 18951	$ 240.854	$ -
Quinta Clase	38	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMINTO DE MONTACARGAS FACTURA 18724	$ 240.854	$ -
Quinta Clase			**Total 830.146.582**							$ 722.562	$ -
Quinta Clase	39	CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA & COMPAÑIA LIMITADA	830.512.268	CRA 8 N 64-42 OF 3	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	AVALUO DE BIENES FACTURA 18929	$ 5.223.000	$ -
Quinta Clase			**Total 830.512.268**							$ 5.223.000	$ -
Quinta Clase	40	OPERADORES DE COMBUSTIBLES LTDA	832.009.308	rda parcelas km 2,4	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	GASOLINA PARA MONTACARGAS Y CARRO FACTURA 19257	$ 372.598	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase			Total 832.009.308							$ 372.598	$ -
Quinta Clase	3	BBVA COLOMBIA SA .	860.003.020	CR 9 72 21 PI 7	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES FACTURA 14673	$ 4.460.874	$ -
Quinta Clase			Total 860.003.020							$ 4.460.874	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18796	$ 17.612	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18816	$ 2.241.936	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18817	$ 3.368.348	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18919	$ 5.236.924	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18920	$ 2.907.762	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18940	$ 28.150	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18952	$ 2.783.514	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18953	$ 1.517.393	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18960	$ 18.556	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18979	$ 1.977.241	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18980	$ 1.611.962	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19143	$ 8.806	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19144	$ 22.960	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19149	$ 9.706.419	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19151	$ 3.587.906	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19203	$ 4.506.658	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19204	$ 4.269.774	$ -
Quinta Clase	41	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19248	$ 17.612	$ -
Quinta Clase			Total 860.016.640							$ 43.831.533	$ -
Quinta Clase	42	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19288	$ 1.181.853	$ -
Quinta Clase	42	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19289	$ 4.927.780	$ -
Quinta Clase	42	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19074	$ 4.904.327	$ -
Quinta Clase	42	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19075	$ 6.980.781	$ -
Quinta Clase			Total 860.512.330							$ 17.994.741	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	43	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19037	$ 21.420.000	$ -
Quinta Clase	43	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18993	$ 9.634.240	$ -
Quinta Clase	43	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18925	$ 11.252.640	$ -
Quinta Clase	43	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18940	$ 5.601.330	$ -
Quinta Clase	43	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19064	$ 17.189.550	$ -
Quinta Clase			**Total 860.523.795**							$ 65.097.760	$ -
Quinta Clase	44	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	890.401.802	AVENIDA DE LAS A	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SERVICIO DE ALARMA FACTURA 19044	$ 128.520	$ -
Quinta Clase			**Total 890.401.802**							$ 128.520	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19208	$ 611.635	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19158	$ 665.710	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19033	$ 1.259.800	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19055	$ 640.933	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19137	$ 137.685	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19073	$ 1.958.954	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$ 200	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18775	$ 348.021	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$ 1.335.038	$ -
Quinta Clase	45	ALMACENES EXITO S.A. .	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES USO DE PLATAFORMA NOTA CREDITO 19227	$ 336.864	$ -
Quinta Clase			Total 890.900.608							$ 7.294.840	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 866	$ 2.157.000	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 15145	$ 265.336	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 18835	$ 3.714.623	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 18836	$ 6.334.937	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19216	$ 684.157	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19217	$ 879.932	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19218	$ 2.052.472	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19219	$ 1.276.370	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19220	$ 1.090.014	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19221	$ 1.914.555	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19222	$ 574.922	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19228	$ 1.437.305	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19229	$ 1.072.580	$ -
Quinta Clase	46	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA .	890.900.943	DIAGONAL 72A No.	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19148	$ 287.319	$ -
Quinta Clase			**Total 890.900.943**							$ 23.741.522	$ -
Quinta Clase	47	ALMACENES FLAMINGO SA .	890.914.526	CL 51 48 9 P 3	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISIONES FACTURA 17488	$ 2.430.486	$ -
Quinta Clase			**Total 890.914.526**							$ 2.430.486	$ -
Quinta Clase	48	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	VALORIZACION FACTURA 18001	$ 574.000	$ -
Quinta Clase	48	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	VALORIZACION FACTURA 18002	$ 574.000	$ -
Quinta Clase			**Total 899.999.081**							$ 1.148.000	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 535	$ 207.711	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 2757	$ 236.078	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 189	$ 208.852	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL NOTA CREDITO 6188	$ 2.134.687	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17031	$ 776.045	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17025	$ 360.351	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17217	$ 416.708	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17218	$ 375.391	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15976	$ 337.007	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15985	$ 1.140.949	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16240	$ 344.830	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16455	$ 345.683	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16459	$ [illegible].521	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15621	$ 490.900	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14840	$ 1.149.721	$ -
Quinta Clase	49	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. .	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 18846	$ 1	$ -
Quinta Clase			Total 900.017.447							$ 8.735.435	$ -
Quinta Clase	50	VENEPLAST LTDA	900.019.737	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18973	$ 32.923.041	$ -
Quinta Clase			Total 900.019.737							$ 32.923.041	$ -
Quinta Clase	51	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 6	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19212	$ 95.068	$ -
Quinta Clase	51	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 6	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19213	$ 75.626	$ -
Quinta Clase	51	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 6	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14389	$ 282.636	$ -
Quinta Clase	51	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 6	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14390	$ 260.700	$ -
Quinta Clase			Total 900.023.386							$ 714.030	$ -
Quinta Clase	52	WORLD MACHINE S.A.S.	900.025.706	CL 83A 95A 15 AP 2	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS FACTURA 18976	$ 422.499	$ -
Quinta Clase			Total 900.025.706							$ 422.499	$ -
Quinta Clase	53	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 18765	$ 661.80[illegible]	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	53	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 18586	$ 616.650	$ -
Quinta Clase			**Total 900.032.774**							$ 1.278.450	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15574	$ 1.160.807	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15575	$ 155.590	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16156	$ 94.119	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17032	$ 265	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 18941	$ 2.357.723	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19084	$ 525.723	$ -
Quinta Clase	54	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 1	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19206	$ 4.204.711	$ -
Quinta Clase			**Total 900.155.107**							$ 8.498.938	$ -
Quinta Clase	55	ESPECIAL QUALITY LOGISTIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.	900.161.973	CL 48 73 58 BRR NO	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	INTERMEDICACION IMPORTACION FACTURA 9797	$ 473.140	$ -
Quinta Clase			**Total 900.161.973**							$ 473.140	$ -
Quinta Clase	56	RECAUDOS EMPRESARIALES S A S.	900.226.453	CALLE 19 N 6 - 68 O	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ABOGADOS DE CARTERA FACTURA 19037	$ 854.305	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	56	RECAUDOS EMPRESARIALES S A S .	900.226.453	CALLE 19 N 6 - 68 O	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	ABOGADOS DE CARTERA FACTURA 19007	$ 33.800	$ -
Quinta Clase			**Total 900.226.453**							$ 888.109	$ -
Quinta Clase	57	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	900.312.618	CALLE 146 # 7 64 O	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18905	$ 989.146	$ -
Quinta Clase	57	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	900.312.618	CALLE 146 # 7 64 O	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 19117	$ 98.211	$ -
Quinta Clase			**Total 900.312.618**							$ 1.087.357	$ -
Quinta Clase	58	JS SUMINISTROS S A S .	900.350.821	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19006	$ 16.053.561	$ -
Quinta Clase			**Total 900.350.821**							$ 16.053.561	$ -
Quinta Clase	59	EMPAQUES EFICIENTES SAS	900.357.194	AV CARRERRA 30 N	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE CABLES COMPUTADOR FACTURA 19274	$ 80.318	$ -
Quinta Clase			**Total 900.357.194**							$ 80.318	$ -
Quinta Clase	60	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18449	$ 1.191.547	$ -
Quinta Clase	60	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18814	$ 2.041.021	$ -
Quinta Clase	60	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18221	$ 3.490.907	$ -
Quinta Clase			**Total 900.366.546**							$ 6.723.475	$ -
Quinta Clase	61	LATIN PARTS COLOMBIA SAS	900.511.897	Autopista Medellin Km.3 Bodega 61 Modulo 5 Etapa 1	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18869	$ 5.166.840	$ -
Quinta Clase			**Total 900.511.897**							$ 5.166.840	$ -
Quinta Clase	62	INVERSIONES GAIA KAN SAS .	900.546.080	CLLE 81 9 86 APTO 901	BOGOTA	COLOMBIA	VINCULADO ADMINIS	QUIROGRAFARIOS	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL, ARRIENDO CC 27429	$ 214.022.799	$ -
Quinta Clase	62	INVERSIONES GAIA KAN SAS .	900.546.080	CLL 81 N 9-86 APT 9	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	VINCULADO ADMINIS	QUIROGRAFARIOS	ARRIENDOS BODEGA FACTURA 19312	$ 1.492.809	$ -
Quinta Clase			**Total 900.546.080**							$ 215.515.608	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19185	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19186	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19187	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19210	$ 3.233.621	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18720	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18721	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18719	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18778	$ 4.042.026	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18812	$ 3.233.621	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18467	$ 2.003.763	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18468	$ 3.620.575	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18521	$ 233.624	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18545	$ 4.042.030	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18973	$ 3.667.399	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18974	$ 3.233.621	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19009	$ 4.027.238	$ -
Quinta Clase	63	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18269	$ 3.497.345	$ -
Quinta Clase			Total 900.559.843							$ 62.087.019	$ -
Quinta Clase	64	ATC COLOMBIA S A S .	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18541	$ 1.733.470	$ -
Quinta Clase	64	ATC COLOMBIA S A S .	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18860	$ 15.751.226	$ -
Quinta Clase	64	ATC COLOMBIA S A S .	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18588	$ 4.583.913	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase			Total 900.589.732							$ 22.068.609	$ -
Quinta Clase	65	PROINTECH COLOMBIA SAS	900.630.034	PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENETE KM 2 VIA SIBERIA BODEGA 3 LOCAL 1377 COTA	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18542	$ 1.765.056	$ -
Quinta Clase			Total 900.630.034							$ 1.765.056	$ -
Quinta Clase	66	KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S .	900.652.816	CALLE 106 N 54 14	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	REVISORIA FISCAL FACTURA 19139	$ 3.099.328	$ -
Quinta Clase			Total 900.652.816							$ 3.099.328	$ -
Quinta Clase	67	CORPORACION ECOCOMPUTO	900.702.961	CALLE 72 No 10-34	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO FACTURA 18665	$ 6.919.005	$ -
Quinta Clase	67	CORPORACION ECOCOMPUTO	900.702.961	CALLE 72 No 10-34	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO FACTURA 18666	$ 6.919.005	$ -
Quinta Clase			Total 900.702.961							$ 13.838.010	$ -
Quinta Clase	68	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18619	$ 539.070	$ -
Quinta Clase	68	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19015	$ 1.476.607	$ -
Quinta Clase	68	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19016	$ 1.035.300	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	68	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1	COTA	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19017	$ 2.461.012	$ -
Quinta Clase			**Total 900.721.740**							$ 5.511.989	$ -
Quinta Clase	69	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA ECOMMERCE SAS	900.733.097	Calle 93 # 18-28 Chi	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PLATAFORMA DE PAGO VITEX FACTURA 19181	$ 11.339.387	$ -
Quinta Clase			**Total 900.733.097**							$ 11.339.387	$ -
Quinta Clase	70	COLOMBIAN TRADE COMPANY SAS	900.745.075	CARRERA 3 A NO. 63-30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18871	$ 135.000	$ -
Quinta Clase			**Total 900.745.075**							$ 135.000	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19066	$ 2.723.323	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19046	$ 349.218	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18995	$ 1.830.920	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18939	$ 630.288	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18843	$ 1.975.685	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18655	$ 901.060	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18753	$ 456.347	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18872	$ 594.000	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18864	$ 652.221	$ -
Quinta Clase	71	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18667	$ 1.861.615	$ -
Quinta Clase			**Total 900.746.054**							$ 11.974.677	$ -
Quinta Clase	72	TRANSFER PRICING CONSULTING COLOMBIA S A S	900.750.303	CRA 14 N 76 26 OF	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PRECIOS DE TRANSFERENCIA FACTURA 19134	$ 4.178.400	$ -
Quinta Clase			**Total 900.750.303**							$ 4.178.400	$ -
Quinta Clase	73	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c -	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$ 1.827.698	$ -
Quinta Clase	73	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c -	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$ 3.113.071	$ -
Quinta Clase	73	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c -	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18994	$ 2.300.962	$ -
Quinta Clase	73	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c -	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18995	$ 1.879.690	$ -
Quinta Clase	73	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c -	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18996	$ 95.960	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	73	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS .	900.770.937	calle 72g sur # 35c -	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18997	$ 2.156.115	$ -
Quinta Clase			**Total 900.770.937**							$ 11.373.496	$ -
Quinta Clase	74	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18978	$ 134.477	$ -
Quinta Clase	74	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18589	$ 122.063	$ -
Quinta Clase	74	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18590	$ 227.677	$ -
Quinta Clase	74	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 19262	$ 1.002.464	$ -
Quinta Clase			**Total 900.773.398**							$ 1.486.681	$ -
Quinta Clase	75	RECORDAMOS PUBLICIDAD S.A.S	900.793.768	CALLE 134 D D N 49	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SERVICIO FUNERARIO DESCUENTO EMPLEADOS FACTURA 18965	$ 8.019.240	$ -
Quinta Clase			**Total 900.793.768**							$ 8.019.240	$ -
Quinta Clase	76	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18977	$ 6.039.915	$ -
Quinta Clase			**Total 900.800.595**							$ 6.039.915	$ -
Quinta Clase	77	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 (	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19300	$ 430.923	$ -
Quinta Clase	77	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 (	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19298	$ 37.645	$ -
Quinta Clase	77	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 (	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19297	$ 46.297	$ -
Quinta Clase	77	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 (	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19299	$ 1.810	$ -
Quinta Clase			**Total 900.843.898**							$ 516.675	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	78	VIAJES MR. TRIP COLOMBIA S A S	900.857.311	CRA 16A N 80 06 OF	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	AGENCIA DE VIAJES TIKETES FACTURA 18981	$ 501.668	$ -
Quinta Clase			**Total 900.857.311**							$ 501.668	$ -
Quinta Clase	79	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 C	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 19252	$ 1.350.552	$ -
Quinta Clase	79	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 C	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 18944	$ 1.350.552	$ -
Quinta Clase	79	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 C	BOGOTÁ, D	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 18678	$ 1.350.552	$ -
Quinta Clase			**Total 900.941.443**							$ 4.051.656	$ -
Quinta Clase	80	IOM INGENIEROS S.A.S	900.978.894	CALLE 53 N 83 C 61	CALDAS	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	CERTIFICACION RETIEL FACTURA 14059	$ 339.412	$ -
Quinta Clase			**Total 900.978.894**							$ 339.412	$ -
Quinta Clase	81	ANS SERVICE COLOMBIA S A S	900.992.942	CRA 14 A N 71A-59	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SUMINISTROS DE PARTES IMPRESORA CRUZ ROJA FACTURA 19042	$ 400.262	$ -
Quinta Clase			**Total 900.992.942**							$ 400.262	$ -
Quinta Clase	82	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	901.024.592	CALLE 71 N 69 11	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	MATERIAL POP FACTURA 18460	$ 551.815	$ -
Quinta Clase			**Total 901.024.592**							$ 551.815	$ -
Quinta Clase	83	CONECTA BIENES RAICES Y ARQUITECTURA S A S	901.051.885	CALLE 93 13 14 OF	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE VENTA HACIENDA FACTURA 19045	$ 21.878.640	$ -
Quinta Clase			**Total 901.051.885**							$ 21.878.640	$ -
Quinta Clase	84	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 18671	$ 55.862	$ -
Quinta Clase	84	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$ 70.714	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	84	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$ 2.282	$ -
Quinta Clase			**Total 901.101.063**							$ 128.858	$ -
Quinta Clase	85	VTP GROUP SAS	901.182.843	CALLE 63 N 18 35	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	PUBLICIDAD FACTURA 18561	$ 135.000	$ -
Quinta Clase			**Total 901.182.843**							$ 135.000	$ -
Quinta Clase	86	LAURA CAROLINA VASQUEZ ESPINEL	1.014.203.748	CRA 112D No. 78-18	BOGOTÁ, D.	COLOMBIA	N/A	QUIROGRAFARIOS	SERVICIO DE COBRANZA FACTURA 19247	$ 360.000	$ -
Quinta Clase			**Total 1.014.203.748**							$ 360.000	$ -
Quinta Clase	87	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.398	CLLE 108 1ESTE 68	BOGOTA	COLOMBIA	FAMILIAR	QUIROGRAFARIOS	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$ 10.771.409	$ -
Quinta Clase			**Total 1.015.401.398**							$ 10.771.409	$ -
Quinta Clase	88	BELKIN, INC. .	444.444.003	12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094	12045 EAST WATERFRONT DRIVE, PLAYA VISTA, CA 90094	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19033 USD 2020,8099985703TRM $3427,29	$ 6.925.902	$ -
Quinta Clase			**Total 444.444.003**							$ 6.925.902	$ -
Quinta Clase	89	U.S. TECHNOLOGY-MIAMI/SOUCH AMERICA INC.	444.444.039	1997 Nw 87th Ave Doral, FL, 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18820 USD 15693,6125483399TRM $3427,29	$ 53.786.561	$ -
Quinta Clase			**Total 444.444.039**							$ 53.786.561	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19195 USD 2491,5417137155TRM $3427,29	$ 8.539.236	$ -

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19196 USD 156,989924984453TRM $3427,29	$ 538.050	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19266 USD 1201,15893315127TRM $3427,29	$ 4.116.720	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19267 USD 205,748565192908TRM $3427,29	$ 705.160	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19165 USD 5539,72594989044TRM $3427,29	$ 18.986.247	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19166 USD 451,099265016967TRM $3427,29	$ 1.546.048	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19276 USD 5069,20219765471TRM $3427,29	$ 17.373.626	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19277 USD 539,192189747585TRM $3427,29	$ 1.847.968	$ -

01287

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19295 USD 2697,26051778519TRM $3427,29	$ 9.244.294	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19296 USD 147,198515445148TRM $3427,29	$ 504.492	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19070 USD 839,997782504544TRM $3427,29	$ 2.878.916	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19071 USD 154,876885235857TRM $3427,29	$ 530.808	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19066 USD 1096,77675364501TRM $3427,29	$ 3.758.972	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19067 USD 113,250994225759TRM $3427,29	$ 388.144	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18968 USD 1202,2700150848TRM $3427,29	$ 4.120.528	$ -

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18969 USD 300,071485050871TRM $3427,29	$ 1.028.432	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18927 USD 6828,71878656314TRM $3427,29	$ 23.404.000	$ -
Quinta Clase	90	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18928 USD 319,932074612887TRM $3427,29	$ 1.096.500	$ -
Quinta Clase			**Total 444.444.075**							$ 100.608.141	$ -
Quinta Clase	91	COMPUTER NETWORKING INC	444.444.090	217 Clarksville Rd West Windsor Township NJ 08550 U.S.A.	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	PROVEEDORES ESTRATEGICOS	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18518 USD 7245,14743450365TRM $3427,29	$ 24.831.221	$ -
Quinta Clase			**Total 444.444.090**							$ 24.831.221	$ -
Quinta Clase		**TOTAL - Quinta Clase - Quirografarios**								**$ 14.058.812.737**	0
		Total Proyecto de Calificación y Graduación de créditos								**$ 27.541.227.579**	0
Litigiosos	1	UGPP	900.373.913	CALLE 19 68A-18	N/A	SANCION		LITIGIOSO-EN RECURSO DE RECONSIDERACION	SANCION INFORMACION EXTEMPORANEDA RDO 2018-04373 DEL 21/11/2018	$ 112.963.350	
Litigiosos	2	UGPP	900.373.913	CALLE 19 68A-18	N/A	SANCION		LITIGIOSO-EN RECURSO DE RECONSIDERACION	SANCION INEXACTITUD RDO 2019-01-682 DEL 12/06/2019 (SEGURIDAD Y PARAFISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013) SANCION	$ 127.271.023	

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÈDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Litigiosos	2	UGPP	900.373.913	CALLE 19 68A-18	N/A	PARAFISCAL		LITIGIOSO-EN RECURSO DE RECONSIDERACION	INEXACTITUD RDO 2019-01-682 DEL 12/06/2019 (SEGURIDAD Y PARAFISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013) ICBF 2013	$ 7.050.794	$ 11.107.600
Litigiosos	2	UGPP	900.373.913	CALLE 19 68A-18	N/A	PARAFISCAL		LITIGIOSO-EN RECURSO DE RECONSIDERACION	INEXACTITUD RDO 2019-01-682 DEL 12/06/2019 (SEGURIDAD Y PARAFISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013) SEBA 2013	$ 4.696.116	$ 7.406.200
Litigiosos	2	UGPP	900.373.913	CALLE 19 68A-18	N/A	PARAFISCAL		LITIGIOSO-EN RECURSO DE RECONSIDERACION	INEXACTITUD RDO 2019-01-682 DEL 12/06/2019 (SEGURIDAD Y PARAFISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013) CCF 2013	$ 28.390.452	$ 199.700
Litigiosos	2	UGPP	900.373.913	CALLE 19 68A-18	N/A	PARAFISCAL		LITIGIOSO-EN RECURSO DE RECONSIDERACION	INEXACTITUD RDO 2019-01-682 DEL 12/06/2019 (SEGURIDAD Y PARAFISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013) SALUD, PENSON, RIESGOS, FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	$ 170.457.390	$ 535.300
Litigiosos	3	DIAN	800.197.268	BOGOTA	N/A	SANCION		LITIGIOSO	SANCION AÑO 2016 IVA PERIODO 1	$ 268.961.000	
Litigiosos	3	DIAN	800.197.268	BOGOTA	N/A	SANCION		LITIGIOSO	SANCION AÑO 2016 IVA PERIODO 2	$ 289.902.000	

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDIOS A 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Clase de Crédito	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Litigiosos	3	DIAN	800.197.268	BOGOTA	N/A	SANCION		LITIGIOSO	SANCION AÑO 2016 IVA PERIODO 3	$ 473.603.000	
Litigiosos	3	DIAN	800.197.268	BOGOTA	N/A	SANCION		LITIGIOSO	SANCION AÑO 2016 IVA PERIODO 4	$ 257.189.000	
Litigiosos	3	DIAN	800.197.268	BOGOTA	N/A	SANCION		LITIGIOSO	SANCION AÑO 2016 IVA PERIODO 5	$ 413.810.000	
Litigiosos	3	DIAN	800.197.268	BOGOTA	N/A	SANCION		LITIGIOSO	SANCION AÑO 2016 IVA PERIODO 6	$ 245.201.000	
		Total Litigiosos								$ 2.399.495.125	$ 19.248.800
		Total Proyecto de Calificación y Graduación de créditos								$ 29.940.722.704	0

CONSOLIDADO PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CREDITOS

Clase de crédito	Renglón	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	it o Cédula de Ciudadan	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	Clase de crédito	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses
Primera clase	99	Primera Clase. Laboral							Primera Clase. Laboral	$ 247.271.875	$ -
Primera clase	1	Primera Clase. Fiscal							Primera Clase. Fiscal	$ 780.091.000	$ -
Segunda Clase	0	Segunda Clase. Prendario							Segunda Clase. Prendario	$ -	$ -
Tercera Clase	0	Tercera Clase. Hipotecario							Tercera Clase. Hipotecario	$ -	$ -
Cuarta Clase	16	Cuarta Clase. Proveedores estrategicos							Cuarta Clase. Proveedores estrategicos	$ 12.455.051.967	$ -
Quinta clase	91	Quinta Clase. Quirografarios							Quinta Clase. Quirografarios	$ 14.058.812.737	$ -
	207	TOTAL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS								$ 27.541.227.579	-
Litigiosos	3	Litigiosos							Litigiosos	$ 2.399.495.125	$ -

001292

POLUX

PROYECTO DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO



URAZAN
ABOGADOS

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 532.429	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	532.429	532.429	0,0017%
A	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 63.890	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	63.890	63.890	0,0002%
A	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 60.174	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	60.174	60.174	0,0002%
A	1	MARCELO EDUARDO MONTEFUSCO RIZZO	415.540	CARRERA 122 D 129 B 11	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 242.899	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	242.899	242.899	0,0008%
A			Total 415.540						$ 899.392	$ -			-	899.392	899.392	0,0029%
A	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 561.798	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	561.798	561.798	0,0018%
A	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 67.416	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	67.416	67.416	0,0002%
A	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 85.865	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	85.865	85.865	0,0003%
A	2	SERGIO NARCISO MEDINA NOVA	5.784.587	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 268.904	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	268.904	268.904	0,0009%
A			Total 5.784.587						$ 983.983	$ -			-	983.983	983.983	0,0031%
A	3	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 87.250	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	87.250	87.250	0,0003%
A	3	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 10.470	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	10.470	10.470	0,0000%
A	3	OSCAR JAVIER PRADA CORTES	6.018.204	KR 1 A 6 27 CS 42	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 40.667	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	40.667	40.667	0,0001%
A			Total 6.018.204						$ 138.387	$ -			-	138.387	138.387	0,0004%
A	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.108.934	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.108.934	2.108.934	0,0067%
A	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 253.073	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	253.073	253.073	0,0008%
A	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 196.380	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	196.380	196.380	0,0006%
A	4	MANUEL TIBERIO VALDES BARRIOS	7.534.625	DG 5 F 47 62	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 3.055.512	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	3.055.512	3.055.512	0,0097%
A			Total 7.534.625						$ 5.613.899	$ -			-	5.613.899	5.613.899	0,0179%
A	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 612.179	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	612.179	612.179	0,0020%
A	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 73.460	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	73.460	73.460	0,0002%
A	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	154.191	154.191	0,0005%
A	5	WEIMAR YESID PALACIO MORA	11.524.232	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 405.139	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	405.139	405.139	0,0013%
A			Total 11.524.232						$ 1.244.969	$ -			-	1.244.969	1.244.969	0,0040%

293

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)	
A	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 689.321	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	689.321	689.321	0,0022%	
A	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 82.717	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	82.717	82.717	0,0003%	
A	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	173.005	173.005	0,0006%	
A	6	RICHARDO JAIME RAMOS	15.186.438	CARRERA 109 75 C 28	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 428.231	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	428.231	428.231	0,0014%	
A			Total 15.186.438						$ 1.373.274	$ -			-	1.373.274	1.373.274	0,0044%	
A	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 23.129	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	23.129	23.129	0,0001%	
A	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 2.775	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.775	2.775	0,0000%	
A	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 20.703	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	20.703	20.703	0,0001%	
A	7	MARTHA CECILIA ACOSTA RAMÍREZ	20.739.954	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 10.351	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	10.351	10.351	0,0000%	
A			Total 20.739.954						$ 56.958	$ -			-	56.958	56.958	0,0002%	
A	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 629.932	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	629.932	629.932	0,0020%	
A	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 75.591	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	75.591	75.591	0,0002%	
A	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 52.284	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	52.284	52.284	0,0002%	
A	8	ANGELICA MARTINEZ ACUÑA	20.759.188	CRA 103 B 82 92	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 826.745	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	826.745	826.745	0,0026%	
A			Total 20.759.188						$ 1.584.552	$ -			-	1.584.552	1.584.552	0,0050%	
A	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.038.003	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.038.003	1.038.003	0,0033%	
A	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 124.559	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	124.559	124.559	0,0004%	
A	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 259.839	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	259.839	259.839	0,0008%	
A	9	MIRIAN TAUTIVA	20.927.444	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 501.166	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	501.166	501.166	0,0016%	
A			Total 20.927.444						$ 1.923.567	$ -			-	1.923.567	1.923.567	0,0061%	
A	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.057.704	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.057.704	2.057.704	0,0066%	
A	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 246.926	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	246.926	246.926	0,0008%	
A	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 150.146	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	150.146	150.146	0,0005%	

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	10	ANGELICA MARIA BARRERA	35.221.904	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.078.528	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.078.528	1.078.528	0,0034%
A			Total 35.221.904						$ 3.533.304	$ -			-	3.533.304	3.533.304	0,0113%
A	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 989.495	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	989.495	989.495	0,0032%
A	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 118.738	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	118.738	118.738	0,0004%
A	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.927	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	77.927	77.927	0,0002%
A	11	LUCERO DIAZ HUERTAS	35.476.418	CALLE 14 8 54	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 576.005	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	576.005	576.005	0,0018%
A			Total 35.476.418						$ 1.762.165	$ -			-	1.762.165	1.762.165	0,0056%
A	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.842.656	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.842.656	1.842.656	0,0059%
A	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 221.120	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	221.120	221.120	0,0007%
A	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 460.667	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	460.667	460.667	0,0015%
A	12	MAGDA PATRICIA BELLO MARTINEZ	39.756.301	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA 0 INT 6	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.238.073	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.238.073	1.238.073	0,0039%
A			Total 39.756.301						$ 3.762.516	$ -			-	3.762.516	3.762.516	0,0120%
A	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.343.973	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.343.973	1.343.973	0,0043%
A	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 161.277	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	161.277	161.277	0,0005%
A	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 127.334	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	127.334	127.334	0,0004%
A	13	SOFIA VERA CASTRO	39.762.539	C R A 12 A 23 08	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 906.515	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	906.515	906.515	0,0029%
A			Total 39.762.539						$ 2.539.099	$ -			-	2.539.099	2.539.099	0,0081%
A	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.282.896	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.282.896	2.282.896	0,0073%
A	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 273.949	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	273.949	273.949	0,0009%
A	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 190.028	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	190.028	190.028	0,0006%
A	14	NIDIA YANETH CASTAÑO AGUDELO	40.400.091	C R A 9 A 54	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.249.733	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.249.733	1.249.733	0,0040%
A			Total 40.400.091						$ 3.996.606	$ -			-	3.996.606	3.996.606	0,0127%
A	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.761.992	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.761.992	2.761.992	0,0088%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 331.440	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	331.440	331.440	0,0011%
A	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 690.500	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	690.500	690.500	0,0022%
A	15	LUZ KARIME OSPINO ROMERO	40.801.121	DG 77 D 116 D 42	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.757.401	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.757.401	1.757.401	0,0056%
A			Total 40.801.121						$ 5.541.333	$ -			-	5.541.333	5.541.333	0,0177%
A	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.889.319	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.889.319	1.889.319	0,0060%
A	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 226.720	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	226.720	226.720	0,0007%
A	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 156.063	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	156.063	156.063	0,0005%
A	16	MARTHA OLIVA RIVAS ROMERO	51.670.991	CLL 23 7 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.180.729	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.180.729	1.180.729	0,0038%
A			Total 51.670.991						$ 3.452.831	$ -			-	3.452.831	3.452.831	0,0110%
A	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.126.799	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.126.799	2.126.799	0,0068%
A	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 255.217	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	255.217	255.217	0,0008%
A	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 156.000	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	156.000	156.000	0,0005%
A	17	MARINA ELOISA ASAF GALINDO	51.823.217	CARRERA 114 80 51	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.456.558	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.456.558	2.456.558	0,0078%
A			Total 51.823.217						$ 4.994.574	$ -			-	4.994.574	4.994.574	0,0159%
A	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.987.728	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.987.728	2.987.728	0,0095%
A	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 358.528	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	358.528	358.528	0,0011%
A	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 248.568	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	248.568	248.568	0,0008%
A	18	LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO	51.893.033	KR 46 129 11	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.414.705	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.414.705	1.414.705	0,0045%
A			Total 51.893.033						$ 5.009.529	$ -			-	5.009.529	5.009.529	0,0160%
A	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.760.014	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.760.014	1.760.014	0,0056%
A	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 211.203	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	211.203	211.203	0,0007%
A	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 469.667	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	469.667	469.667	0,0015%
A	19	SANDRA LILIANA CELY BARRERA	52.167.134	CALLE 38 SUR 74 24	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.011.233	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.011.233	2.011.233	0,0064%
A			Total 52.167.134						$ 4.443.117	$ -			-	4.443.117	4.443.117	0,0142%
A	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.528.059	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.528.059	2.528.059	0,0081%
A	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 303.368	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	303.368	303.368	0,0010%
A	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 250.000	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	250.000	250.000	0,0008%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-1

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	20	ANGELA ROCIO GOMEZ MORENO	52.197.942	CL 4 4 50	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.258.432	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.258.432	1.258.432	0,0040%
A			Total 52.197.942						$ 4.339.859	$ -						
A	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 846.502	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	4.339.859	4.339.859	0,0138%
A	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 101.579	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	846.502	846.502	0,0027%
A	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.831	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	101.579	101.579	0,0003%
A	21	LINA MARIA ALVAREZ CASTAÑEDA	52.281.758	C C L L 90 89 A 46	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 515.377	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	77.831	77.831	0,0002%
A			Total 52.281.758						$ 1.541.289	$ -				515.377	515.377	0,0016%
A	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.333.328	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.541.289	1.541.289	0,0049%
A	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 160.000	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.333.328	1.333.328	0,0042%
A	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 333.333	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	160.000	160.000	0,0005%
A	22	ANGELA MERCEDES PARIS BELTRAN	52.354.056	C R A 48 No 127 75 INT 7 APTO 703	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 569.440	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	333.333	333.333	0,0011%
A			Total 52.354.056						$ 2.396.101	$ -				569.440	569.440	0,0018%
A	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 3.023.860	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.396.101	2.396.101	0,0076%
A	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 362.865	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	3.023.860	3.023.860	0,0096%
A	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 220.444	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	362.865	362.865	0,0012%
A	23	SANDRA PATRICIA PEREZ CASTRO	52.441.441	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 5.560.073	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	220.444	220.444	0,0007%
A			Total 52.441.441						$ 9.187.242	$ -				5.560.073	5.560.073	0,0178%
A	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.183.742	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	9.187.242	9.187.242	0,0293%
A	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 130.049	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.183.742	1.183.742	0,0035%
A	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 90.574	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	130.049	130.049	0,0004%
A	24	JULY LUCILA ESLAVA GONZALEZ	52.507.423	KR 72 G 39 C 29 S	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 703.532	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	90.574	90.574	0,0003%
A			Total 52.507.423						$ 2.067.867	$ -				703.50		
A	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA .	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 687.974	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.067.86		
														687.974		

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 82.556	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	82.556	82.556	0,0003%
A	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	173.005	173.005	0,0006%
A	25	ANGELICA MARIA RESTREPO CASELLA	52.529.762	CALLE 40 52 30 SUR	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 505.179	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	505.179	505.179	0,0016%
A			Total 52.529.762						$ 1.448.714	$ -			-	1.448.714	1.448.714	0,0046%
A	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 881.247	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	881.247	881.247	0,0028%
A	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 105.750	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	105.750	105.750	0,0003%
A	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 298.611	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	298.611	298.611	0,0010%
A	26	ANDREA MILENA BOHORQUEZ ESPINOSA	52.822.303	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 440.625	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	440.625	440.625	0,0014%
A			Total 52.822.303						$ 1.726.233	$ -			-	1.726.233	1.726.233	0,0055%
A	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 SURT ORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.631.843	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.631.843	2.631.843	0,0084%
A	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 SURT ORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 315.822	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	315.822	315.822	0,0010%
A	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 SURT ORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 241.132	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	241.132	241.132	0,0008%
A	27	MARTHA INES MARTINEZ PEÑA	52.933.456	CALLE 9 14 A 88 SURT ORRE 2	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.848.192	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.848.192	2.848.192	0,0091%
A			Total 52.933.456						$ 6.036.989	$ -			-	6.036.989	6.036.989	0,0192%
A	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 937.754	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	937.754	937.754	0,0030%
A	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 112.532	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	112.532	112.532	0,0004%
A	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 80.738	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	80.738	80.738	0,0003%
A	28	LEIDY YAZMIN BARRAGAN OSPINA	53.055.398	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.096.820	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.096.820	1.096.820	0,0035%
A			Total 53.055.398						$ 2.227.844	$ -			-	2.227.844	2.227.844	0,0071%
A	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 157.408	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	157.408	157.408	0,0005%
A	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 18.889	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	18.889	18.889	0,0001%
A	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 31.482	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	31.482	31.482	0,0001%
A	29	YESID IBAÑEZ PACHECO	72.273.422	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 78.704	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	78.704	78.704	0,0003%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A			**Total 72.273.422**						$ 286.483	$ -			-	286.483	286.483	0,0009%
A	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 607.597	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	607.597	607.597	0,0019%
A	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 72.910	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	72.910	72.910	0,0002%
A	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	154.191	154.191	0,0005%
A	30	MAGGLIONIS ZULETA CALDERON	77.160.430	CARRERA 13 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 607.675	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	607.675	607.675	0,0019%
A			**Total 77.160.430**						$ 1.442.373	$ -			-	1.442.373	1.442.373	0,0046%
A	31	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 76.556	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	76.556	76.556	0,0002%
A	31	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 9.187	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	9.187	9.187	0,0000%
A	31	JOSE MARIA ARAUJO RIVERO	78.026.935	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 46.549	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	46.549	46.549	0,0001%
A			**Total 78.026.935**						$ 132.292	$ -			-	132.292	132.292	0,0004%
A	32	LUIS ALEXANDER CLARTE MAHECHA	79.541.197	KR 93 C 54 31	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 40.000	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	40.000	40.000	0,0001%
A			**Total 79.541.197**						$ 40.000	$ -			-	40.000	40.000	0,0001%
A	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.871.803	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.871.803	1.871.803	0,0060%
A	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 224.617	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	224.617	224.617	0,0007%
A	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 138.889	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	138.889	138.889	0,0004%
A	33	JORGE SOLER DUEÑAS	79.568.252	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 935.899	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	935.899	935.899	0,0030%
A			**Total 79.568.252**						$ 3.171.208	$ -			-	3.171.208	3.171.208	0,0101%
A	34	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	CESANTIAS	$ 113.575	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	113.575	113.575	0,0004%
A	34	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	INTERESES CESANTIAS	$ 13.629	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	13.629	13.629	0,0000%
A	34	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	Carrera 19a n 96-26	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	vacaciones	$ 32.295.760	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	32.295.760	32.295.760	0,1029%
A			**Total 79.598.346**						$ 32.422.964	$ -			-	32.422.964	32.422.964	0,1033%
A	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 939.339	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	939.339	939.339	0,0030%
A	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 112.719	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	112.719	112.719	0,0004%
A	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 235.172	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	235.172	235.172	0,0007%
A	35	WILSON HERRERA MARTINEZ	79.605.022	CALLE 69 SUR 95 A 45	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.173.509	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.173.509	1.173.509	0,0037%
A			**Total 79.605.022**						$ 2.460.739	$ -			-	2.460.739	2.460.739	0,0078%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 747.076	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	747.076	747.076	0,0024%
A	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 89.647	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	89.647	89.647	0,0003%
A	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	188.672	188.672	0,0006%
A	36	RANDY STERLING RAMOS MENDEZ	79.624.182	CALLE 75 B 87 26	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 454.891	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	454.891	454.891	0,0014%
A			Total 79.624.182						$ 1.480.286	$ -			-	1.480.286	1.480.286	0,0047%
A	37	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-28	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	CESANTIAS	$ 119.616	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	119.616	119.616	0,0004%
A	37	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-28	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	INTERESES CESANTIAS	$ 14.355	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	14.355	14.355	0,0000%
A	37	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	carrera 19a n 96-28	COTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	vacaciones	$ 4.337.851	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	4.337.851	4.337.851	0,0138%
A			Total 79.758.190						$ 4.471.822	$ -			-	4.471.822	4.471.822	0,0142%
A	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 748.757	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	748.757	748.757	0,0024%
A	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 89.849	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	89.849	89.849	0,0003%
A	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	188.672	188.672	0,0006%
A	38	GIOVANNY ALEXANDER ROMERO VARGAS	79.767.577	DIAGONAL 51 C 55 11	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 594.365	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	594.365	594.365	0,0019%
A			Total 79.767.577						$ 1.621.643	$ -			-	1.621.643	1.621.643	0,0052%
A	39	WOLFAN JAVIER SOLANO .	79.782.572	CL 132 B 154 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	178.450	178.450	0,0006%
A	39	WOLFAN JAVIER SOLANO .	79.782.572	CL 132 B 154 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	21.415	21.415	0,0001%
A			Total 79.782.572						$ 199.865	$ -			-	199.865	199.865	0,0006%
A	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.461.328	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.461.328	1.461.328	0,0047%
A	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 175.360	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	175.360	175.360	0,0006%
A	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 365.333	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	365.333	365.333	0,0012%
A	40	WILSON ENRIQUE ARIAS BERMEJO	79.823.202	CARRERA 114 A 145 32	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 759.600	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	759.600	759.600	0,0024%
A			Total 79.823.202						$ 2.761.621	$ -			-	2.761.621	2.761.621	0,0088%
A	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 745.920	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	745.920	745.920	0,0024%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 89.509	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	89.509	89.509	0,0003%
A	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 188.672	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	188.672	188.672	0,0006%
A	41	JUAN CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	79.888.867	CALLE 142 B 134 41	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 479.147	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	479.147	479.147	0,0015%
A			Total 79.888.867						$ 1.503.248	$ -			-	1.503.248	1.503.248	0,0048%
A	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 974.660	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	974.660	974.660	0,0031%
A	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 116.959	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	116.959	116.959	0,0004%
A	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 103.415	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	103.415	103.415	0,0003%
A	42	OMAR YECID MUNEVAR SILVA	79.916.275	TV 126 A 132 B 55	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.064.489	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.064.489	1.064.489	0,0034%
A			Total 79.916.275						$ 2.259.523	$ -			-	2.259.523	2.259.523	0,0072%
A	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 784.194	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	784.194	784.194	0,0025%
A	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 94.103	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	94.103	94.103	0,0003%
A	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 199.505	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	199.505	199.505	0,0006%
A	43	DANIEL LOPEZ GUZMAN	79.918.859	C L L E 135 153 09	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 369.055	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	369.055	369.055	0,0012%
A			Total 79.918.859						$ 1.446.857	$ -			-	1.446.857	1.446.857	0,0046%
A	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSA L 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 891.992	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	891.992	891.992	0,0028%
A	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSA L 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 107.037	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	107.037	107.037	0,0003%
A	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSA L 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 223.672	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	223.672	223.672	0,0007%
A	44	GIOVANNY POVEDA ACUÑA	79.949.750	TRANSVERSA L 83 72 47	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 760.059	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	760.059	760.059	0,0024%
A			Total 79.949.750						$ 1.982.760	$ -			-	1.982.760	1.982.760	0,0063%
A	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.479.669	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.479.669	2.479.669	0,0079%
A	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 297.561	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	297.561	297.561	0,0009%
A	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 207.167	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	207.167	207.167	0,0007%
A	45	JOSE RODOLFO CORDOBA MELGAREJO	80.020.960	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 2.360.512	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.360.512	2.360.512	0,0075%
A			Total 80.020.960						$ 5.344.909	$ -			-	5.344.909	5.344.909	0,0170%
A	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.482.674	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.482.674	2.482.674	0,0079%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 297.921	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	297.921	297.921	0,0009%
A	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	188.378	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	188.378	188.378	0,0006%
A	46	GUSTAVO SOSA	80.026.566	C R A 110 77 C 16	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.507.523	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.507.523	1.507.523	0,0048%
A			Total 80.026.566						$ 4.476.496	$ -			-	4.476.496	4.476.496	0,0143%
A	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.345.040	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.345.040	1.345.040	0,0043%
A	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 161.405	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	161.405	161.405	0,0005%
A	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 131.111	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	131.111	131.111	0,0004%
A	47	DIEGO ANDRES DIAZ GARNICA	80.161.541	C R A 95 A 138 65	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 672.522	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	672.522	672.522	0,0021%
A			Total 80.161.541						$ 2.310.078	$ -			-	2.310.078	2.310.078	0,0074%
A	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.350.770	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.350.770	2.350.770	0,0075%
A	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 282.094	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	282.094	282.094	0,0009%
A	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 170.556	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	170.556	170.556	0,0005%
A	48	NIVADEL JOSE NERIO PALMERA	80.170.179	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 3.367.304	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	3.367.304	3.367.304	0,0107%
A			Total 80.170.179						$ 6.170.724	$ -			-	6.170.724	6.170.724	0,0197%
A	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 77.096	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	77.096	77.096	0,0002%
A	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 9.252	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	9.252	9.252	0,0000%
A	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 77.096	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	77.096	77.096	0,0002%
A	49	ORLANDO DIAZ RIVERA	80.199.436	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 33.354	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	33.354	33.354	0,0001%
A			Total 80.199.436						$ 196.798	$ -			-	196.798	196.798	0,0006%
A	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 610.831	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	610.831	610.831	0,0019%
A	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 73.297	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	73.297	73.297	0,0002%
A	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	154.191	154.191	0,0005%
A	50	OSCAR FABIAN VALDERRAMA	80.755.648	C A L L E 128 C 95 B 51	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 489.382	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	489.382	489.382	0,0016%

001302

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A			**Total 80.755.648**						$ 1.327.701	$ -			-	1.327.701	1.327.701	0,0042%
A	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 829.052	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	829.052	829.052	0,0026%
A	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 99.485	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	99.485	99.485	0,0003%
A	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 208.005	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	208.005	208.005	0,0007%
A	51	JOHN JAIRO ORJUELA OLARTE	80.882.721	CARRERA 95 70 65	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 746.665	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	746.665	746.665	0,0024%
A			**Total 80.882.721**						$ 1.883.207	$ -			-	1.883.207	1.883.207	0,0060%
A	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.350.299	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.350.299	1.350.299	0,0043%
A	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 162.037	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	162.037	162.037	0,0005%
A	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 112.660	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	112.660	112.660	0,0004%
A	52	LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ	84.089.058	KR 113 B 76 13	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.158.330	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.158.330	1.158.330	0,0037%
A			**Total 84.089.058**						$ 2.783.326	$ -			-	2.783.326	2.783.326	0,0089%
A	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 639.906	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	639.906	639.906	0,0020%
A	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 76.788	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	76.788	76.788	0,0002%
A	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.005	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	173.005	173.005	0,0006%
A	53	JOSE ANDRES CAICEDO .	1.000.464.061	CALLE 142 C 141 B 60	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 487.800	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	487.800	487.800	0,0016%
A			**Total 1.000.464.061**						$ 1.377.499	$ -			-	1.377.499	1.377.499	0,0044%
A	54	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	1.003.651.198	CL 75 B 109 28	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 135.622	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	135.622	135.622	0,0004%
A	54	DIEGO FERNEY MARTINEZ SIERRA	1.003.651.198	CL 75 B 109 28	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 16.275	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	16.275	16.275	0,0001%
A			**Total 1.003.651.198**						$ 151.897	$ -			-	151.897	151.897	0,0005%
A	55	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	1.007.156.333	KR 22 9 A 81 S U R	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	178.450	178.450	0,0006%
A	55	MAROLIN DAYAN LOPEZ GONZALEZ	1.007.156.333	KR 22 9 A 81 S U R	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	21.415	21.415	0,0001%
A			**Total 1.007.156.333**						$ 199.865	$ -			-	199.865	199.865	0,0006%
A	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 544.805	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	544.805	544.805	0,0017%
A	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 65.374	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	65.374	65.374	0,0002%
A	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 154.191	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	154.191	154.191	0,0005%
A	56	ANGIE TATIANA FRANCO CRISTIANO	1.010.038.837	V E R E D A C H A U T A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 243.833	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	243.833	243.833	0,0008%
A			**Total 1.010.038.837**						$ 1.008.203	$ -			-	1.008.203	1.008.203	0,0032%
A	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.734.640	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.734.640	1.734.640	0,0055%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 208.156	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	208.156	208.156	0,0007%
A	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 170.723	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	170.723	170.723	0,0005%
A	57	CARLOS ANDRES TUNJO TORRES	1.014.177.533	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.510.376	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.510.376	1.510.376	0,0048%
A			Total 1.014.177.533						$ 3.623.895	$ -			-	3.623.895	3.623.895	0,0115%
A	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 593.640	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	593.640	593.640	0,0019%
A	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 71.236	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	71.236	71.236	0,0002%
A	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	266.172	266.172	0,0008%
A	58	VIVIANA ANDREA SABOGAL SANCHEZ .	1.014.183.709	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 281.250	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	281.250	281.250	0,0009%
A			Total 1.014.183.709						$ 1.212.298	$ -			-	1.212.298	1.212.298	0,0039%
A	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.057.861	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.057.861	1.057.861	0,0034%
A	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 126.942	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	126.942	126.942	0,0004%
A	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	266.172	266.172	0,0008%
A	59	INGRY VIVIANA VEGA POSADA	1.014.211.115	KR 116 B 77 33	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 665.200	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	665.200	665.200	0,0021%
A			Total 1.014.211.115						$ 2.116.175	$ -			-	2.116.175	2.116.175	0,0067%
A	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 956.714	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	956.714	956.714	0,0030%
A	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 114.805	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	114.805	114.805	0,0004%
A	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 76.208	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	76.208	76.208	0,0002%
A	60	DAVID ESTEBAN PEÑA INSUASTI	1.014.235.309	C L L E 86 A 95 F 22	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 556.931	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	556.931	556.931	0,0018%
A			Total 1.014.235.309						$ 1.704.658	$ -			-	1.704.658	1.704.658	0,0054%
A	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 708.099	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	708.099	708.099	0,0023%
A	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 84.970	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	84.970	84.970	0,0003%
A	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 60.390	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	60.390	60.390	0,0002%
A	61	LAURA MARCELA JARAMILLO VARGAS	1.014.252.965	C R 112 C 79 26	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 427.502	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	427.502	427.502	0,0014%
A			Total 1.014.252.965						$ 1.280.961	$ -			-	1.280.961	1.280.961	0,0041%
A	62	FREDY BAUTISTA .	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 407.928	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	407.928	407.928	0,0013%
A	62	FREDY BAUTISTA .	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 48.950	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	48.950	48.950	0,0002%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	62	FREDY BAUTISTA	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 162.283	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	162.283	162.283	0,0005%
A	62	FREDY BAUTISTA	1.014.294.399	C R A 101 69 21	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 183.750	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	183.750	183.750	0,0006%
A			**Total 1.014.294.399**						$ 802.911	$ -			-	802.911	802.911	0,0026%
A	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 724.102	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	724.102	724.102	0,0023%
A	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 86.890	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	86.890	86.890	0,0003%
A	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 64.141	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	64.141	64.141	0,0002%
A	63	STIVEN BALDION	1.014.296.137	KR 102 69 64	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 943.901	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	943.901	943.901	0,0030%
A			**Total 1.014.296.137**						$ 1.819.034	$ -			-	1.819.034	1.819.034	0,0058%
A	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 261.218	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	261.218	261.218	0,0008%
A	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 31.346	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	31.346	31.346	0,0001%
A	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 86.100	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	86.100	86.100	0,0003%
A	64	JOHAN SANTIAGO MAHECHA GUZMAN	1.015.441.518	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 126.700	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	126.700	126.700	0,0004%
A			**Total 1.015.441.518**						$ 505.364	$ -			-	505.364	505.364	0,0016%
A	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.059.814	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.059.814	1.059.814	0,0034%
A	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 127.178	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	127.178	127.178	0,0004%
A	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 97.512	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	97.512	97.512	0,0003%
A	65	JULIANA BARCENAS	1.015.473.590	C R A 58 F 29 32	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 869.477	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	869.477	869.477	0,0028%
A			**Total 1.015.473.590**						$ 2.153.981	$ -			-	2.153.981	2.153.981	0,0069%
A	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	SUELDO	$ 129.402	$ -	31/08/2019	1/09/2019	-	129.402	129.402	0,0004%
A	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 46.257	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	46.257	46.257	0,0001%
A	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 278	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	278	278	0,0000%
A	66	CRISTIAN CAMILO MESA BARRETO	1.016.001.679	CL 154 A 94 80	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 46.257	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	46.257	46.257	0,0001%
A			**Total 1.016.001.679**						$ 222.194	$ -			-	222.194	222.194	0,0007%
A	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	SUELDO	$ 1.938.623	$ -	31/08/2019	1/09/2019	-	1.938.623	1.938.623	0,0062%
A	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.954.687	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.954.687	1.954.687	0,0062%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Región	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido		Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 155.071	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	155.071	155.071	0,0005%
A	67	MONICA PATRICIA CRUZ CASTRO	1.018.409.516	C R A 92 A 73 A 05	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 515.645	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	515.645	515.645	0,0016%
A			**Total 1.018.409.516**						$ 4.564.026	$ -				-	4.564.026	4.564.026	0,0145%
A	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 990.127	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	990.127	990.127	0,0032%
A	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 118.815	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	118.815	118.815	0,0004%
A	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 83.362	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	83.362	83.362	0,0003%
A	68	DIEGO ALEJANDRO BOTERO LONDOÑO	1.018.410.373	KR 101 B 141 48	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 482.937	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	482.937	482.937	0,0016%
A			**Total 1.018.410.373**						$ 1.675.241	$ -				-	1.675.241	1.675.241	0,0053%
A	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.405.654	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	1.405.654	1.405.654	0,0045%
A	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 168.679	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	168.679	168.679	0,0005%
A	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 353.333	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	353.333	353.333	0,0011%
A	69	JOHAN SEBASTIAN VALLE SANTA	1.018.439.228	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.888.132	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	1.888.132	1.888.132	0,0060%
A			**Total 1.018.439.228**						$ 3.815.798	$ -				-	3.815.798	3.815.798	0,0122%
A	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 18.014	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	18.014	18.014	0,0001%
A	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 2.162	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	2.162	2.162	0,0000%
A	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 18.014	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	18.014	18.014	0,0001%
A	70	CLAUDIA LILIANA MORA PINEDA	1.019.003.096	#N/A	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 8.332	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	8.332	8.332	0,0000%
A			**Total 1.019.003.096**						$ 46.522	$ -				-	46.522	46.522	0,0001%
A	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 284.496	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	284.496	284.496	0,0009%
A	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 34.139	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	34.139	34.139	0,0001%
A	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 266.172	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	266.172	266.172	0,0008%
A	71	ACENEDT ORJUELA MAHECHA	1.019.005.683	CL 156 C 100 12	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 137.500	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	137.500	137.500	0,0004%
A			**Total 1.019.005.683**						$ 722.307	$ -				-	722.307	722.307	0,0023%
A	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 842.189	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	842.189	842.189	0,0027%
A	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 101.062	$ -		31/08/2019	31/12/2019	-	101.062	101.062	0,0003%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.587-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 58.999	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	58.999	58.999	0,0002%
A	72	OSCAR AUGUSTO BELTRAN URBINA	1.019.022.128	CALLLE 77 87 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.166.080	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.166.080	1.166.080	0,0037%
A			Total 1.019.022.128						$ 2.168.330	$ -			-	2.168.330	2.168.330	0,0069%
A	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 739.311	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	739.311	739.311	0,0024%
A	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 88.716	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	88.716	88.716	0,0003%
A	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 69.698	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	69.698	69.698	0,0002%
A	73	ESTEBAN MAURICIO PULIDO GONZÁLEZ	1.019.070.039	C R 87 A 136 79	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 377.278	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	377.278	377.278	0,0012%
A			Total 1.019.070.039						$ 1.275.003	$ -			-	1.275.003	1.275.003	0,0041%
A	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.086.732	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.086.732	1.086.732	0,0035%
A	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 130.408	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	130.408	130.408	0,0004%
A	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 79.281	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	79.281	79.281	0,0003%
A	74	ALEJANDRA MARTIN VALDES	1.019.084.703	KR 91 A 76 25	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 670.797	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	670.797	670.797	0,0021%
A			Total 1.019.084.703						$ 1.967.218	$ -			-	1.967.218	1.967.218	0,0063%
A	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 725.876	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	725.876	725.876	0,0023%
A	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 87.105	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	87.105	87.105	0,0003%
A	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 182.839	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	182.839	182.839	0,0006%
A	75	DARLY ALEXANDRA MUÑOZ CUADROS	1.020.720.456	CL 138 144 24	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 497.566	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	497.566	497.566	0,0016%
A			Total 1.020.720.456						$ 1.493.386	$ -			-	1.493.386	1.493.386	0,0048%
A	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.659.713	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.659.713	1.659.713	0,0053%
A	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 199.167	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	199.167	199.167	0,0006%
A	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 416.667	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	416.667	416.667	0,0013%
A	76	LORENA RODRIGUEZ	1.020.736.094	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 958.333	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	958.333	958.333	0,0031%
A			Total 1.020.736.094						$ 3.233.880	$ -			-	3.233.880	3.233.880	0,0103%
A	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 995.862	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	995.862	995.862	0,0032%
A	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 188 85	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 119.502	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	119.502	119.502	0,0004%

001507

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.887-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
[redacted] e de edor 1 Ley 2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
[redacted]	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 168 85	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 249.505	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	249.505	249.505	0,0008%
[redacted]	77	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	1.020.760.449	CARRERA 57 168 85	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 760.751	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	760.751	760.751	0,0024%
[redacted]			**Total 1.020.760.449**						$ 2.125.620	$ -			-	2.125.620	2.125.620	0,0068%
[redacted]	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 837.258	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	837.258	837.258	0,0027%
[redacted]	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 100.471	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	100.471	100.471	0,0003%
[redacted]	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 84.370	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	84.370	84.370	0,0003%
[redacted]	78	ARMANDO FRANCISCO PRIETO CHACON	1.020.796.056	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 430.859	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	430.859	430.859	0,0014%
[redacted]			**Total 1.020.796.056**						$ 1.452.958	$ -			-	1.452.958	1.452.958	0,0046%
[redacted]	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.287.295	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.287.295	1.287.295	0,0041%
[redacted]	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 154.476	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	154.476	154.476	0,0005%
[redacted]	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 55.843	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	55.843	55.843	0,0002%
[redacted]	79	DIEGO GRISALES .	1.024.476.630	C R 73 G 69 B 19	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 675.499	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	675.499	675.499	0,0022%
[redacted]			**Total 1.024.476.630**						$ 2.173.113	$ -			-	2.173.113	2.173.113	0,0069%
[redacted]	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 995.742	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	995.742	995.742	0,0032%
[redacted]	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 119.490	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	119.490	119.490	0,0004%
[redacted]	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 79.731	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	79.731	79.731	0,0003%
[redacted]	80	GINA PAOLA CALCETERO BARRERO	1.024.534.220	C A L L E 3 A 3 07	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 634.528	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	634.528	634.528	0,0020%
[redacted]			**Total 1.024.534.220**						$ 1.829.491	$ -			-	1.829.491	1.829.491	0,0058%
[redacted]	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.529.332	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.529.332	1.529.332	0,0049%
[redacted]	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 183.521	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	183.521	183.521	0,0006%
[redacted]	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 120.653	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	120.653	120.653	0,0004%
[redacted]	81	YONNI ALEXANDER ABRIL IBAGUE	1.030.624.027	CALLE 54 F SUR 103 50	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.439.398	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.439.398	1.439.398	0,0046%
[redacted]			**Total 1.030.624.027**						$ 3.272.904	$ -			-	3.272.904	3.272.904	0,0104%
[redacted]	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.220.200	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.220.200	1.220.200	0,0039%
[redacted]	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 146.425	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	146.425	[illegible]	0,0005%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 114.988	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	114.988	114.988	0,0004%
A	82	IVONNE LORENA MURILLO VANEGAS	1.032.396.001	T V 40 24 91 T O O R R E 9	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 657.077	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	657.077	657.077	0,0021%
A			**Total 1.032.396.001**						$ 2.138.690	$ -			-	2.138.690	2.138.690	0,0068%
A	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 625.911	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	625.911	625.911	0,0020%
A	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 75.107	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	75.107	75.107	0,0002%
A	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 52.177	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	52.177	52.177	0,0002%
A	83	VIVIANA YESENIA MACIAS SANDOVAL	1.034.307.527	C L L 128 121 C 24	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 306.778	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	306.778	306.778	0,0010%
A			**Total 1.034.307.527**						$ 1.059.973	$ -			-	1.059.973	1.059.973	0,0034%
A	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.435.751	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.435.751	1.435.751	0,0046%
A	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 172.291	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	172.291	172.291	0,0005%
A	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 189.087	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	189.087	189.087	0,0006%
A	84	JOSÉ CARLOS IBARRA COMAS	1.067.884.296	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 635.336	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	635.336	635.336	0,0020%
A			**Total 1.067.884.296**						$ 2.432.465	$ -			-	2.432.465	2.432.465	0,0078%
A	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 980.688	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	980.688	980.688	0,0031%
A	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 117.680	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	117.680	117.680	0,0004%
A	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 245.172	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	245.172	245.172	0,0008%
A	85	VICTOR ELIGIO RAMOS RAMOS	1.069.473.211	CALLE 129 C 124 22	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 572.500	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	572.500	572.500	0,0018%
A			**Total 1.069.473.211**						$ 1.916.040	$ -			-	1.916.040	1.916.040	0,0061%
A	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 100.224	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	100.224	100.224	0,0003%
A	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 12.026	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	12.026	12.026	0,0000%
A	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 100.224	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	100.224	100.224	0,0003%
A	86	PEDRO RAFAEL RAMOS	1.069.487.431	C A L L E 134 A 124 B 03	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 44.856	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	44.856	44.856	0,0001%
A			**Total 1.069.487.431**						$ 257.330	$ -			-	257.330	257.330	0,0008%
A	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 352.031	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	352.031	352.031	0,0011%
A	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 42.244	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	42.244	42.244	0,0001%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 107.848	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	107.848	107.848	0,0003%
A	87	MARIA JOSE SALGADO IZQUIERDO	1.072.422.130	KR 112 A 75 D 03	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 172.914	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	172.914	172.914	0,0006%
A			**Total 1.072.422.130**						$ 675.037	$ -			-	675.037	675.037	0,0022%
A	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.027.268	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.027.268	2.027.268	0,0065%
A	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 243.273	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	243.273	243.273	0,0008%
A	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 166.667	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	166.667	166.667	0,0005%
A	88	NATALIA ANDREA ZAPATA SERNA .	1.072.669.216	C R A 6 21 79	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.215.798	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.215.798	1.215.798	0,0039%
A			**Total 1.072.669.216**						$ 3.653.006	$ -			-	3.653.006	3.653.006	0,0116%
A	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 668.281	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	668.281	668.281	0,0021%
A	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 80.193	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	80.193	80.193	0,0003%
A	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 83.398	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	83.398	83.398	0,0003%
A	89	DANIEL FERNANDO RUIZ PEREZ	1.073.158.084	KR 111 B 72 C 37	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 530.433	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	530.433	530.433	0,0017%
A			**Total 1.073.158.084**						$ 1.362.305	$ -			-	1.362.305	1.362.305	0,0043%
A	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 506.056	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	506.056	506.056	0,0016%
A	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 60.728	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	60.728	60.728	0,0002%
A	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 173.697	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	173.697	173.697	0,0006%
A	90	WENDY LORAINNE MAHECHA ROJAS	1.073.168.535	KR 14 5 68	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 231.942	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	231.942	231.942	0,0007%
A			**Total 1.073.168.535**						$ 972.423	$ -			-	972.423	972.423	0,0031%
A	91	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	1.073.170.480	CL 5 A 14 19	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	178.450	178.450	0,0006%
A	91	YULY PAOLA CAMPOS MANRIQUE	1.073.170.480	CL 5 A 14 19	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	21.415	21.415	0,0001%
A			**Total 1.073.170.480**						$ 199.865	$ -			-	199.865	199.865	0,0006%
A	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.256.540	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.256.540	1.256.540	0,0040%
A	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 150.784	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	150.784	150.784	0,0005%
A	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 119.012	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	119.012	119.012	0,0004%
A	92	MARIA FERNANDA MORENO GARCIA	1.073.245.428	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.063.930	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.063.930	1.063.930	0,0034%
A			**Total 1.073.245.428**						$ 2.590.266	$ -			-	2.590.266	2.590.266	0,0083%
A	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.747.484	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.747.484	1.747.484	0,0056%
A	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 209.699	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	209.699	209.699	0,0007%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 126.839	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	126.839	126.839	0,0004%
A	93	CARLOS IVAN HERNANDEZ PIÑEROS	1.073.507.067	CALLE 81 103 65	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.474.566	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.474.566	1.474.566	0,0047%
A			**Total 1.073.507.067**						$ 3.558.568	$ -			-	3.558.568	3.558.568	0,0113%
A	94	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	SUELDO	$ 54.900	$ -	31/08/2019	1/09/2019	-	54.900	54.900	0,0002%
A	94	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 178.450	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	178.450	178.450	0,0006%
A	94	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ .	1.074.188.825	KR 14 8 25	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 21.415	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	21.415	21.415	0,0001%
A			**Total 1.074.188.825**						$ 254.765	$ -			-	254.765	254.765	0,0008%
A	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 663.609	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	663.609	663.609	0,0021%
A	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 79.631	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	79.631	79.631	0,0003%
A	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 207.839	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	207.839	207.839	0,0007%
A	95	DAYSI CAROLINA LOPEZ HERNANDEZ	1.096.195.562	C L L 78 F 1099 28	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 364.658	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	364.658	364.658	0,0012%
A			**Total 1.096.195.562**						$ 1.315.737	$ -			-	1.315.737	1.315.737	0,0042%
A	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 1.201.328	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.201.328	1.201.328	0,0038%
A	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 144.160	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	144.160	144.160	0,0005%
A	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 300.333	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	300.333	300.333	0,0010%
A	96	REINALDO RAFAEL HERNANDEZ RAMOS	1.121.040.636	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 625.743	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	625.743	625.743	0,0020%
A			**Total 1.121.040.636**						$ 2.271.564	$ -			-	2.271.564	2.271.564	0,0072%
A	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 2.040.698	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	2.040.698	2.040.698	0,0065%
A	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 244.885	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	244.885	244.885	0,0008%
A	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 172.222	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	172.222	172.222	0,0005%
A	97	JULIO CESAR VELASCO DIAZ .	1.127.576.868	C R A 123 14 B 46	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 1.412.310	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	1.412.310	1.412.310	0,0045%
A			**Total 1.127.576.868**						$ 3.870.115	$ -			-	3.870.115	3.870.115	0,0123%
A	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 471.087	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	471.087	471.087	0,0015%
A	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 56.530	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	56.530	56.530	0,0002%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 94.975	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	94.975	94.975	0,0093%
A	98	CANDY ZULAY JIMENEZ CASTRO	1.143.142.146	KR 11 14 70 APTO 402	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 411.562	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	411.562	411.562	0,0013%
A			**Total 1.143.142.146**						$ 1.034.154	$ -			-	1.034.154	1.034.154	0,0033%
A	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	CESANTIAS	$ 980.098	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	980.098	980.098	0,0031%
A	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	INTERESES CESANTIAS	$ 117.612	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	117.612	117.612	0,0004%
A	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$ 99.418	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	99.418	99.418	0,0003%
A	99	JEIBERSON JESUS ROJO BERRIO	2.707.512.091.998	C R 116 74 A 17	COTA	COLOMBIA	N/A	vacaciones	$ 514.576	$ -	31/08/2019	31/12/2019	-	514.576	514.576	0,0016%
A			**Total 2.707.512.091.998**						$ 1.711.704	$ -			-	1.711.704	1.711.704	0,0055%
		Acreedores Clase A							**$ 247.271.875**	**$ -**			**-**	**247.271.875**	**247.271.875**	**0,7879%**
B	1	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34 56	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Impuesto de aduanas y aranceles	$ 368.638.000	$ 368.638.000	31/07/2019	6/08/2019	368.638.000	368.638.000	368.638.000	1,1746%
B	1	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	carrera 7 No. 34 56	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	Impuesto de IVA Bimestre julio-Agosto	$ 411.453.000	$ -	31/08/2019	13/09/2019	-	411.453.000	411.453.000	1,3110%
B			**Total 800.197.268**						$ 780.091.000	$ 368.638.000			368.638.000	780.091.000	780.091.000	2,4857%
		Acreedores Clase B							**$ 780.091.000**	**$ 368.638.000**			**368.638.000**	**780.091.000**	**780.091.000**	**2,4857%**
C	1	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4349	$ 525.000.000	$ 525.000.000	12/02/2019	12/05/2019	528.023.721	528.023.721	528.023.721	1,6825%
C	1	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4403	$ 410.819.082	$ 410.819.082	4/04/2019	4/06/2019	412.099.017	412.099.017	412.099.017	1,3131%
C	1	BANCOLDEX	800.178.148	Cl. 28 #13A-63	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4405	$ 361.104.794	$ 361.104.794	5/04/2019	5/06/2019	362.229.841	362.229.841	362.229.841	1,1542%
C			**Total 800.178.148**						$ 1.296.923.876	$ 1.296.923.876			1.302.352.579	1.302.352.579	1.302.352.579	4,1498%
C	2	BANCO BOGOTA	860.002.964	Calle 36 No. 7-47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 102.838.953	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	102.838.953	102.838.953	0,3277%
C	2	BANCO DE BOGOTA .	860.002.964	Calle 36 No. 7-47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 457837029	$ 450.000.000	$ -	20/06/2019	20/06/2022	-	450.000.000	450.000.000	1,4339%
C	2	BANCO DE BOGOTA .	860.002.964	Calle 36 No. 7-47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 457882069	$ 450.000.000	$ -	19/06/2019	21/12/2020	-	450.000.000	450.000.000	1,4339%
C			**Total 860.002.964**						$ 1.002.838.953	$ -			-	1.002.838.953	1.002.838.953	3,1954%
C	3	BBVA COLOMBIA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 4442	$ 291.355.723	$ -	15/05/2019	9/08/2019	-	291.355.723	291.355.723	0,9284%
C	3	BBVA	860.003.020	Carrera 9 No. 72 - 21	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 9600112121	$ 1.496.970.697	$ 1.496.970.697	25/01/2018	1/06/2019	1.501.634.611	1.501.634.611	1.501.634.611	4,7848%
C			**Total 860.003.020**						$ 1.788.326.420	$ 1.496.970.697			1.501.634.611	1.792.990.334	1.792.990.334	5,7132%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
C	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009427	$ 391.289.280	$ 391.289.280	20/11/2018	1/09/2019	392.508.368	392.508.368	392.508.368	1,2507%
C	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400009691	$ 34.583.331	$ 34.583.331	21/12/2018	7/09/2019	34.691.078	34.691.078	34.691.078	0,1105%
C	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400010424	$ 120.000.000	$ 120.000.000	21/02/2019	1/07/2019	120.104.915	120.104.915	120.104.915	0,3827%
C	4	COLTEFINANCIERA	860.024.414	Avenida 19 No. 120 -71	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 600400010692	$ 116.000.000	$ 116.000.000	21/03/2019	1/07/2019	116.101.418	116.101.418	116.101.418	0,3699%
C			Total 860.024.414						$ 661.872.611	$ 661.872.611			663.405.779	663.405.779	663.405.779	2,1139%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 6.584.290	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	6.584.290	6.584.290	0,0210%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473800211313	$ 916.082.915	$ -	15/05/2018	15/05/2021	-	916.082.915	916.082.915	2,9190%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473800240731	$ 149.998.308	$ -	20/06/2019	20/12/2019	-	149.998.308	149.998.308	0,4780%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	Avenida el Dorado No. 68 C -61	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 07000473800240510	$ 350.000.000	$ -	30/04/2019	29/10/2019	-	350.000.000	350.000.000	1,1152%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19084	$ 211.520	$ -	27/08/2019	20/09/2019	-	211.520	211.520	0,0007%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19130	$ 646.720	$ -	15/08/2019	12/09/2019	-	646.720	646.720	0,0021%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19145	$ 3.272.500	$ -	15/08/2019	8/09/2019	-	3.272.500	3.272.500	0,0194%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19154	$ 569.813	$ -	15/08/2019	5/09/2019	-	569.813	569.813	0,0018%
C	5	DAVIVIENDA	860.034.313	CARRERA 7 N 138 - 33 PISO 1	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19261	$ 247.110	$ -	27/08/2019	20/09/2019	-	247.110	247.110	0,0008%
C			**Total 860.034.313**						$ 1.427.613.176	$ -			-	1.427.613.176	1.427.613.176	4,5489%
C	6	BANCO COLPATRIA MUL	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 35.621.574	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	35.621.574	35.621.574	0,1135%
C	6	BANCO COLPATRIA MUL	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023063	$ 194.774.075	$ 194.774.075	24/07/2018	24/05/2019	195.895.870	195.895.870	195.895.870	0,6242%
C	6	BANCO COLPATRIA MUL	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023209	$ 208.333.335	$ 208.333.335	18/12/2018	19/06/2019	208.982.412	208.982.412	208.982.412	0,6659%
C	6	BANCO COLPATRIA MUL	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206010023298	$ 54.007.534	$ 54.007.534	14/02/2019	14/07/2019	54.054.753	54.054.753	54.054.753	0,1722%
C	6	BANCO COLPATRIA MUL	860.034.594	Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 206080028698	$ 1.407.144.514	$ 1.407.144.514	2/07/2019	2/06/2019	1.411.528.569	1.411.528.569	1.411.528.569	4,4977%
C			**Total 860.034.594**						$ 1.899.881.032	$ 1.864.259.458			1.870.461.604	1.906.083.178	1.906.083.178	6,0735%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 32.674.886	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	32.674.886	32.674.886	0,1041%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066233	$ 303.750.000	$ -	5/08/2019	4/11/2019	-	303.750.000	303.750.000	0,9679%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066852	$ 105.000.000	$ -	6/08/2019	5/11/2019	-	105.000.000	105.000.000	0,3346%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066625	$ 257.000.000	$ -	4/06/2019	2/09/2019	-	257.000.000	257.000.000	0,8189%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066338	$ 410.378.750	$ -	5/06/2019	3/09/2019	-	410.378.750	410.378.750	1,3076%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066675	$ 100.000.000	$ -	17/06/2019	17/12/2019	-	100.000.000	100.000.000	0,3186%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066480	$ 200.000.000	$ -	22/07/2019	21/10/2019	-	200.000.000	200.000.000	0,8373%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066782	$ 125.500.000	$ -	16/07/2019	15/10/2019	-	125.500.000	125.500.000	0,5999%
C	7	GNB SUDAMERIS	860.050.750	Carrera 7 No 75 - 85/87	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 11066506	$ 297.000.000	$ -	31/07/2019	29/10/2019	-	297.000.000	297.000.000	0,9484%
C			Total 860.050.750						$ 1.831.303.636	$ -			-	1.831.303.636	1.831.303.636	5,8352%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 38.198.006	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	38.198.006	38.198.006	0,1153%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100011290-4	$ 27.957.395	$ 27.957.395	17/07/2018	17/07/2019	27.981.838	27.981.838	27.981.838	0,0892%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100012829-3	$ 155.037.324	$ -	11/09/2018	5/10/2019	-	155.037.324	155.037.324	0,4940%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100013784-4	$ 49.583.335	$ -	13/11/2018	13/11/2019	-	49.583.335	49.583.335	0,1580%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100014498-9	$ 104.926.667	$ -	14/01/2019	5/02/2020	-	104.926.667	104.926.667	0,3343%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100014799-5	$ 39.798.500	$ -	7/02/2019	7/02/2020	-	39.798.500	39.798.500	0,1268%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100015251-3	$ 72.856.501	$ -	18/03/2019	4/04/2020	-	72.856.501	72.856.501	0,2321%
C	8	INVERSORA PICHINCHA	890.200.756	Carrera 35 No. 42 - 39	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO DE TESORERIA 100015561-0	$ 86.900.000	$ -	12/04/2019	5/05/2020	-	86.900.000	86.900.000	0,2769%
C			Total 890.200.756						$ 573.257.728	$ 27.957.395			27.981.838	573.282.171	573.282.171	1,8267%
C	9	BANCO DE OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO	$ 76.165.138	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	76.165.138	76.165.138	0,2427%
C	9	OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 295-0003838-2	$ 998.397.233	$ -	27/12/2017	11/12/2020	-	998.397.233	998.397.233	3,1813%
C	9	OCCIDENTE	890.300.279	Carrera 13 No. 27- 47	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	CREDITO TESORERIA LARGO PLAZO 295-0003709-4	$ 147.250.000	$ -	2/04/2018	17/03/2021	-	147.250.000	147.250.000	0,4692%
C			Total 890.300.279						$ 1.221.812.371	$ -			-	1.221.812.371	1.221.812.371	3,8932%
C	10	BANCOLOMBIA	890.903.938	Carrera 48 No. 26 - 85	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	SOBREGIRO BANCARIO 0	$ 126.321.458	$ -	31/08/2019	31/08/2019	-	126.321.458	126.321.458	0,4025%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19138	$ 5.800	$ -	15/08/2019	11/09/2019	-	5.800	5.800	0,0000%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19142	$ 361.302	$ -	15/08/2019	8/09/2019	-	361.302	361.302	0,0012%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19072	$ 22.500	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	22.500	22.500	0,0001%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19161	$ 810.200	$ -	15/08/2019	31/08/2019	-	810.200	810.200	0,0026%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19162	$ 523.600	$ -	15/08/2019	31/08/2019	-	523.600	523.600	0,0017%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19163	$ 599.360	$ -	15/08/2019	31/08/2019	-	599.360	599.360	0,0019%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19068	$ 22.500	$ 22.500	30/07/2019	29/08/2019	22.500	22.500	22.500	0,0001%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19011	$ 5.800	$ 5.800	26/07/2019	22/08/2019	5.800	5.800	5.800	0,0000%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19023	$ 5.800	$ 5.800	26/07/2019	24/08/2019	5.800	5.800	5.800	0,0000%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19056	$ 22.500	$ 22.500	29/07/2019	28/08/2019	22.500	22.500	22.500	0,0001%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19253	$ 1.500.000	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	1.500.000	1.500.000	0,0048%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19254	$ 802.384	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	802.384	802.384	0,0026%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19255	$ 1.500.000	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	1.500.000	1.500.000	0,0048%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19256	$ 531.493	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	531.493	531.493	0,0017%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19260	$ 523.600	$ -	27/08/2019	20/09/2019	-	523.600	523.600	0,0017%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19291	$ 26.853	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	26.853	26.853	0,0001%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19224	$ 377.199	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	377.199	377.199	0,0012%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS NOTA CREDITO 19237	$ 2.697.218	$ 2.697.218	26/08/2019	26/08/2019	2.697.218	2.697.218	2.697.218	0,0086%
C	10	BANCOLOMBIA SA	890.903.938	CR 48 Nº 26-85 TO NORTE P1	MEDELLIN	COLOMBIA	N/A	TARJETA DE CREDITO OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 19249	$ 5.800	$ -	27/08/2019	26/09/2019	-	5.800	5.800	0,0000%
C			Total 890.903.938						$ 130.665.358	$ 2.753.818			2.753.818	136.665.358	136.665.358	0,4355%
C	11	AMERICAN EXPRESS INT	XX	CRAWFORD ROAD SINGAPORE 91 1913	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UI	N/A	TARJETA DE CREDITO DOLARES 378798384201003	$ 372.393.504	$ -	31/08/2019	22/09/2019	-	372.393.504	372.393.504	1,1866%

3317

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
C			Total XX						$ 372.393.504	$ -			-	372.393.504	372.393.504	1,1866%
		Acreedores Clase C							$ 12.212.888.665	$ 5.350.737.855			5.368.590.229	12.230.741.039	12.230.741.039	38,9718%
D	1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018		BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	No. de acciones 2350						190.829.806	190.829.806	0,6081%
D	2	JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346		BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	No. de acciones 11162.5						906.441.579	906.441.579	2,8883%
D	3	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190		BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	No. de acciones 11162.5						906.441.579	906.441.579	2,8883%
D	4	JUCAVELO SAS	900.546.072		BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	No. de acciones 22325						1.812.883.157	1.812.883.157	5,7765%
		Acreedores Clase D						47000	$ -	$ -	0/01/1900		-	3.816.596.120	3.816.596.120	12,1611%
E	1	WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	KRA 56 167C 56 APTO 1102	BOGOTA	COLOMBIA	ACCIONISTA	COMPRA DE MERCANCIA FC USD$38.500 A LA TRM $3.119,42	$ 72.833.907	$ 72.833.907	25/06/2015	1/06/2019	73.060.826	73.060.826	73.060.826	0,2328%
E			Total 19.268.018						$ 72.833.907	$ 72.833.907			73.060.826	73.060.826	73.060.826	0,2328%
E	2	DEISY MILENA GRIMALDOS FRANCO	52.480.637	CRA 119 N 80 22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ELABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 19268	$ 75.000	$ 75.000	27/08/2019	22/08/2019	75.000	75.000	75.000	0,0002%
E			Total 52.480.637						$ 75.000	$ 75.000			75.000	75.000	75.000	0,0002%
E	3	CESAR AUGUSTO MERCHAN FARIAS	79.143.777	CRR 71 N 116 - 43 AP 101	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASISTENCIA TECNICA METEORA FACTURA 19008	$ 546.692	$ 546.692	26/07/2019	22/08/2019	546.692	546.692	546.692	0,0017%
E			Total 79.143.777						$ 546.692	$ 546.692			546.692	546.692	546.692	0,0017%
E	4	ANDREW ENRIQUE POVEDA ACUÑA	79.521.903	CR 68 B 95 17	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ELEABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 18966	$ 1.180.851	$ 1.180.851	18/07/2019	14/08/2019	1.180.851	1.180.851	1.180.851	0,0038%
E			Total 79.521.903						$ 1.180.851	$ 1.180.851			1.180.851	1.180.851	1.180.851	0,0038%
E	5	DANIEL ENRIQUE TOCORA BONILLA	79.641.364	CALLE 40 A N 52 30 SUR	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ELABORACION DE PUBLICIDAD FACTURA 19263	$ 320.000	$ 320.000	27/08/2019	27/08/2019	320.000	320.000	320.000	0,0010%
E			Total 79.641.364						$ 320.000	$ 320.000			320.000	320.000	320.000	0,0010%
E	6	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	79.939.999	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA FACTURA 19010	$ 23.000	$ 23.000	26/07/2019	23/07/2019	23.020	23.020	23.020	0,0001%
E	6	JUAN CARLOS SANCHEZ AGUILAR	79.939.999	CR 15 N° 77-05 LC 283	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PRODUCTOS DE TECNOLOGIA FACTURA 18736	$ 78.000	$ 78.000	14/06/2019	11/06/2019	78.243	78.243	78.243	0,0002%
E			Total 79.939.999						$ 101.000	$ 101.000			101.263	101.263	101.263	0,0003%
E	7	ANDRES FELIPE MONTOYA VENEGAS	79.940.061	CARRERA 12 N 9 02 OFICINA 209	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA FINANCIERA FACTURA 18591	$ 7.923.060	$ 7.923.060	24/05/2019	23/05/2019	7.968.693	7.968.693	7.968.693	0,0254%
E			Total 79.940.061						$ 7.923.060	$ 7.923.060			7.968.693	7.968.693	7.968.693	0,0254%

2018-01-313

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Región	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	8	BELKIN, INC.	444.444.003	12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094	12045 EAST WATERFRONT DRIVE, PLAYA VISTA, CA 90094	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19033 USD 2020,8099985703TRM $3427,29	$ 6.925.902	$ -	9/08/2019	1/10/2019	-	6.925.902	6.925.902	0,0221%
E			Total 444.444.003						$ 6.925.902	$ -			-	6.925.902	6.925.902	0,0221%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18662 USD 18388,3865534577TRM $3427,29	$ 63.022.333	$ 63.022.333	18/06/2019	4/08/2019	63.022.333	63.022.333	63.022.333	0,2008%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18776 USD 17381,7066401734TRM $3427,29	$ 59.572.149	$ 59.572.149	2/07/2019	17/08/2019	59.572.149	59.572.149	59.572.149	0,1898%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18845 USD 40091,1698020302TRM $3427,29	$ 137.404.065	$ 137.404.065	9/07/2019	23/08/2019	137.404.065	137.404.065	137.404.065	0,4378%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18846 USD 57313,7929240687TRM $3427,29	$ 196.430.989	$ 196.430.989	9/07/2019	27/08/2019	196.430.989	196.430.989	196.430.989	0,6259%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19032 USD 5567,314116984567TRM $3427,29	$ 19.080.800	$ -	9/08/2019	26/09/2019	-	19.080.800	19.080.800	0,0608%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19040 USD 398,7990511453667TRM $3427,29	$ 1.366.800	$ -	15/08/2019	5/10/2019	-	1.366.800	1.366.800	0,0044%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19041 USD 2978,112321986034TRM $3427,29	$ 10.200.000	$ -	15/08/2019	5/10/2019	-	10.200.000	10.200.000	0,0325%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19042 USD 5268,9057333345TRM $3427,29	$ 18.051.213	$ -	15/08/2019	5/10/2019	-	18.051.213	18.051.213	0,0575%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19043 USD 2407,079648017TRM $3427,29	$ 8.249.760	$ -	15/08/2019	5/10/2019	-	8.249.760	8.249.760	0,0263%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19044 USD 36015,5627334716TRM $3427,29	$ 123.435.778	$ -	15/08/2019	5/10/2019	-	123.435.778	123.435.778	0,3933%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19079 USD 3662,60222091714TRM $3427,29	$ 12.552.800	$ -	28/08/2019	13/10/2019	-	12.552.800	12.552.800	0,0400%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19080 USD 2035,6608282345STRM $3427,29	$ 6.976.800	$ -	28/08/2019	13/10/2019	-	6.976.800	6.976.800	0,0222%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19081 USD 13169,3966226377TRM $3427,29	$ 45.135.341	$ -	28/08/2019	13/10/2019	-	45.135.341	45.135.341	0,1438%
E	9	LOGITECH INC.	444.444.010	7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19082 USD 48059,6311811373TRM $3427,29	$ 164.714.293	$ -	28/08/2019	13/10/2019	-	164.714.293	164.714.293	0,5248%
E			Total 444.444.010						$ 866.193.123	$ 456.429.537			456.429.536	866.193.122	866.193.122	2,7600%

0013320

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9615 USD 197,990832400945TRM $3427,29	$ 678.572	$ 678.572	12/06/2019	14/08/2019	678.572	678.572	678.572	0,0022%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18623 USD 118,548474158884TRM $3427,29	$ 406.300	$ 406.300	11/06/2019	14/08/2019	406.300	406.300	406.300	0,0013%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18624 USD 2192,402743856881TRM $3427,29	$ 7.514.000	$ 7.514.000	11/06/2019	14/08/2019	7.514.000	7.514.000	7.514.000	0,0239%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18625 USD 948,685404503286TRM $3427,29	$ 3.251.420	$ 3.251.420	11/06/2019	14/08/2019	3.251.420	3.251.420	3.251.420	0,0104%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18626 USD 3174,51951011236TRM $3427,29	$ 10.880.000	$ 10.880.000	11/06/2019	14/08/2019	10.880.000	10.880.000	10.880.000	0,0347%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18627 USD 667,740401308322TRM $3427,29	$ 2.288.540	$ 2.288.540	11/06/2019	14/08/2019	2.288.540	2.288.540	2.288.540	0,0073%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18628 USD 20,0391563013343TRM $3427,29	$ 68.680	$ 68.680	11/06/2019	14/08/2019	68.680	68.680	68.680	0,0002%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18629 USD 17808,58563203TRM $3427,29	$ 61.035.187	$ 61.035.187	11/06/2019	14/08/2019	61.035.187	61.035.187	61.035.187	0,1945%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18630 USD 942,435568827108TR M $3427,29	$ 3.230.000	$ 3.230.000	11/06/2019	14/08/2019	3.230.000	3.230.000	3.230.000	0,0103%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18631 USD 685,486021258779TR M $3427,29	$ 2.363.000	$ 2.363.000	11/06/2019	14/08/2019	2.363.000	2.363.000	2.363.000	0,0075%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18823 USD 18821,3003862527TR M $3427,29	$ 64.506.055	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	64.506.055	64.506.055	0,2055%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18824 USD 33648,9607097153TR M $3427,29	$ 115.324.747	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	115.324.747	115.324.747	0,3675%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18825 USD 492,248978055548TR M $3427,29	$ 1.687.080	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	1.687.080	1.687.080	0,0054%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18826 USD 178,58873931882TR M $3427,29	$ 612.000	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	612.000	612.000	0,0020%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18827 USD 942,435568827108TR M $3427,29	$ 3.230.000	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	3.230.000	3.230.000	0,0103%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18828 USD 602,692745201019TR M $3427,29	$ 2.065.500	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	2.065.500	2.065.500	0,0066%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.667-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Región	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18829 USD 14758,6406025752TRM $3427,29	$ 50.582.141	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	50.582.141	50.582.141	0,1612%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18830 USD 5431,50458548883TRM $3427,29	$ 18.615.341	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	18.615.341	18.615.341	0,0593%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18831 USD 6513,22221078461TRM $3427,29	$ 22.322.701	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	22.322.701	22.322.701	0,0711%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18833 USD 433,024342848139TRM $3427,29	$ 1.484.100	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	1.484.100	1.484.100	0,0047%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18834 USD 342,352120771805TRM $3427,29	$ 1.173.340	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	1.173.340	1.173.340	0,0037%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18835 USD 927,356596629074TRM $3427,29	$ 3.178.320	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	3.178.320	3.178.320	0,0101%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18836 USD 3987,99051145366TRM $3427,29	$ 13.668.000	$ -	5/07/2019	11/09/2019	-	13.668.000	13.668.000	0,0436%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9800 USD 20,3863694055653TRM $3427,29	$ 69.870	$ -	27/08/2019	28/10/2019	-	69.870	69.870	0,0002%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19068 USD 98,013299137219 2TRM $3427,29	$ 335.920	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	335.920	335.920	0,0311%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19069 USD 5773,6579046418 6TRM $3427,29	$ 19.788.000	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	19.788.000	19.788.000	0,0831%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19070 USD 546,4063443712 09TRM $3427,29	$ 2.900.880	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	2.900.880	2.900.880	0,0092%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19071 USD 1706,7111332860 7TRM $3427,29	$ 5.849.394	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	5.849.394	5.849.394	0,0156%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19072 USD 1223,4301736940 8TRM $3427,29	$ 4.193.050	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	4.193.050	4.193.050	0,0134%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19073 USD 624,6859763896 73TRM $3427,29	$ 2.140.980	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	2.140.980	2.140.980	0,0068%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19074 USD 1632,7944235824 8TRM $3427,29	$ 5.596.000	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	5.596.000	5.596.000	0,0178%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19075 USD 1295,0056750377 1TRM $3427,29	$ 4.438.360	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	4.438.360	4.438.360	0,0141%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19076 USD 245,033347843048TRM $3427,29	$ 839.800	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	839.800	839.800	0,0027%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19077 USD 1446,39058848245TRM $3427,29	$ 4.957.200	$ -	28/08/2019	30/10/2019	-	4.957.200	4.957.200	0,0158%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19007 USD 51,2883356821279TRM $3427,29	$ 175.760	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	175.760	175.760	0,0006%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19008 USD 2780,0857237059TRM $3427,29	$ 9.528.160	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	9.528.160	9.528.160	0,0304%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19009 USD 1703,923508077817TRM $3427,29	$ 5.839.840	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	5.839.840	5.839.840	0,0186%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19010 USD 61,3079138327997TRM $3427,29	$ 210.120	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	210.120	210.120	0,0007%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19011 USD 463,678289764537TRM $3427,29	$ 1.589.160	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	1.589.160	1.589.160	0,0051%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19012 USD 2045,99785836623TRM $3427,29	$ 7.012.228	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	7.012.228	7.012.228	0,0223%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19015 USD 8278,56876155797TRM $3427,29	$ 28.366.201	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	28.366.201	28.366.201	0,0904%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19016 USD 601,174659940029TRM $3427,29	$ 2.060.400	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	2.060.400	2.060.400	0,0066%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19017 USD 13070,1928785717TRM $3427,29	$ 44.795.341	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	44.795.341	44.795.341	0,1427%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19018 USD 12937,5177912578TRM $3427,29	$ 44.340.625	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	44.340.625	44.340.625	0,1413%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19019 USD 5354,02606724263TRM $3427,29	$ 18.349.800	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	18.349.800	18.349.800	0,0585%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19020 USD 1781,09924342556TRM $3427,29	$ 6.106.400	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	6.106.400	6.106.400	0,0195%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19021 USD 307,134791628371TRM $3427,29	$ 1.052.640	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	1.052.640	1.052.640	0,0034%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC .	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19022 USD 2698,34183859551TRM $3427,29	$ 9.248.000	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	9.248.000	9.248.000	0,0295%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Dereche de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19023 USD 4334,21157824404TRM $3427,29	$ 14.854.600	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	14.854.600	14.854.600	0,0473%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19024 USD 1884,87113725422TRM $3427,29	$ 6.460.000	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	6.460.000	6.460.000	0,0206%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19026 USD 4722,09821754214TRM $3427,29	$ 16.184.000	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	16.184.000	16.184.000	0,0516%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19025 USD 1349,17091929775TRM $3427,29	$ 4.624.000	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	4.624.000	4.624.000	0,0147%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19027 USD 10244,87024757177TRM $3427,29	$ 35.112.141	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	35.112.141	35.112.141	0,1119%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19028 USD 8957,20564959487TRM $3427,29	$ 30.698.941	$ -	9/08/2019	14/10/2019	-	30.698.941	30.698.941	0,0978%
E	10	OKIDATA AMERICAS INC.	444.444.012	8505 Freeport Parkway, Suite 600, Irving, TX 75063	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19061 USD 293,11730259184TRM $3427,29	$ 1.004.598	$ -	22/08/2019	28/10/2019	-	1.004.598	1.004.598	0,0032%
E			Total 444.444.012						$ 728.887.515	$ 91.715.699			91.715.699	728.887.515	728.887.515	2,3225%
E	11	U.S. TECHNOLOGY-MIAMI/SOUCH AMERICA INC.	444.444.039	1997 Nw 87th Ave Doral, FL, 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18820 USD 15693,6125483399TRM $3427,29	$ 53.786.561	$ 53.786.561	5/07/2019	12/08/2019	53.786.561	53.786.561	53.786.561	0,1714%
E			Total 444.444.039						$ 53.786.561	$ 53.786.561			53.786.561	53.786.561	53.786.561	0,1714%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18817 USD 2976,11232168034TRM $3427,29	$ 10.200.000	$ 10.200.000	5/07/2019	17/08/2019	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0,0325%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18972 USD 51379,9011320314TRM $3427,29	$ 176.093.821	$ -	31/07/2019	9/09/2019	-	176.093.821	176.093.821	0,5611%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19029 USD 952,3559430337097TRM $3427,29	$ 3.264.000	$ -	9/08/2019	20/09/2019	-	3.264.000	3.264.000	0,0104%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19030 USD 454,8491665426627TRM $3427,29	$ 1.558.900	$ -	9/08/2019	20/09/2019	-	1.558.900	1.558.900	0,0050%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19035 USD 36051,2009841011TRM $3427,29	$ 123.557.921	$ 123.557.921	13/08/2019	10/08/2019	123.557.921	123.557.921	123.557.921	0,3937%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19038 USD 456,3372227036527TRM $3427,29	$ 1.564.000	$ -	15/08/2019	27/09/2019	-	1.564.000	1.564.000	0,0050%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19078 USD 942,4355686271087TRM $3427,29	$ 3.230.000	$ -	28/08/2019	3/10/2019	-	3.230.000	3.230.000	0,0103%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 9765 USD 159,8370724391577TRM $3427,29	$ 547.808	$ 547.808	21/08/2019	10/08/2019	547.808	547.808	547.808	0,0017%

0023628

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19059 USD 43371,9765035349TRM $3427,29	$ 148.648.341	$ -	22/08/2019	3/10/2019	-	148.648.341	148.648.341	0,4737%
E	12	POLUX AMERICAS LLC .	444.444.040	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19060 USD 25863,934269424TRM $3427,29	$ 88.643.203	$ -	22/08/2019	3/10/2019	-	88.643.203	88.643.203	0,2825%
E			Total 444.444.040						$ 557.307.995	$ 134.305.729			134.305.729	557.307.995	557.307.995	1,7758%
E	13	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6310 USD 0,595222464396068TRM $3427,29	$ 2.040	$ 2.040	28/02/2019	28/02/2019	2.077	2.077	2.077	0,0000%
E	13	EPOCH TECHNOLOGY LIMITED	444.444.073	No. 1108-1109, Baoyunda Logistics Information Building, Xixian Bao'an, Shenzhen, China	CHINA	CHINA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18714 USD 41693,6173247085TRM $3427,29	$ 142.896.118	$ 142.896.118	26/06/2019	26/06/2019	143.341.320	143.341.320	143.341.320	0,4567%
E			Total 444.444.073						$ 142.898.158	$ 142.898.158			143.343.397	143.343.397	143.343.397	0,4567%
E	14	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18651 USD 115731,993000534TRM $3427,29	$ 396.647.102	$ 396.647.102	9/07/2019	25/08/2019	396.647.102	396.647.102	396.647.102	1,2639%
E	14	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18551 USD 11724,9305867901TRM $3427,29	$ 40.184.737	$ 40.184.737	27/05/2019	14/07/2019	40.219.871	40.219.871	40.219.871	0,1282%
E	14	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	444.444.074	200 Crossing Blvd Bridgewater, New Jersey 08807	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19094 USD 26833,25407269TRM $3427,29	$ 91.965.343	$ -	30/08/2019	21/10/2019	-	91.965.343	91.965.343	0,2930%

0001329

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E			Total 444.444.074						$ 528.797.183	$ 436.831.840			436.866.973	528.832.316	528.832.316	1,6851%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19195 USD 2491,5417137155TRM $3427,29	$ 8.539.236	$ -	21/08/2019	28/09/2019	-	8.539.236	8.539.236	0,0272%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19196 USD 156,98992496463TRM $3427,29	$ 538.050	$ -	21/08/2019	28/09/2019	-	538.050	538.050	0,0017%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19266 USD 1201,15893315127TRM $3427,29	$ 4.116.720	$ -	27/08/2019	5/10/2019	-	4.116.720	4.116.720	0,0131%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19267 USD 205,748565192908TRM $3427,29	$ 705.160	$ -	27/08/2019	5/10/2019	-	705.160	705.160	0,0022%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19165 USD 5539,72594989044TRM $3427,29	$ 18.986.247	$ -	15/08/2019	22/09/2019	-	18.986.247	18.986.247	0,0605%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19166 USD 451,09026501096TRM $3427,29	$ 1.546.048	$ -	15/08/2019	22/09/2019	-	1.546.048	1.546.048	0,0049%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19276 USD 5069,20219765471TRM $3427,29	$ 17.373.626	$ -	28/08/2019	10/10/2019	-	17.373.626	17.373.626	0,0554%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19277 USD 539,19218974758STRM $3427,29	$ 1.847.968	$ -	28/08/2019	10/10/2019	-	1.847.968	1.847.968	0,0059%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19295 USD 2697,2605177851971R M $3427,29	$ 9.244.294	$ -	30/08/2019	14/10/2019	-	9.244.294	9.244.294	0,0295%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19296 USD 147,198515445148TR M $3427,29	$ 504.492	$ -	30/08/2019	14/10/2019	-	504.492	504.492	0,0016%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19070 USD 839,9977825045447R M $3427,29	$ 2.878.916	$ -	31/07/2019	13/09/2019	-	2.878.916	2.878.916	0,0092%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19071 USD 154,8768852358577R M $3427,29	$ 530.808	$ -	31/07/2019	13/09/2019	-	530.808	530.808	0,0017%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19066 USD 1096,776753645017R M $3427,29	$ 3.758.972	$ -	30/07/2019	9/09/2019	-	3.758.972	3.758.972	0,0120%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19067 USD 113,250994225759TR M $3427,29	$ 388.144	$ -	30/07/2019	9/09/2019	-	388.144	388.144	0,0012%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18968 USD 1202,2700150848TR M $3427,29	$ 4.120.528	$ -	22/07/2019	31/08/2019	-	4.120.528	4.120.528	0,0131%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18969 USD 300,071485050871TR M $3427,29	$ 1.028.432	$ -	22/07/2019	31/08/2019	-	1.028.432	1.028.432	0,0033%

0331

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18927 USD 6828,71878656314TRM $3427,29	$ 23.404.000	$ 23.404.000	15/07/2019	22/08/2019	23.404.000	23.404.000	23.404.000	0.0746%
E	15	CASTOR LOGISTICS LLC .	444.444.075	2760 NW 112th Ave. Doral Florida 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18928 USD 319,932074612887TRM $3427,29	$ 1.096.500	$ 1.096.500	15/07/2019	22/08/2019	1.096.500	1.096.500	1.096.500	0.0035%
E			**Total 444.444.075**						$ 100.608.141	$ 24.500.500			24.500.500	100.608.141	100.608.141	0.3206%
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19265 USD 840,751730959446TRM $3427,29	$ 2.881.500	$ -	27/08/2019	20/11/2019	-	2.881.500	2.881.500	0.0092%
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19150 USD 761,845072929341TRM $3427,29	$ 2.611.064	$ -	15/08/2019	4/11/2019	-	2.611.064	2.611.064	0.0083%
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18983 USD 49318,2489228516TRM $3427,29	$ 169.027.941	$ -	1/08/2019	17/09/2019	-	169.027.941	169.027.941	0.5388%
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18902 USD 60767,35302551TRM $3427,29	$ 208.267.341	$ -	23/07/2019	12/09/2019	-	208.267.341	208.267.341	0.6636%
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18873 USD 60926,0790160156TRM $3427,29	$ 208.811.341	$ 208.811.341	16/07/2019	20/08/2019	208.811.341	208.811.341	208.811.341	0.6654%
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18694 USD 74261,1337969006TRM $3427,29	$ 254.514.441	$ 254.514.441	18/07/2019	27/08/2019	254.514.441	254.514.441	254.514.441	0,8110%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	16	THERMAL TAKE USA INC	444.444.081	20420 Business Parkway, City of Industry, CA 91789	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18715 USD 50529,52663789767TRM $3427,29	$ 173.179.341	$ 173.179.341	26/06/2019	25/07/2019	173.330.751	173.330.751	173.330.751	0,5523%
E			Total 444.444.081						$ 1.019.292.971	$ 636.505.124			636.656.533	1.019.444.380	1.019.444.380	3,2483%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18617 USD 283,12748556439GTRM $3427,29	$ 970.360	$ 970.360	11/06/2019	22/08/2019	970.360	970.360	970.360	0,0031%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18618 USD 10515,537742881 4TRM $3427,29	$ 36.039.797	$ 36.039.797	11/06/2019	28/08/2019	36.039.797	36.039.797	36.039.797	0,1148%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18821 USD 3979,06217448771TRM $3427,29	$ 13.637.400	$ -	5/07/2019	25/09/2019	-	13.637.400	13.637.400	0,0435%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18822 USD 6537,12991897388TRM $3427,29	$ 22.404.640	$ -	5/07/2019	25/09/2019	-	22.404.640	22.404.640	0,0714%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18866 USD 2063,43787657304TRM $3427,29	$ 7.072.000	$ -	18/06/2019	3/09/2019	-	7.072.000	7.072.000	0,0225%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18890 USD 892,29799637814GTRM $3427,29	$ 3.058.164	$ -	18/07/2019	7/10/2019	-	3.058.164	3.058.164	0,0097%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18891 USD 168,64636491221 9TRM $3427,29	$ 578.000	$ -	18/07/2019	1/10/2019	-	578.000	578.000	0,0018%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18892 USD 283,127485564396TRM $3427,29	$ 970.360	$ -	18/07/2019	30/09/2019	-	970.360	970.360	0,0031%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18893 USD 176,979479413764TRM $3427,29	$ 606.560	$ -	18/07/2019	1/10/2019	-	606.560	606.560	0,0019%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18935 USD 6393,31807767245TRM $3427,29	$ 21.911.757	$ -	26/07/2019	1/10/2019	-	21.911.757	21.911.757	0,0698%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19039 USD 8622,492217116815TRM $3427,29	$ 29.551.781	$ -	15/08/2019	31/10/2019	-	29.551.781	29.551.781	0,0942%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19062 USD 2577,8092895553TRM $3427,29	$ 8.834.900	$ -	22/08/2019	6/11/2019	-	8.834.900	8.834.900	0,0282%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19063 USD 5089,152070586838TRM $3427,29	$ 17.442.000	$ -	22/08/2019	4/11/2019	-	17.442.000	17.442.000	0,0556%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19083 USD 1130,922682352537TRM $3427,29	$ 3.876.000	$ -	28/08/2019	14/11/2019	-	3.876.000	3.876.000	0,0124%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19084 USD 113,092268235253TRM $3427,29	$ 387.600	$ -	28/08/2019	13/11/2019	-	387.600	387.600	0,0012%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19091 USD 5220,746231220597TRM $3427,29	$ 17.893.011	$ -	30/08/2019	19/11/2019	-	17.893.011	17.893.011	0,0570%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19092 USD 7014,002710829847TRM $3427,29	$ 24.039.021	$ -	30/08/2019	24/11/2019	-	24.039.021	24.039.021	0,0766%
E	17	MICROSOFT CORPORATION	444.444.085	ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA US 98052	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19093 USD 8516,542618453657TRM $3427,29	$ 29.188.661	$ -	30/08/2019	24/11/2019	-	29.188.661	29.188.661	0,0930%
E			Total 444.444.085						$ 238.462.014	$ 37.010.157			37.010.157	238.462.014	238.462.014	0,7598%
E	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18936 USD 8580,23142214403TRM $3427,29	$ 29.406.941	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	29.406.941	29.406.941	0,0937%
E	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18883 USD 52353,7711284426TRM $3427,29	$ 179.431.556	$ -	18/07/2019	30/08/2019	-	179.431.556	179.431.556	0,5717%
E	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18884 USD 19220,8250106644TRM $3427,29	$ 65.875.341	$ -	18/07/2019	30/08/2019	-	65.875.341	65.875.341	0,2099%
E	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18899 USD 880,730839818049TRM $3427,29	$ 3.018.520	$ 3.018.520	19/07/2019	26/08/2019	3.018.520	3.018.520	3.018.520	0,0096%
E	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19005 USD 61184,008750587 2TRM $3427,29	$ 209.695.341	$ -	9/08/2019	16/09/2019	-	209.695.341	209.695.341	0,6682%

01335

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	18	ALLPLUS COMPUTER SYSTEM CORP	444.444.089	3075 NW 107 Ave - Miami-Dade County Doral FL 33172-2134 United States	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18984 USD 26502,3798251096TRM $3427,29	$ 90.831.341	$ -	1/08/2019	7/09/2019	-	90.831.341	90.831.341	0,2894%
E			Total 444.444.089						$ 578.259.042	$ 3.018.520			3.018.520	578.259.042	578.259.042	1,8426%
E	19	COMPUTER NETWORKING INC	444.444.090	217 Clarksville Rd West Windsor Township NJ 08550 U.S.A.	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18518 USD 7245,14743450365TRM $3427,29	$ 24.831.221	$ 24.831.221	15/05/2019	9/06/2019	24.908.585	24.908.585	24.908.585	0,0794%
E			Total 444.444.090						$ 24.831.221	$ 24.831.221			24.908.585	24.908.585	24.908.585	0,0794%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19031 USD 7093,16729659452TRM $3427,29	$ 24.310.341	$ -	9/08/2019	20/09/2019	-	24.310.341	24.310.341	0,0775%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18969 USD 7182,23202588634TRM $3427,29	$ 24.615.592	$ -	31/07/2019	12/09/2019	-	24.615.592	24.615.592	0,0784%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18934 USD 2975,12028453968TRM $3427,29	$ 10.196.600	$ -	26/07/2019	1/09/2019	-	10.196.600	10.196.600	0,0325%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18937 USD 571,4135658202257TRM $3427,29	$ 1.958.400	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	1.958.400	1.958.400	0,0062%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18938 USD 1517,81728420997TRM $3427,29	$ 5.202.000	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	5.202.000	5.202.000	0,0166%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18881 USD 1190,44492879214TRM $3427,29	$ 4.080.000	$ 4.080.000	18/07/2019	26/08/2019	4.080.000	4.080.000	4.080.000	0,0130%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18882 USD 9996,07414627684TRM $3427,29	$ 34.259.445	$ 34.259.445	19/07/2019	26/08/2019	34.259.445	34.259.445	34.259.445	0,1092%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18890 USD 10049,3457544591TRM $3427,29	$ 34.442.022	$ 34.442.022	19/07/2019	26/08/2019	34.442.022	34.442.022	34.442.022	0,1097%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19085 USD 5665,02980488958TRM $3427,29	$ 19.415.700	$ -	28/08/2019	5/10/2019	-	19.415.700	19.415.700	0,0619%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19086 USD 1823,06720470109TRM $3427,29	$ 6.248.180	$ -	28/08/2019	5/10/2019	-	6.248.180	6.248.180	0,0199%
E	20	SOFTWARE BROKERS OF AMERICA INC INTCOMEX	444.444.096	3505 NW 107 AVE SUITE A	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19087 USD 2727,80535058311TRM $3427,29	$ 9.348.980	$ -	28/08/2019	5/10/2019	-	9.348.980	9.348.980	0,0298%
E			Total 444.444.096						$ 174.077.261	$ 72.781.467			72.781.467	174.077.260	174.077.260	0,5547%
E	21	SKYWIRE COMMUNICATIONS INC	444.444.109	1630 NW 109th Ave Miami FL 33172	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19067 USD 111994,61254834TRM $3427,29	$ 383.838.016	$ -	28/08/2019	21/09/2019	-	383.838.016	383.838.016	1,2231%
E			Total 444.444.109						$ 383.838.016	$ -			-	383.838.016	383.838.016	1,2231%
E	22	NEXSYS DE COLOMBIA SAS	800.035.776	AUTO MEDELLIN KM 2 PQ TECNOLOGICO	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19034	$ 383.617	$ -	12/08/2019	26/09/2019	-	383.617	383.617	0,0012%
E			Total 800.035.776						$ 383.617	$ -			-	383.617	383.617	0,0012%
E	23	KUEHNE NAGEL S.A.S.	800.039.996	AV EL DORADO 97 51	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIOS DE NACIONALIZACION FACTURA 9617	$ 10.213.140	$ 10.213.140	12/06/2019	19/07/2019	10.222.069	10.222.069	10.222.069	0,0326%
E			Total 800.039.996						$ 10.213.140	$ 10.213.140			10.222.069	10.222.069	10.222.069	0,0326%

0001337

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generacion	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	24	IMPRESISTEM S.A.S.	800.091.549	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18865	$ 23.775.416	$ 23.775.416	11/07/2019	9/08/2019	23.775.416	23.775.416	23.775.416	0,0758%
E	24	IMPRESISTEM S.A.S.	800.091.549	AUT. MEDELLIN KM 2 VIA SIBERIA COTA PARQUE EMPRESARIAL	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18967	$ 21.653.942	$ 21.653.942	19/07/2019	11/08/2019	21.653.942	21.653.942	21.653.942	0,0690%
E			**Total 800.091.549**						$ 45.429.358	$ 45.429.358			45.429.358	45.429.358	45.429.358	0,1448%
E	25	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	800.140.887	CARRERA 10 N 4 - 47	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FIDUCIA FACTURA 19120	$ 2.463.645	$ 2.463.645	8/08/2019	1/09/2019	2.463.645	2.463.645	2.463.645	0,0079%
E			**Total 800.140.887**						$ 2.463.645	$ 2.463.645			2.463.645	2.463.645	2.463.645	0,0079%
E	26	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S.	800.180.241	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL FACTURA 19118	$ 2.019.422	$ -	8/08/2019	31/08/2019	-	2.019.422	2.019.422	0,0064%
E	26	TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S.	800.180.241	AV CR 9 103A 36 OFIC 601	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TRIBUTARIA Y LEGAL FACTURA 19119	$ 2.027.312	$ -	8/08/2019	31/08/2019	-	2.027.312	2.027.312	0,0065%
E			**Total 800.180.241**						$ 4.046.734	$ -			-	4.046.734	4.046.734	0,0129%
E	27	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	800.219.876	CR 8 64 42 P 7 BRR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE BONOS FACTURA 19205	$ 753.209	$ 753.209	22/08/2019	21/08/2019	753.209	753.209	753.209	0,0024%
E	27	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A.	800.219.876	CR 8 64 42 P 7 BRR CHAPINERO	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE BONOS FACTURA 19207	$ 73.173.237	$ 73.173.237	22/08/2019	21/08/2019	73.173.237	73.173.237	73.173.237	0,2332%
E			**Total 800.219.876**						$ 73.926.446	$ 73.926.446			73.926.446	73.926.446	73.926.446	0,2356%
E	28	EPSON COLOMBIA LTDA	800.239.471	CALLE 100 N 19 - 54 P 7	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19090	$ 159.136.329	$ -	30/08/2019	28/09/2019	-	159.136.329	159.136.329	0,5071%
E			**Total 800.239.471**						$ 159.136.329	$ -			-	159.136.329	159.136.329	0,5071%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19085	$ 9.531	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	9.531	9.531	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19086	$ 9.171	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	9.171	9.171	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19087	$ 22.293	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	22.293	22.293	0,0001%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19086	$ 9.171	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	9.171	9.171	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19301	$ 49.851	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	49.851	49.851	0,0002%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19302	$ 3.681	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	3.681	3.681	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19303	$ 9.997	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	9.997	9.997	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19304	$ 18.343	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	18.343	18.343	0,0001%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19305	$ 30.951	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	30.951	30.951	0,0001%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19306	$ 9.171	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	9.171	9.171	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19307	$ 9.997	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	9.997	9.997	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19308	$ 33.628	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	33.628	33.628	0,0001%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19309	$ 40.122	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	40.122	40.122	0,0001%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19310	$ 9.531	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	9.531	9.531	0,0000%
E	29	NOVAVENTA S.A.S.	811.025.289	CR 52 20 124	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMISION PLATAFORMAS FACTURA 19311	$ 47.395	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	47.395	47.395	0,0002%
E			Total 811.025.289						$ 312.833	$ -			-	312.833	312.833	0,0010%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18754	$ 476.000	$ 476.000	26/06/2019	27/07/2019	476.415	476.415	476.415	0,0015%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 15863	$ 1.339.750	$ 1.339.750	11/07/2019	10/08/2019	1.339.750	1.339.750	1.339.750	0,0043%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18942	$ 1.339.750	$ 1.339.750	25/07/2019	28/08/2019	1.339.750	1.339.750	1.339.750	0,0043%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18974	$ 1.339.750	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	1.339.750	1.339.750	0,0043%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18988	$ 4.019.250	$ -	2/08/2019	5/09/2019	-	4.019.250	4.019.250	0,0128%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19065	$ 2.679.500	$ -	26/08/2019	25/09/2019	-	2.679.500	2.679.500	0,0085%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19049	$ 1.339.750	$ -	16/08/2019	15/09/2019	-	1.339.750	1.339.750	0,0043%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19050	$ 1.339.750	$ -	16/08/2019	15/09/2019	-	1.339.750	1.339.750	0,0043%
E	30	SUMMAS S A S .	830.001.338	AUT MEDELIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORT SAN BERNARDO BODEGA 5	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19051	$ 2.679.500	$ -	16/08/2019	15/09/2019	-	2.679.500	2.679.500	0,0085%
E			Total 830.001.338						$ 16.553.000	$ 3.155.500			3.155.916	16.553.416	16.553.416	0,0527%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9782	$ 6.490.963	$ 6.490.963	21/08/2019	28/08/2019	6.490.963	6.490.963	6.490.963	0,0207%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9783	$ 2.778.858	$ -	21/08/2019	5/09/2019	-	2.778.858	2.778.858	0,0089%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9784	$ 434.754	$ 434.754	21/08/2019	23/08/2019	434.754	434.754	434.754	0,0014%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9786	$ 523.421	$ -	27/08/2019	5/09/2019	-	523.421	523.421	0,0017%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9741	$ 4.930.831	$ 4.930.831	24/07/2019	14/08/2019	4.930.831	4.930.831	4.930.831	0,0157%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9742	$ 465.533	$ 465.533	24/07/2019	16/08/2019	465.533	465.533	465.533	0,0015%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9743	$ 4.268.846	$ 4.268.846	24/07/2019	22/08/2019	4.268.846	4.268.846	4.268.846	0,0136%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9705	$ 819.096	$ 819.096	15/07/2019	7/08/2019	819.096	819.096	819.096	0,0026%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9706	$ 6.004.313	$ 6.004.313	15/07/2019	7/08/2019	6.004.313	6.004.313	6.004.313	0,0191%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9723	$ 5.544.194	$ 5.544.194	22/07/2019	7/08/2019	5.544.194	5.544.194	5.544.194	0,0177%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9724	$ 468.449	$ 468.449	22/07/2019	10/07/2019	468.858	468.858	468.858	0,0015%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9725	$ 4.096.461	$ 4.096.461	22/07/2019	15/08/2019	4.096.461	4.096.461	4.096.461	0,0131%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9726	$ 6.193.630	$ 6.193.630	22/07/2019	7/08/2019	6.193.630	6.193.630	6.193.630	0,0197%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9727	$ 548.876	$ 548.876	22/07/2019	10/07/2019	549.356	549.356	549.356	0,0018%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9728	$ 4.506.723	$ 4.506.723	22/07/2019	17/08/2019	4.506.723	4.506.723	4.506.723	0,0144%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9763	$ 5.584.451	$ 5.584.451	5/08/2019	21/08/2019	5.584.451	5.584.451	5.584.451	0,0178%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9764	$ 398.283	$ 398.283	5/08/2019	26/07/2019	398.631	398.631	398.631	0,0013%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9785	$ 4.026.496	$ -	5/08/2019	31/08/2019	-	4.026.496	4.026.496	0,0128%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9655	$ 4.792.049	$ 4.792.049	27/06/2019	17/07/2019	4.796.239	4.796.239	4.796.239	0,0153%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9657	$ 5.495.751	$ 5.495.751	27/06/2019	26/07/2019	5.500.556	5.500.556	5.500.556	0,0175%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9658	$ 5.398.640	$ 5.398.640	27/06/2019	17/07/2019	5.403.360	5.403.360	5.403.360	0,0172%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9660	$ 4.084.788	$ 4.084.788	27/06/2019	26/07/2019	4.088.359	4.088.359	4.088.359	0,0130%
E	31	INTERWORLD FREIGHT LTDA .	830.002.655	AC 26 69 63 OF 409	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDIACION DE IMPORTACION FACTURA 9604	$ 6.638.217	$ 6.638.217	11/06/2019	26/06/2019	6.658.899	6.658.899	6.658.899	0,0212%
E			Total 830.002.655						$ 84.493.620	$ 77.164.846			77.204.053	84.532.827	84.532.827	0,2694%
E	32	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	830.018.214	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGIC O PET	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18895	$ 19.152.564	$ 19.152.564	18/07/2019	16/08/2019	19.152.564	19.152.564	19.152.564	0,0610%
E	32	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	830.018.214	AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRE TECNOLOGIC O PET	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19046	$ 886.867	$ 886.867	26/07/2019	16/08/2019	886.867	886.867	886.867	0,0028%
E			Total 830.018.214						$ 20.039.430	$ 20.039.430			20.039.431	20.039.431	20.039.431	0,0639%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18979	$ 749.700	$ -	1/08/2019	29/08/2019	-	749.700	749.700	0,0024%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18980	$ 5.997.600	$ -	1/08/2019	29/08/2019	-	5.997.600	5.997.600	0,0191%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18981	$ 20.368.226	$ -	1/08/2019	29/08/2019	-	20.368.226	20.368.226	0,0649%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18982	$ 41.330.899	$ -	1/08/2019	29/08/2019	-	41.330.899	41.330.899	0,1317%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18866	$ 6.876.553	$ -	12/07/2019	10/08/2019	-	6.876.553	6.876.553	0,0219%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18867	$ 72.203.939	$ -	12/07/2019	10/08/2019	-	72.203.939	72.203.939	0,2301%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A .	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18868	$ 7.682.640	$ -	12/07/2019	10/08/2019	-	7.682.640	7.682.640	0,0245%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18690	$ 10.164.811	$ -	19/07/2019	17/09/2019	-	10.164.811	10.164.811	0,0324%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18697	$ 28.930.616	$ -	19/07/2019	17/09/2019	-	28.930.616	28.930.616	0,0922%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18838	$ 2.084.880	$ -	8/07/2019	6/09/2019	-	2.084.880	2.084.880	0,0066%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18839	$ 1.530.935	$ -	8/07/2019	6/09/2019	-	1.530.935	1.530.935	0,0049%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18840	$ 18.849.600	$ -	8/07/2019	6/09/2019	-	18.849.600	18.849.600	0,0601%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18841	$ 4.898.992	$ -	8/07/2019	6/09/2019	-	4.898.992	4.898.992	0,0156%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18842	$ 36.742.440	$ -	8/07/2019	6/09/2019	-	36.742.440	36.742.440	0,1171%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18680	$ 428.400	$ 428.400	21/06/2019	20/08/2019	428.400	428.400	428.400	0,0014%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18681	$ 856.800	$ 856.800	21/06/2019	20/08/2019	856.800	856.800	856.800	0,0027%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18682	$ 42.411.600	$ 42.411.600	21/06/2019	20/08/2019	42.411.600	42.411.600	42.411.600	0,1351%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18683	$ 22.577.080	$ 22.577.080	21/06/2019	20/08/2019	22.577.080	22.577.080	22.577.080	0,0719%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18684	$ 6.255.268	$ 6.255.268	21/06/2019	20/08/2019	6.255.268	6.255.268	6.255.268	0,0199%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18685	$ 13.292.445	$ 13.292.445	21/06/2019	20/08/2019	13.292.445	13.292.445	13.292.445	0,0424%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18688	$ 93.229.360	$ 93.229.360	21/06/2019	19/08/2019	93.229.360	93.229.360	93.229.360	0,2971%
E	33	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A.	830.028.931	CARRERA 7 NO 113 - 43 Oficina 607	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18687	$ 32.011.000	$ 32.011.000	21/06/2019	20/08/2019	32.011.000	32.011.000	32.011.000	0,1020%
E			Total 830.028.931						$ 469.473.784	$ 211.061.953			211.061.953	469.473.784	469.473.784	1,4959%
E	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19214	$ 2.438.536	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	2.438.536	2.438.536	0,0078%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	34	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP. S.A.	830.037.946	CL 72 11 45	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 2462	$ 2.934.750	$ 2.934.750	25/02/2014	26/03/2014	3.743.656	3.743.656	3.743.656	0,0119%
E			Total 830.037.946						$ 5.373.286	$ 2.934.750			3.743.656	6.182.192	6.182.192	0,0197%
E	35	DIGITAL WARE SA .	830.042.244	CL 72 12 65 P2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ASESORIA TECNICA ERP SEVEN FACTURA 18104	$ 24.242.958	$ 24.242.958	26/03/2019	21/04/2019	24.458.989	24.458.989	24.458.989	0,0779%
E			Total 830.042.244						$ 24.242.958	$ 24.242.958			24.458.989	24.458.989	24.458.989	0,0779%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18879	$ 115.408.813	$ -	17/07/2019	31/08/2019	-	115.408.813	115.408.813	0,3677%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18943	$ 3.291.535	$ -	29/07/2019	12/09/2019	-	3.291.535	3.291.535	0,0105%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18944	$ 2.557.617	$ -	29/07/2019	12/09/2019	-	2.557.617	2.557.617	0,0081%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18945	$ 800.299	$ -	29/07/2019	12/09/2019	-	800.299	800.299	0,0026%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18946	$ 1.000.374	$ -	29/07/2019	12/09/2019	-	1.000.374	1.000.374	0,0032%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18965	$ 1.161.260	$ -	30/07/2019	13/09/2019	-	1.161.260	1.161.260	0,0037%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18966	$ 216.159.494	$ -	30/07/2019	13/09/2019	-	216.159.494	216.159.494	0,6888%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18996	$ 864.521	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	864.521	864.521	0,0028%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19036	$ 5.016.067	$ -	14/08/2019	28/09/2019	-	5.016.067	5.016.067	0,0160%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18692	$ 901.080.718	$ 901.080.718	25/06/2019	9/08/2019	901.080.718	901.080.718	901.080.718	2,8712%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18755	$ 87.491.163	$ 87.491.163	26/06/2019	11/08/2019	87.491.163	87.491.163	87.491.163	0,2788%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18756	$ 453.692.572	$ 453.692.572	28/06/2019	11/08/2019	453.692.572	453.692.572	453.692.572	1,4456%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18804	$ 2.455.665	$ 2.455.665	3/07/2019	17/08/2019	2.455.665	2.455.665	2.455.665	0,0078%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18805	$ 7.087.103	$ 7.087.103	3/07/2019	17/08/2019	7.087.103	7.087.103	7.087.103	0,0226%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18806	$ 7.087.103	$ 7.087.103	3/07/2019	17/08/2019	7.087.103	7.087.103	7.087.103	0,0226%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18807	$ 179.227.932	$ 179.227.932	3/07/2019	17/08/2019	179.227.932	179.227.932	179.227.932	0,5711%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18808	$ 320.623.107	$ 320.623.107	3/07/2019	17/08/2019	320.623.107	320.623.107	320.623.107	1,0216%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18852	$ 458.321	$ 458.321	9/07/2019	23/08/2019	458.321	458.321	458.321	0,0015%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18853	$ 815.259	$ 815.259	10/07/2019	24/08/2019	815.259	815.259	815.259	0,0026%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18854	$ 17.238.109	$ 17.238.109	10/07/2019	24/08/2019	17.238.109	17.238.109	17.238.109	0,0549%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18855	$ 27.934.624	$ 27.934.624	10/07/2019	24/08/2019	27.934.624	27.934.624	27.934.624	0,0890%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18856	$ 6.651.101	$ 6.651.101	10/07/2019	24/08/2019	6.651.101	6.651.101	6.651.101	0,0212%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18857	$ 7.715.278	$ 7.715.278	10/07/2019	24/08/2019	7.715.278	7.715.278	7.715.278	0,0246%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18858	$ 2.128.352	$ 2.128.352	10/07/2019	24/08/2019	2.128.352	2.128.352	2.128.352	0,0068%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18859	$ 15.962.643	$ 15.962.643	10/07/2019	24/08/2019	15.962.643	15.962.643	15.962.643	0,0509%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18861	$ 7.114.947	$ 7.114.947	11/07/2019	24/08/2019	7.114.947	7.114.947	7.114.947	0,0227%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18862	$ 11.492.073	$ 11.492.073	11/07/2019	24/08/2019	11.492.073	11.492.073	11.492.073	0,0366%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18874	$ 7.313.509	$ -	17/07/2019	31/08/2019	-	7.313.509	7.313.509	0,0233%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18875	$ 51.466.058	$ -	17/07/2019	31/08/2019	-	51.466.058	51.466.058	0,1640%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18876	$ 1.457.371	$ -	17/07/2019	31/08/2019	-	1.457.371	1.457.371	0,0046%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18877	$ 2.471.262	$ -	17/07/2019	31/08/2019	-	2.471.262	2.471.262	0,0079%
E	36	LEXMARK INTL TRADING CORP SUC COLOMBIA .	830.054.490	Carrera 7 No 114-33 Of. 501 Bogota COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18878	$ 1.166.540	$ -	17/07/2019	31/08/2019	-	1.166.540	1.166.540	0,0037%
E			Total 830.054.490						$ 2.466.390.790	$ 2.056.256.070			2.056.256.070	2.466.390.790	2.466.390.790	7,8589%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19088	$ 9.924.600	$ -	29/06/2019	28/10/2019	-	9.924.600	9.924.600	0,0316%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19089	$ 178.339.350	$ -	29/06/2019	28/10/2019	-	178.339.350	178.339.350	0,5683%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA .	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18947	$ 21.003.500	$ -	29/07/2019	27/09/2019	-	21.003.500	21.003.500	0,0669%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglon	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadania	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18900	$ 74.970.000	$ -	19/07/2019	17/09/2019	-	74.970.000	74.970.000	0,2389%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18901	$ 144.971.750	$ -	22/07/2019	20/09/2019	-	144.971.750	144.971.750	0,4619%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18814	$ 17.174.675	$ -	4/07/2019	2/09/2019	-	17.174.675	17.174.675	0,0547%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18815	$ 15.217.720	$ -	4/07/2019	2/09/2019	-	15.217.720	15.217.720	0,0485%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18816	$ 661.640	$ -	4/07/2019	2/09/2019	-	661.640	661.640	0,0021%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19055	$ 64.260.000	$ -	20/08/2019	19/10/2019	-	64.260.000	64.260.000	0,2048%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19056	$ 5.188.400	$ -	20/08/2019	19/10/2019	-	5.188.400	5.188.400	0,0165%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19013	$ 43.178.097	$ -	9/08/2019	8/10/2019	-	43.178.097	43.178.097	0,1376%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19014	$ 78.408.598	$ -	9/08/2019	8/10/2019	-	78.408.598	78.408.598	0,2498%
E	37	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	830.065.063	Carrera 11 No. 94 A -34 Piso 8	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19052	$ 129.009.777	$ -	16/08/2019	15/10/2019	-	129.009.777	129.009.777	0,4111%
E			Total 830.065.063						$ 782.308.106	$ -			-	782.308.106	782.308.106	2,4927%
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18056	$ 6.050.232	$ 6.050.232	22/03/2019	11/03/2019	6.134.180	6.134.180	6.134.180	0,0195%
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18322	$ 8.831.294	$ 8.831.294	28/04/2019	16/04/2019	8.909.990	8.909.990	8.909.990	0,0284%
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18403	$ 8.152.236	$ 8.152.236	30/04/2019	30/04/2019	8.224.881	8.224.881	8.224.881	0,0262%
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 18404	$ 1.149.548	$ 1.149.548	30/04/2019	30/04/2019	1.159.792	1.159.792	1.159.792	0,0037%
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 19090	$ 15.236.960	$ 15.236.960	31/07/2019	31/07/2019	15.250.282	15.250.282	15.250.282	0,0486%
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 19293	$ 14.741.618	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	14.741.618	14.741.618	0,0470%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	38	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.	830.067.394	CRA. 17 NO. 93-09 PISO 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO PLATAFORMAS FACTURA 16874	$ 11.019.656	$ 11.019.656	28/06/2019	28/06/2019	11.053.988	11.053.988	11.053.988	0,0352%
E			Total 830.067.394						$ 65.181.544	$ 50.439.926			50.733.113	65.474.731	65.474.731	0,2086%
E	39	MAXIPAPELES S A S	830.097.607	TRANSVERSAL 93 N 63 76 BODEGA 2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PAPEL USO OFICINA ASEO FACTURA 18823	$ 329.856	$ 329.856	26/06/2019	17/08/2019	330.884	330.884	330.884	0,0011%
E	39	MAXIPAPELES S A S	830.097.607	TRANSVERSAL 93 N 63 76 BODEGA 2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PAPEL USO OFICINA ASEO FACTURA 19018	$ 329.856	$ 329.856	26/07/2019	24/07/2019	330.144	330.144	330.144	0,0011%
E			Total 830.097.607						$ 659.712	$ 659.712			661.028	661.028	661.028	0,0021%
E	40	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	830.120.839	TV 22 17-22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE FACTURA 19197	$ 759.306	$ -	21/08/2019	15/09/2019	-	759.306	759.306	0,0024%
E	40	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.	830.120.839	TV 22 17-22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE CINTA Y PLASTICOS EMPAQUE FACTURA 18904	$ 1.394.445	$ 1.394.445	10/07/2019	7/08/2019	1.394.445	1.394.445	1.394.445	0,0044%
E			Total 830.120.839						$ 2.153.751	$ 1.394.445			1.394.445	2.153.751	2.153.751	0,0069%
E	41	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 18716	$ 536.690	$ 536.690	13/06/2019	12/07/2019	537.159	537.159	537.159	0,0017%
E	41	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 18717	$ 536.690	$ 536.690	13/06/2019	12/07/2019	537.159	537.159	537.159	0,0017%
E	41	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	830.130.705	CR 15 N. 77-05	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ALQUILER DE ESPACIOS FACTURA 19041	$ 536.690	$ 536.690	26/07/2019	22/08/2019	536.690	536.690	536.690	0,0017%
E			Total 830.130.705						$ 1.610.070	$ 1.610.070			1.611.008	1.611.008	1.611.008	0,0051%
E	42	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12471	$ 1.900	$ 1.900	8/06/2017	5/06/2017	2.034	2.034	2.034	0,0006%
E	42	EFECTIVO LTDA	830.131.993	CALLE 96 NO. 12-55	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS FACTURA 12694	$ 255.942	$ 255.942	29/06/2017	24/05/2017	274.332	274.332	274.332	0,0009%
E			Total 830.131.993						$ 257.842	$ 257.842			276.366	276.366	276.366	0,0009%
E	43	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA FACTURA 19183	$ 240.854	$ -	16/08/2019	13/09/2019	-	240.854	240.854	0,0008%
E	43	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMINTO DE PLANTA ELECTRICA FACTURA 18851	$ 240.854	$ 240.854	18/07/2019	9/08/2019	240.854	240.854	240.854	0,0008%
E	43	ALL POWER DIESEL LTDA	830.146.582	CL 11 28 62	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMINTO DE MONTACARGAS FACTURA 18724	$ 240.854	$ 240.854	13/06/2019	12/07/2019	241.065	241.065	241.065	0,0008%
E			Total 830.146.582						$ 722.562	$ 481.708			481.919	722.773	722.773	0,0023%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	44	CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA & COMPAÑIA LIMITADA	830.512.268	CRA 8 N 64-42 OF 316	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	AVALUO DE BIENES FACTURA 18929	$ 5.223.000	$ 5.223.000	15/07/2019	9/07/2019	5.227.566	5.227.566	5.227.566	0,0167%
E			Total 830.512.268						$ 5.223.000	$ 5.223.000			5.227.566	5.227.566	5.227.566	0,0167%
E	45	OPERADORES DE COMBUSTIBLES LTDA	832.009.308	rda parcelas km 2.4 via siberia	COTA	COLOMBIA	N/A	GASOLINA PARA MONTACARGAS Y CARRO FACTURA 19257	$ 372.598	$ -	27/08/2019	20/09/2019	-	372.598	372.598	0,0012%
E			Total 832.009.308						$ 372.598	$ -			-	372.598	372.598	0,0012%
E	46	BBVA COLOMBIA SA.	860.003.020	CR 9 72 21 PI 7	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 14673	$ 4.460.874	$ 4.460.874	31/01/2018	2/03/2018	4.668.292	4.668.292	4.668.292	0,0149%
E			Total 860.003.020						$ 4.460.874	$ 4.460.874			4.668.292	4.668.292	4.668.292	0,0149%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18796	$ 17.612	$ 17.612	26/06/2019	19/07/2019	17.627	17.627	17.627	0,0001%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18816	$ 2.241.936	$ 2.241.936	26/06/2019	19/07/2019	2.243.896	2.243.896	2.243.896	0,0071%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18817	$ 3.368.348	$ 3.368.348	26/06/2019	19/07/2019	3.371.293	3.371.293	3.371.293	0,0107%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18919	$ 5.236.924	$ 5.236.924	15/07/2019	8/08/2019	5.236.924	5.236.924	5.236.924	0,0167%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18920	$ 2.907.762	$ 2.907.762	15/07/2019	8/08/2019	2.907.762	2.907.762	2.907.762	0,0093%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18940	$ 28.150	$ 28.150	18/07/2019	14/08/2019	28.150	28.150	28.150	0,0001%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18952	$ 2.783.514	$ 2.783.514	18/07/2019	11/08/2019	2.783.514	2.783.514	2.783.514	0,0089%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18953	$ 1.517.393	$ 1.517.393	18/07/2019	11/08/2019	1.517.393	1.517.393	1.517.393	0,0048%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18960	$ 18.556	$ 18.556	18/07/2019	11/08/2019	18.556	18.556	18.556	0,0001%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18979	$ 1.977.241	$ 1.977.241	24/07/2019	16/08/2019	1.977.241	1.977.241	1.977.241	0,0063%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18980	$ 1.611.962	$ 1.611.962	24/07/2019	16/08/2019	1.611.962	1.611.962	1.611.962	0,0051%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19143	$ 8.806	$ -	15/08/2019	8/09/2019	-	8.806	8.806	0,0000%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19144	$ 22.960	$ -	15/08/2019	8/09/2019	-	22.960	22.960	0,0001%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19149	$ 9.706.419	$ -	15/08/2019	7/09/2019	-	9.706.419	9.706.419	0,0399%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19151	$ 3.587.906	$ -	15/08/2019	7/09/2019	-	3.587.906	3.587.906	0,0114%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19203	$ 4.508.658	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	4.508.658	4.508.658	0,0144%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19204	$ 4.269.774	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	4.269.774	4.269.774	0,0136%
E	47	TCC S.A.S.	860.016.640	CR 64 67B 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19248	$ 17.612	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	17.612	17.612	0,0001%
E			Total 860.016.640						$ 43.831.533	$ 21.709.398			21.714.318	43.836.453	43.836.453	0,1397%
E	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 -22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19288	$ 1.181.853	$ -	29/08/2019	28/09/2019	-	1.181.853	1.181.853	0,0038%
E	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 -22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19289	$ 4.927.780	$ -	29/08/2019	28/09/2019	-	4.927.780	4.927.780	0,0157%
E	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 -22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19074	$ 4.904.327	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	4.904.327	4.904.327	0,0156%
E	48	SERVIENTREGA	860.512.330	AV CALLE 26 Nº 103 -22	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19075	$ 6.980.781	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	6.980.781	6.980.781	0,0222%
E			Total 860.512.330						$ 17.994.741	$ -			-	17.994.741	17.994.741	0,0573%
E	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19037	$ 21.420.000	$ -	15/08/2019	28/09/2019	-	21.420.000	21.420.000	0,0683%
E	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18993	$ 9.634.240	$ -	5/08/2019	16/09/2019	-	9.634.240	9.634.240	0,0307%
E	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18925	$ 11.252.640	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	11.252.640	11.252.640	0,0359%
E	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18940	$ 5.601.330	$ -	29/07/2019	9/09/2019	-	5.601.330	5.601.330	0,0178%
E	49	SUMINISTROS E IMPRESOS SAS .	860.523.795	CR 22 73 28	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19064	$ 17.189.550	$ -	23/08/2019	6/10/2019	-	17.189.550	17.189.550	0,0548%
E			Total 860.523.795						$ 65.097.760	$ -			-	65.097.760	65.097.760	0,2074%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	50	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	890.401.802	AVENIDA DE LAS AMERICAS N 42 - 25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO DE ALARMA FACTURA 19044	$ 128.520	$ 128.520	26/07/2019	24/07/2019	128.632	128.632	128.632	0,0004%
E			Total 890.401.802						$ 128.520	$ 128.520			128.632	128.632	128.632	0,0004%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19208	$ 611.635	$ 611.635	22/08/2019	21/08/2019	611.635	611.635	611.635	0,0019%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19158	$ 665.710	$ 665.710	15/08/2019	5/08/2019	665.710	665.710	665.710	0,0021%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19033	$ 1.259.800	$ 1.259.800	26/07/2019	23/07/2019	1.260.901	1.260.901	1.260.901	0,0040%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19055	$ 640.933	$ 640.933	29/07/2019	29/07/2019	641.493	641.493	641.493	0,0020%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19137	$ 137.685	$ 137.685	15/08/2019	12/08/2019	137.685	137.685	137.685	0,0004%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 19073	$ 1.958.954	$ 1.958.954	31/07/2019	31/07/2019	1.960.667	1.960.667	1.960.667	0,0062%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18345	$ 200	$ 200	26/04/2019	10/04/2019	202	202	202	0,0000%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 18775	$ 348.021	$ 348.021	25/06/2019	25/06/2019	349.105	349.105	349.105	0,0011%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA FACTURA 17950	$ 1.335.038	$ 1.335.038	28/02/2019	28/02/2019	1.359.448	1.359.448	1.359.448	0,0043%
E	51	ALMACENES EXITO S.A.	890.900.608	COTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES USO DE PLATAFORMA NOTA CREDITO 19227	$ 336.864	$ 336.864	22/08/2019	20/08/2019	336.864	336.864	336.864	0,0011%
E			Total 890.900.608						$ 7.294.840	$ 7.294.840			7.323.710	7.323.710	7.323.710	0,0233%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 666	$ 2.157.000	$ 2.157.000	29/07/2013	25/08/2013	2.795.538	2.795.538	2.795.538	0,0089%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 15145	$ 265.336	$ 265.336	23/03/2018	20/04/2018	276.397	276.397	276.397	0,0009%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 16835	$ 3.714.623	$ 3.714.623	26/06/2019	25/07/2019	3.717.871	3.717.871	3.717.871	0,0118%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 18836	$ 6.334.937	$ 6.334.937	26/06/2019	25/07/2019	6.340.476	6.340.476	6.340.476	0,0202%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglon	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19216	$ 684.157	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	684.157	684.157	0,0022%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19217	$ 879.932	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	879.932	879.932	0,0028%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19218	$ 2.052.472	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	2.052.472	2.052.472	0,0065%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19219	$ 1.276.370	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	1.276.370	1.276.370	0,0041%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19220	$ 1.090.014	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	1.090.014	1.090.014	0,0035%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19221	$ 1.914.555	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	1.914.555	1.914.555	0,0061%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19222	$ 574.922	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	574.922	574.922	0,0018%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19228	$ 1.437.305	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	1.437.305	1.437.305	0,0046%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19229	$ 1.072.580	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	1.072.580	1.072.580	0,0034%
E	52	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO SA.	890.900.943	DIAGONAL 72A No. 57-02	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RETAIL FACTURA 19148	$ 287.319	$ -	15/08/2019	7/09/2019	-	287.319	287.319	0,0009%
E			Total 890.900.943						$ 23.741.522	$ 12.471.896			13.130.282	24.399.908	24.399.908	0,0777%
E	53	ALMACENES FLAMINGO SA.	890.914.526	CL 51 48 9 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISIONES FACTURA 17488	$ 2.430.486	$ 2.430.486	20/12/2018	18/01/2019	2.489.195	2.489.195	2.489.195	0,0079%
E			Total 890.914.526						$ 2.430.486	$ 2.430.486			2.489.195	2.489.195	2.489.195	0,0079%
E	54	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18001	$ 574.000	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	581.964	581.964	581.964	0,0019%
E	54	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	899.999.081	CL 22 6 27	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	VALORIZACION FACTURA 18002	$ 574.000	$ 574.000	13/03/2019	31/03/2019	581.964	581.964	581.964	0,0019%
E			Total 899.999.081						$ 1.148.000	$ 1.148.000			1.163.928	1.163.928	1.163.928	0,0037%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 535	$ 207.711	$ 207.711	19/06/2013	19/07/2013	269.424	269.424	269.424	0,0009%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 2757	$ 236.078	$ 236.078	31/03/2014	25/04/2014	299.776	299.776	299.776	0,0010%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 169	$ 208.852	$ 208.852	26/04/2013	1/05/2013	271.662	271.662	271.662	0,0009%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL NOTA CREDITO 6188	$ 2.134.687	$ 2.134.687	27/05/2015	14/04/2015	2.590.521	2.590.521	2.590.521	0,0083%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17031	$ 776.045	$ 776.045	26/10/2018	22/11/2018	801.937	801.937	801.937	0,0026%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17025	$ 360.351	$ 360.351	26/10/2018	22/11/2018	372.374	372.374	372.374	0,0012%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17217	$ 416.708	$ 416.708	23/11/2018	21/12/2018	429.334	429.334	429.334	0,0014%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17218	$ 375.391	$ 375.391	23/11/2018	21/12/2018	386.765	386.765	386.765	0,0012%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15978	$ 337.007	$ 337.007	27/06/2018	26/07/2018	350.073	350.073	350.073	0,0011%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15985	$ 1.140.949	$ 1.140.949	27/06/2018	26/07/2018	1.185.185	1.185.185	1.185.185	0,0038%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16240	$ 344.830	$ 344.830	26/07/2018	23/08/2018	357.771	357.771	357.771	0,0011%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16455	$ 345.683	$ 345.683	24/08/2018	22/09/2018	358.065	358.065	358.065	0,0011%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16459	$ 210.521	$ 210.521	24/08/2018	22/09/2018	218.062	218.062	218.062	0,0007%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15621	$ 490.900	$ 490.900	21/05/2018	19/05/2018	510.070	510.070	510.070	0,0016%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14640	$ 1.149.721	$ 1.149.721	21/02/2018	22/03/2018	1.203.179	1.203.179	1.203.179	0,0038%
E	55	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900.017.447	CL 99 11A 32	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 18846	$ 1	$ 1	26/06/2019	26/07/2019	1	1	1	0,0000%
E			Total 900.017.447						$ 8.735.435	$ 8.735.435			9.604.199	9.604.199	9.604.199	0,0306%
E	56	VENEPLAST LTDA	900.019.737	BAZURTO CC BAZURTICO LOCAL 8 Y 9 CUARTO PISO CARTAGENA	CARTAGENA DE INDIAS	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18973	$ 32.923.041	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	32.923.041	32.923.041	0,1049%
E			Total 900.019.737						$ 32.923.041	$ -			-	32.923.041	32.923.041	0,1049%
E	57	OD COLOMBIA S.A.S.	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19212	$ 95.068	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	95.068	95.068	0,0003%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	57	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15213	$ 75.626	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	75.626	75.626	0,0002%
E	57	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14389	$ 282.636	$ 282.636	26/12/2017	20/01/2018	298.582	298.582	298.582	0,0010%
E	57	OD COLOMBIA S.A.S .	900.023.386	AV KR 104 152 A 65	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 14390	$ 260.700	$ 260.700	26/12/2017	20/01/2018	275.408	275.408	275.408	0,0009%
E			Total 900.023.386						$ 714.030	$ 543.336			573.990	744.684	744.684	0,0024%
E	58	WORLD MACHINE S.A.S.	900.025.706	CL 83A 95A 15 AP 207	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS FACTURA 18976	$ 422.499	$ 422.499	24/07/2019	16/08/2019	422.499	422.499	422.499	0,0013%
E			Total 900.025.706						$ 422.499	$ 422.499			422.499	422.499	422.499	0,0013%
E	59	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF 202	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 18765	$ 661.800	$ 661.800	25/06/2019	19/06/2019	663.862	663.862	663.862	0,0021%
E	59	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	900.032.774	AV EL DORADO NO. 69A-51 TORRE B OF 202	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 18586	$ 616.650	$ 616.650	24/05/2019	23/05/2019	620.202	620.202	620.202	0,0020%
E			Total 900.032.774						$ 1.278.450	$ 1.278.450			1.284.064	1.284.064	1.284.064	0,0041%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15574	$ 1.160.807	$ 1.160.807	15/05/2018	6/06/2018	1.204.275	1.204.275	1.204.275	0,0038%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 15575	$ 155.590	$ 155.590	15/05/2018	6/06/2018	161.416	161.416	161.416	0,0005%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 16156	$ 94.119	$ 94.119	16/07/2018	12/08/2018	97.651	97.651	97.651	0,0003%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 17032	$ 265	$ 265	26/10/2018	22/11/2018	274	274	274	0,0000%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 18941	$ 2.357.723	$ 2.357.723	18/07/2019	14/08/2019	2.357.723	2.357.723	2.357.723	0,0075%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19084	$ 525.723	$ -	31/07/2019	30/08/2019	-	525.723	525.723	0,0017%
E	60	CENCOSUD COLOMBIA S.A .	900.155.107	AVENIDA 9 N 125 - 30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD Y LOGISTICA RATAIL FACTURA 19206	$ 4.204.711	$ -	22/08/2019	20/09/2019	-	4.204.711	4.204.711	0,0134%
E			Total 900.155.107						$ 8.498.938	$ 3.768.504			3.821.339	8.551.773	8.551.773	0,0272%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	61	ESPECIAL QUALITY LOGISTIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	900.161.973	CL 48 73 58 BRR NORMANDIA II	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	INTERMEDICACION IMPORTACION FACTURA 9787	$ 473.140	$ -	27/06/2019	19/09/2019	-	473.140	473.140	0,0015%
E			Total 900.161.973						$ 473.140	$ -			-	473.140	473.140	0,0015%
E	62	RECAUDOS EMPRESARIALES S A S	900.226.453	CALLE 19 N 6 - 68 OF 604-2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ABOGADOS DE CARTERA FACTURA 19037	$ 854.309	$ 854.309	26/07/2019	22/08/2019	854.309	854.309	854.309	0,0027%
E	62	RECAUDOS EMPRESARIALES S A S	900.226.453	CALLE 19 N 6 - 68 OF 604-2	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	ABOGADOS DE CARTERA FACTURA 19007	$ 33.800	$ 33.800	26/07/2019	22/08/2019	33.800	33.800	33.800	0,0001%
E			Total 900.226.453						$ 888.109	$ 888.109			888.109	888.109	888.109	0,0028%
E	63	FINAMCO	900.283.669	Cr 12 90 - 20 Of 209	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 278.720.840	$ -	27/06/2019	2/09/2019	-	278.720.840	278.720.840	0,8881%
E			Total 900.283.669						$ 278.720.840	$ -			-	278.720.840	278.720.840	0,8881%
E	64	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	900.312.618	CALLE 146 # 7 64 OF 205	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18905	$ 989.146	$ 989.146	10/07/2019	7/08/2019	989.146	989.146	989.146	0,0032%
E	64	QUANTUM PROMOCIONALES SAS	900.312.618	CALLE 146 # 7 64 OF 205	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 19117	$ 98.211	$ -	8/08/2019	31/08/2019	-	98.211	98.211	0,0003%
E			Total 900.312.618						$ 1.087.357	$ 989.146			989.146	1.087.357	1.087.357	0,0035%
E	65	JS SUMINISTROS S A S	900.350.821	CR 16 A 78 75 OF 204	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19006	$ 16.053.561	$ -	9/08/2019	8/09/2019	-	16.053.561	16.053.561	0,0512%
E			Total 900.350.821						$ 16.053.561	$ -			-	16.053.561	16.053.561	0,0512%
E	66	EMPAQUES EFICIENTES SAS	900.357.194	AV CARRERRA 30 N 4 - 49	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE CABLES COMPUTADOR FACTURA 19274	$ 80.318	$ -	28/08/2019	10/10/2019	-	80.318	80.318	0,0003%
E			Total 900.357.194						$ 80.318	$ -			-	80.318	80.318	0,0003%
E	67	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18449	$ 1.191.547	$ 1.191.547	17/05/2019	12/06/2019	1.195.259	1.195.259	1.195.259	0,0038%
E	67	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18814	$ 2.041.021	$ 2.041.021	26/06/2019	18/07/2019	2.042.805	2.042.805	2.042.805	0,0065%
E	67	MARKETPROMOS S.A.S.	900.366.546	CR 16 A 161 46	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18221	$ 3.490.907	$ 3.490.907	12/04/2019	2/05/2019	3.511.013	3.511.013	3.511.013	0,0112%
E			Total 900.366.546						$ 6.723.475	$ 6.723.475			6.749.077	6.749.077	6.749.077	0,0215%
E	68	LATIN PARTS COLOMBIA SAS	900.511.897	Autopista Medellin Km.3 Bodega 61 Modulo 5 Etapa 1	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18869	$ 5.166.840	$ 5.166.840	12/07/2019	10/08/2019	5.166.840	5.166.840	5.166.840	0,0165%
E			Total 900.511.897						$ 5.166.840	$ 5.166.840			5.166.840	5.166.840	5.166.840	0,0165%
E	69	INVERSIONES GAIA KAN SAS	900.546.080	CLLE 81 9 86 APTO 901	BOGOTA	COLOMBIA	ADMINISTRADOR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL, ARRIENDO CC 27429	$ 214.022.799	$ 214.022.799	28/02/2019	31/03/2019	216.992.412	216.992.412	216.992.412	0,6914%
E	69	INVERSIONES GAIA KAN SAS	900.546.080	CLL 81 N 9-86 APT 901	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	ADMINISTRADOR	ARRIENDOS BODEGA FACTURA 19312	$ 1.492.809	$ -	30/08/2019	29/09/2019	-	1.492.809	1.492.809	0,0048%

SECTOR 353

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E			Total 900.546.080						$ 215.515.608	$ 214.022.799			216.992.412	218.485.221	218.485.221	0,6962%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19185	$ 4.042.026	$ -	16/08/2019	28/09/2019	-	4.042.026	4.042.026	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19186	$ 4.042.026	$ -	16/08/2019	28/09/2019	-	4.042.026	4.042.026	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19187	$ 4.042.026	$ -	16/08/2019	28/09/2019	-	4.042.026	4.042.026	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19210	$ 3.233.621	$ -	22/08/2019	5/10/2019	-	3.233.621	3.233.621	0,0103%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18720	$ 4.042.026	$ 4.042.026	13/06/2019	27/07/2019	4.045.560	4.045.560	4.045.560	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18721	$ 4.042.026	$ 4.042.026	13/06/2019	27/07/2019	4.045.560	4.045.560	4.045.560	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18719	$ 4.042.026	$ 4.042.026	13/06/2019	27/07/2019	4.045.560	4.045.560	4.045.560	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18778	$ 4.042.026	$ 4.042.026	25/06/2019	4/08/2019	4.042.026	4.042.026	4.042.026	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18812	$ 3.233.621	$ 3.233.621	26/06/2019	2/08/2019	3.233.621	3.233.621	3.233.621	0,0103%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18467	$ 2.003.763	$ 2.003.763	17/05/2019	22/06/2019	2.010.006	2.010.006	2.010.006	0,0064%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18468	$ 3.620.575	$ 3.620.575	17/05/2019	22/06/2019	3.631.855	3.631.855	3.631.855	0,0116%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18521	$ 3.233.624	$ 3.233.624	22/05/2019	1/07/2019	3.236.451	3.236.451	3.236.451	0,0103%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18545	$ 4.042.030	$ 4.042.030	22/05/2019	30/06/2019	4.054.623	4.054.623	4.054.623	0,0129%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18973	$ 3.667.399	$ -	24/07/2019	31/08/2019	-	3.667.399	3.667.399	0,0117%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18974	$ 3.233.621	$ -	24/07/2019	31/08/2019	-	3.233.621	3.233.621	0,0103%
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 19009	$ 4.027.238	$ -	26/07/2019	6/09/2019	-	4.027.238	4.027.238	0,0128%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.487-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	70	LIFTIT CARGO SAS	900.559.843	CRA 13 A N 98 75 P 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	TRANSPORTE DE MERCANCIA FACTURA 18269	$ 3.497.345	$ 3.497.345	26/04/2019	9/06/2019	3.508.241	3.508.241	3.508.241	0,0112%
E			Total 900.559.843						$ 62.087.019	$ 35.799.062			35.853.503	62.141.460	62.141.460	0,1992%
E	71	INGRAM MICRO S.A.S.	800.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19053	$ 99.327.476	$ -	20/08/2019	15/10/2019	-	99.327.476	99.327.476	0,3185%
E	71	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19057	$ 243.048.158	$ -	21/08/2019	16/10/2019	-	243.048.158	243.048.158	0,7744%
E	71	INGRAM MICRO S.A.S.	900.561.761	KM 1 5 AUT MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BG 27 PAR INDUSTRIAL LA FLORIDA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19058	$ 88.513.759	$ -	21/08/2019	16/10/2019	-	88.513.759	88.513.759	0,2820%
E			Total 900.561.761						$ 430.889.394	$ -			-	430.889.394	430.889.394	1,3730%
E	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 71.992.031	$ 71.992.031	24/05/2019	5/08/2019	71.992.031	71.992.031	71.992.031	0,2294%
E	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 13.678.485	$ 13.678.485	24/05/2019	5/08/2019	13.678.485	13.678.485	13.678.485	0,0436%
E	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 141.507.007	$ 141.507.007	29/05/2019	1/08/2019	141.507.007	141.507.007	141.507.007	0,4509%
E	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 26.886.331	$ 26.886.331	29/05/2019	1/08/2019	26.886.331	26.886.331	26.886.331	0,0857%
E	72	LIBERA SUPPLY	900.584.902	Kra 14 # 93 - 40 Of. 102	BOGOTA	COLOMBIA	N/A	FACTORING 0	$ 13.106.620	$ 13.106.620	17/06/2019	20/08/2019	13.106.620	13.106.620	13.106.620	0,0418%
E			Total 900.584.902						$ 267.170.474	$ 267.170.474			267.170.474	267.170.474	267.170.474	0,8513%
E	73	ATC COLOMBIA S A S .	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18541	$ 1.733.470	$ 1.733.470	21/05/2019	20/06/2019	1.738.871	1.738.871	1.738.871	0,0055%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	73	ATC COLOMBIA S.A.S.	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18860	$ 15.751.226	$ 15.751.226	11/07/2019	9/08/2019	15.751.226	15.751.226	15.751.226	0,0502%
E	73	ATC COLOMBIA S.A.S.	900.589.732	KM 1.5 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA VDA VERGANZO, ZONA FRANCA BODEGA 58 TOCANCIPA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18588	$ 4.583.913	$ 4.583.913	7/06/2019	7/07/2019	4.587.921	4.587.921	4.587.921	0,0146%
E			Total 900.589.732						$ 22.068.609	$ 22.068.609			22.078.018	22.078.018	22.078.018	0,0703%
E	74	PROINTECH COLOMBIA SAS	900.630.034	PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENETE KM 2 VIA SIBERIA BODEGA 3 LOCAL 1377 COTA	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18542	$ 1.765.056	$ 1.765.056	21/05/2019	19/06/2019	1.770.555	1.770.555	1.770.555	0,0056%
E			Total 900.630.034						$ 1.765.056	$ 1.765.056			1.770.555	1.770.555	1.770.555	0,0056%
E	75	KEY PEOPLE BUSINESS ADVISOR S.A.S.	900.652.816	CALLE 106 N 54 14 OFICINA 305	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	REVISORIA FISCAL FACTURA 19139	$ 3.099.328	$ -	15/08/2019	8/09/2019	-	3.099.328	3.099.328	0,0099%
E			Total 900.652.816						$ 3.099.328	$ -			-	3.099.328	3.099.328	0,0099%
E	76	CORPORACION ECOCOMPUTO	900.702.961	CALLE 72 No 10-34	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO FACTURA 18665	$ 6.919.005	$ 6.919.005	10/06/2019	7/06/2019	6.940.562	6.940.562	6.940.562	0,0221%
E	76	CORPORACION ECOCOMPUTO	900.702.961	CALLE 72 No 10-34	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	GARANTIAS DE DESECHO ELECTRONICO FACTURA 18666	$ 6.919.005	$ 6.919.005	10/06/2019	7/06/2019	6.940.562	6.940.562	6.940.562	0,0221%
E			Total 900.702.961						$ 13.838.010	$ 13.838.010			13.881.124	13.881.124	13.881.124	0,0442%
E	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18619	$ 539.070	$ 539.070	11/06/2019	11/06/2019	540.750	540.750	540.750	0,0017%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	15	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19015	$ 1.476.607	$ 1.476.607	26/07/2019	24/07/2019	1.477.898	1.477.898	1.477.898	0,0047%
E	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19016	$ 1.035.300	$ 1.035.300	26/07/2019	24/07/2019	1.036.205	1.036.205	1.036.205	0,0033%
E	77	ASESORES EN SISTEMAS DE COMPUTO PARTS SAS	900.721.740	AUT MEDELLIN K. 1.5 AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE LC 99	COTA	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTOS CRUZ ROJA FACTURA 19017	$ 2.461.012	$ 2.461.012	26/07/2019	24/07/2019	2.463.164	2.463.164	2.463.164	0,0078%
E			Total 900.721.740						$ 5.511.989	$ 5.511.989			5.518.017	5.518.017	5.518.017	0,0178%
E	78	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA ECOMMERCE SAS	900.733.097	Calle 93 # 18-28 Chico Of 603	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PLATAFORMA DE PAGO VITEX FACTURA 19181	$ 11.339.387	$ 11.339.387	16/08/2019	14/08/2019	11.339.387	11.339.387	11.339.387	0,0361%
E			Total 900.733.097						$ 11.339.387	$ 11.339.387			11.339.387	11.339.387	11.339.387	0,0361%
E	79	COLOMBIAN TRADE COMPANY SAS	900.745.075	CARRERA 3 A NO. 63-30	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18871	$ 135.000	$ 135.000	15/07/2019	11/08/2019	135.000	135.000	135.000	0,0004%
E			Total 900.745.075						$ 135.000	$ 135.000			135.000	135.000	135.000	0,0004%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19066	$ 2.723.323	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	2.723.323	2.723.323	0,0087%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19046	$ 349.218	$ -	16/08/2019	11/09/2019	-	349.218	349.218	0,0011%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18995	$ 1.830.920	$ -	5/08/2019	30/08/2019	-	1.830.920	1.830.920	0,0058%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18939	$ 630.288	$ 630.288	29/07/2019	22/08/2019	630.288	630.288	630.288	0,0020%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18843	$ 1.975.685	$ 1.975.685	8/07/2019	29/07/2019	1.977.412	1.977.412	1.977.412	0,0063%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18655	$ 901.060	$ 901.060	12/06/2019	11/07/2019	901.848	901.848	901.848	0,0029%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

POLUX SUMINISTROS SAS

NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18753	$ 456.347	$ 456.347	28/06/2019	25/07/2019	456.746	456.746	456.746	0,0015%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18872	$ 594.000	$ 594.000	16/07/2019	14/08/2019	594.000	594.000	594.000	0,0019%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18864	$ 652.221	$ 652.221	11/07/2019	7/08/2019	652.221	652.221	652.221	0,0021%
E	80	@PC MAYORISTA SAS.	900.746.054	CALLE 16 # 45-85 EL POBLADO	MEDELLÍN	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18667	$ 1.861.615	$ 1.861.615	19/06/2019	17/07/2019	1.863.243	1.863.243	1.863.243	0,0059%
E			Total 900.746.054						$ 11.974.677	$ 7.071.316			7.075.758	11.979.219	11.979.219	0,0382%
E	81	TRANSFER PRICING CONSULTING COLOMBIA S A S	900.750.303	CRA 14 N 78 26 OF 202	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PRECIOS DE TRANSFERENCIA FACTURA 19134	$ 4.178.400	$ 4.178.400	15/08/2019	12/08/2019	4.178.400	4.178.400	4.178.400	0,0133%
E			Total 900.750.303						$ 4.178.400	$ 4.178.400			4.178.400	4.178.400	4.178.400	0,0133%
E	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18596	$ 1.827.698	$ 1.827.698	24/05/2019	23/05/2019	1.838.225	1.838.225	1.838.225	0,0059%
E	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18254	$ 3.113.071	$ 3.113.071	23/04/2019	13/04/2019	3.140.812	3.140.812	3.140.812	0,0100%
E	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18994	$ 2.300.962	$ 2.300.962	24/07/2019	18/07/2019	2.302.974	2.302.974	2.302.974	0,0073%
E	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18995	$ 1.879.690	$ 1.879.690	24/07/2019	18/07/2019	1.881.333	1.881.333	1.881.333	0,0060%
E	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18996	$ 95.960	$ 95.960	24/07/2019	18/07/2019	96.044	96.044	96.044	0,0003%
E	82	SIERRA CONSTRUCCIONES SAS	900.770.937	calle 72g sur # 35c - 29	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINAS FACTURA 18997	$ 2.156.115	$ 2.156.115	24/07/2019	18/07/2019	2.158.000	2.158.000	2.158.000	0,0069%
E			Total 900.770.937						$ 11.373.496	$ 11.373.496			11.417.388	11.417.388	11.417.388	0,0364%
E	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18978	$ 134.477	$ 134.477	24/07/2019	16/08/2019	134.477	134.477	134.477	0,0004%
E	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18589	$ 122.063	$ 122.063	24/05/2019	22/06/2019	122.443	122.443	122.443	0,0004%
E	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18590	$ 227.677	$ 227.677	24/05/2019	22/06/2019	228.386	228.386	228.386	0,0007%
E	83	A & M PUBLICIDAD SAS	900.773.398	CRA 30 N 4 36	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 19262	$ 1.002.464	$ -	27/08/2019	20/09/2019	-	1.002.464	1.002.464	0,0032%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E			**Total 900.773.398**						$ 1.486.681	$ 484.217			465.306	1.487.770	1.487.770	0,0047%
E	84	RECORDAMOS PUBLICIDAD S.A.S	900.793.768	CALLE 134 D D N 49 32	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO FUNERARIO DESCUENTO EMPLEADOS FACTURA 18965	$ 8.019.240	$ -	15/07/2019	10/09/2019	-	8.019.240	8.019.240	0,0256%
E			**Total 900.793.768**						$ 8.019.240	$ -			-	8.019.240	8.019.240	0,0256%
E	85	PROVEXPRESS SAS	900.800.595	CARRERA 16 NO. 79 31 OFI 401-402 BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18977	$ 6.039.915	$ -	31/07/2019	13/09/2019	-	6.039.915	6.039.915	0,0192%
E			**Total 900.800.595**						$ 6.039.915	$ -			-	6.039.915	6.039.915	0,0192%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18653	$ 15.057	$ 15.057	12/06/2019	26/07/2019	15.071	15.071	15.071	0,0000%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18716	$ 114.384.047	$ 114.384.047	27/06/2019	11/08/2019	114.384.047	114.384.047	114.384.047	0,3645%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18717	$ 25.270.981	$ 25.270.981	27/06/2019	11/08/2019	25.270.981	25.270.981	25.270.981	0,0805%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18750	$ 161.897.456	$ 161.897.456	27/06/2019	11/08/2019	161.897.456	161.897.456	161.897.456	0,5159%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18751	$ 45.763.074	$ 45.763.074	27/06/2019	11/08/2019	45.763.074	45.763.074	45.763.074	0,1458%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18752	$ 92.696.463	$ 92.696.463	27/06/2019	11/08/2019	92.696.463	92.696.463	92.696.463	0,2954%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18767	$ 153.706.081	$ 153.706.081	2/07/2019	16/08/2019	153.706.081	153.706.081	153.706.081	0,4898%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18768	$ 467.924	$ 467.924	2/07/2019	16/08/2019	467.924	467.924	467.924	0,0015%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18769	$ 7.043.500	$ 7.043.500	2/07/2019	16/08/2019	7.043.500	7.043.500	7.043.500	0,0224%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18775	$ 814.934	$ 814.934	2/07/2019	16/08/2019	814.934	814.934	814.934	0,0026%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18778	$ 4.074.668	$ 4.074.668	2/07/2019	16/08/2019	4.074.668	4.074.668	4.074.668	0,0130%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18779	$ 30.782.527	$ 30.782.527	2/07/2019	16/08/2019	30.782.527	30.782.527	30.782.527	0,0981%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18780	$ 1.938.201	$ 1.938.201	2/07/2019	16/08/2019	1.938.201	1.938.201	1.938.201	0,0062%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18781	$ 2.897.650	$ 2.897.650	2/07/2019	16/08/2019	2.897.650	2.897.650	2.897.650	0,0092%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18782	$ 37.614.593	$ 37.614.593	3/07/2019	11/08/2019	37.614.593	37.614.593	37.614.593	0,1199%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18783	$ 42.711.543	$ 42.711.543	3/07/2019	11/08/2019	42.711.543	42.711.543	42.711.543	0,1361%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18784	$ 37.936.082	$ 37.936.082	3/07/2019	11/08/2019	37.936.082	37.936.082	37.936.082	0,1209%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18809	$ 3.921.689	$ 3.921.689	3/07/2019	16/08/2019	3.921.689	3.921.689	3.921.689	0,0125%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18810	$ 1.052.916	$ 1.052.916	3/07/2019	16/08/2019	1.052.916	1.052.916	1.052.916	0,0034%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18811	$ 2.129.483	$ 2.129.483	3/07/2019	16/08/2019	2.129.483	2.129.483	2.129.483	0,0068%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18812	$ 143.969	$ 143.969	3/07/2019	16/08/2019	143.969	143.969	143.969	0,0005%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18813	$ 61.338	$ 61.338	3/07/2019	16/08/2019	61.338	61.338	61.338	0,0002%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6667	$ 14.038.607	$ 14.038.607	25/07/2019	25/07/2019	14.050.881	14.050.881	14.050.881	0,0448%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18903	$ 120.438.531	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	120.438.531	120.438.531	0,3838%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18905	$ 57.822.959	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	57.822.959	57.822.959	0,1842%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18906	$ 1.764.255	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	1.764.255	1.764.255	0,0056%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18907	$ 1.772.837	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	1.772.837	1.772.837	0,0056%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18908	$ 2.126.161	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	2.126.161	2.126.161	0,0068%

2301362

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18909	$ 105.282.803	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	105.282.803	105.282.803	0,3355%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18910	$ 9.469.770	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	9.469.770	9.469.770	0,0302%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18911	$ 723.225	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	723.225	723.225	0,0023%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18912	$ 9.869.965	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	9.869.965	9.869.965	0,0314%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18913	$ 5.878.599	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	5.878.599	5.878.599	0,0187%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18914	$ 9.869.965	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	9.869.965	9.869.965	0,0314%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18915	$ 5.711.025	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	5.711.025	5.711.025	0,0182%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18916	$ 923.909	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	923.909	923.909	0,0029%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18917	$ 19.627.770	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	19.627.770	19.627.770	0,0625%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18919	$ 66.031.246	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	66.031.246	66.031.246	0,2104%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18920	$ 44.498.235	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	44.498.235	44.498.235	0,1418%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18921	$ 8.344.060	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	8.344.060	8.344.060	0,0266%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18922	$ 6.258.045	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	6.258.045	6.258.045	0,0199%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18923	$ 101.817.473	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	101.817.473	101.817.473	0,3244%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18926	$ 2.081.617	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	2.081.617	2.081.617	0,0066%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18927	$ 275.109	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	275.109	275.109	0,0009%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Región	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18928	$ 1.863.661	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	1.863.661	1.863.661	0,0059%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18929	$ 611.353	$ -	26/07/2019	8/09/2019	-	611.353	611.353	0,0019%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18941	$ 4.344.756	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	4.344.756	4.344.756	0,0138%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18953	$ 340.777.882	$ -	29/07/2019	12/09/2019	-	340.777.882	340.777.882	1,0858%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18954	$ 1.178.928	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	1.178.928	1.178.928	0,0038%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18955	$ 2.242.977	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	2.242.977	2.242.977	0,0071%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18956	$ 1.769.359	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	1.769.359	1.769.359	0,0056%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18957	$ 12.475.477	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	12.475.477	12.475.477	0,0398%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18958	$ 6.781.840	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	6.781.840	6.781.840	0,0216%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18960	$ 13.841.654	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	13.841.654	13.841.654	0,0441%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18962	$ 14.392.000	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	14.392.000	14.392.000	0,0459%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18963	$ 10.407.266	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	10.407.266	10.407.266	0,0332%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18961	$ 14.279.504	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	14.279.504	14.279.504	0,0455%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18959	$ 2.346.156	$ -	29/07/2019	8/09/2019	-	2.346.156	2.346.156	0,0075%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18967	$ 4.756.718	$ -	30/07/2019	8/09/2019	-	4.756.718	4.756.718	0,0152%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18968	$ 11.280.671	$ -	30/07/2019	8/09/2019	-	11.280.671	11.280.671	0,0359%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18975	$ 3.454.049	$ -	31/07/2019	14/09/2019	-	3.454.049	3.454.049	0,0110%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18976	$ 6.494.501	$ -	31/07/2019	14/09/2019	-	6.494.501	6.494.501	0,0207%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18997	$ 121.691.005	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	121.691.005	121.691.005	0,3878%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18998	$ 140.643.555	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	140.643.555	140.643.555	0,4481%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18999	$ 1.389.701	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	1.389.701	1.389.701	0,0044%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19000	$ 6.728.074	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	6.728.074	6.728.074	0,0214%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19001	$ 6.728.074	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	6.728.074	6.728.074	0,0214%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19002	$ 1.389.701	$ -	6/08/2019	20/09/2019	-	1.389.701	1.389.701	0,0044%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 19003	$ 6.408.660	$ -	8/08/2019	21/09/2019	-	6.408.660	6.408.660	0,0204%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18990	$ 93.024.741	$ -	2/08/2019	14/09/2019	-	93.024.741	93.024.741	0,2964%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18994	$ 10.526.311	$ -	5/08/2019	14/09/2019	-	10.526.311	10.526.311	0,0335%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18988	$ 3.665.799	$ -	1/08/2019	14/09/2019	-	3.665.799	3.665.799	0,0117%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18987	$ 3.376.485	$ -	1/08/2019	14/09/2019	-	3.376.485	3.376.485	0,0108%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18985	$ 3.939.232	$ -	1/08/2019	14/09/2019	-	3.939.232	3.939.232	0,0126%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18989	$ 9.033.527	$ -	2/08/2019	14/09/2019	-	9.033.527	9.033.527	0,0289%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18991	$ 10.498.217	$ -	2/08/2019	14/09/2019	-	10.498.217	10.498.217	0,0335%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18992	$ 1.646.709	$ -	2/08/2019	14/09/2019	-	1.646.709	1.646.709	0,0052%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6798	$ 77.204.047	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	77.204.047	77.204.047	0,2460%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6800	$ 77.204.047	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	77.204.047	77.204.047	0,2460%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6802	$ 23.774.888	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	23.774.888	23.774.888	0,0758%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6804	$ 7.634.494	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	7.634.494	7.634.494	0,0243%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6806	$ 2.057.142	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	2.057.142	2.057.142	0,0066%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6808	$ 21.050.087	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	21.050.087	21.050.087	0,0671%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6810	$ 39.942.625	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	39.942.625	39.942.625	0,1273%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6812	$ 21.908.595	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	21.908.595	21.908.595	0,0698%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6814	$ 370.550	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	370.550	370.550	0,0012%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6816	$ 76.707.809	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	76.707.809	76.707.809	0,2444%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6818	$ 77.204.047	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	77.204.047	77.204.047	0,2460%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6821	$ 19.985.165	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	19.985.165	19.985.165	0,0637%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6823	$ 7.310.433	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	7.310.433	7.310.433	0,0233%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA NOTA CREDITO 6825	$ 153.243.319	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	153.243.319	153.243.319	0,4883%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18671	$ 9.971.978	$ 9.971.978	20/06/2019	3/08/2019	9.971.978	9.971.978	9.971.978	0,0318%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Contratante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18673	$ 32.100.876	$ 32.100.876	20/06/2019	3/08/2019	32.100.876	32.100.876	32.100.876	0,1023%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18688	$ 12.997.416	$ 12.997.416	25/06/2019	3/08/2019	12.997.416	12.997.416	12.997.416	0,0414%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18693	$ 10.032.637	$ 10.032.637	25/06/2019	3/08/2019	10.032.637	10.032.637	10.032.637	0,0320%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18698	$ 2.463.906	$ 2.463.906	25/06/2019	3/08/2019	2.463.906	2.463.906	2.463.906	0,0079%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18699	$ 1.932.160	$ 1.932.160	25/06/2019	3/08/2019	1.932.160	1.932.160	1.932.160	0,0062%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18700	$ 6.533.086	$ 6.533.086	25/06/2019	3/08/2019	6.533.086	6.533.086	6.533.086	0,0208%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18701	$ 1.668.266	$ 1.668.266	25/06/2019	3/08/2019	1.668.266	1.668.266	1.668.266	0,0053%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18703	$ 3.201.043	$ 3.201.043	25/06/2019	3/08/2019	3.201.043	3.201.043	3.201.043	0,0102%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18708	$ 2.324.914	$ 2.324.914	25/06/2019	3/08/2019	2.324.914	2.324.914	2.324.914	0,0074%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18709	$ 3.445.490	$ 3.445.490	25/06/2019	3/08/2019	3.445.490	3.445.490	3.445.490	0,0110%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18711	$ 421.453	$ 421.453	25/06/2019	3/08/2019	421.453	421.453	421.453	0,0013%
E	86	HP COLOMBIA S.A.S	900.824.185	CALLE 100 NO. 7-25	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMPRA DE MERCANCIA FACTURA 18712	$ 210.727	$ 210.727	25/06/2019	3/08/2019	210.727	210.727	210.727	0,0007%
E			Total 900.824.185						$ 2.928.840.288	$ 868.666.735			868.679.023	2.928.852.576	2.928.852.576	9,3324%
E	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19300	$ 430.923	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	430.923	430.923	0,0014%
E	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19298	$ 37.645	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	37.645	37.645	0,0001%
E	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19297	$ 46.297	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	46.297	46.297	0,0001%
E	87	RAPPI SAS	900.843.898	CALLE 93 # 19 - 58 Chico 3	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION USO DE PLATAFORMA FACTURA 19299	$ 1.810	$ -	30/08/2019	30/08/2019	-	1.810	1.810	0,0000%
E			Total 900.843.898						$ 516.675	$ -			-	516.675	516.675	0,0016%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Vote (%)
E	88	VIAJES MR. TRIP COLOMBIA S A S	900.857.311	CRA 16A N 80 06 OFICINA 702	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	AGENCIA DE VIAJES TIKETES FACTURA 18981	$ 501.668	$ 501.668	24/07/2019	18/07/2019	502.107	502.107	502.107	0,0016%
E			**Total 900.857.311**						$ 501.668	$ 501.668			502.107	502.107	502.107	0,0016%
E	89	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 07	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 19252	$ 1.350.552	$ -	27/08/2019	21/09/2019	-	1.350.552	1.350.552	0,0043%
E	89	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 07	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 18944	$ 1.350.552	$ 1.350.552	18/07/2019	14/08/2019	1.350.552	1.350.552	1.350.552	0,0043%
E	89	CAJAS Y CARTONES SANCHEZ SAS	900.941.443	CARRERA 23 N 64 07	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	CAJAS DE EMPAQUE FACTURA 18678	$ 1.350.552	$ 1.350.552	11/06/2019	4/07/2019	1.351.733	1.351.733	1.351.733	0,0043%
E			**Total 900.941.443**						$ 4.051.656	$ 2.701.104			2.702.285	4.052.837	4.052.837	0,0129%
E	90	IOM INGENIEROS S.A.S	900.978.894	CALLE 53 N 83 C 61 APTO 503 A	CALDAS	COLOMBIA	N/A	CERTIFICACION RETIEL FACTURA 14059	$ 339.412	$ 339.412	24/11/2017	23/11/2017	382.198	382.198	382.198	0,0012%
E			**Total 900.978.894**						$ 339.412	$ 339.412			382.198	382.198	382.198	0,0012%
E	91	ANS SERVICE COLOMBIA S A S	900.992.942	CRA 14 A N 71A-59 TORRE A OFC 402	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SUMINISTROS DE PARTES IMPRESORA CRUZ ROJA FACTURA 19042	$ 400.262	$ 400.262	26/07/2019	7/08/2019	400.262	400.262	400.262	0,0013%
E			**Total 900.992.942**						$ 400.262	$ 400.262			400.262	400.262	400.262	0,0013%
E	92	INNOVATION PUBLICIDAD S A S	901.024.592	CALLE 71 N 69 11	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	MATERIAL POP FACTURA 18460	$ 551.815	$ 551.815	17/05/2019	8/05/2019	554.993	554.993	554.993	0,0018%
E			**Total 901.024.592**						$ 551.815	$ 551.815			554.993	554.993	554.993	0,0018%
E	93	CONECTA BIENES RAICES Y ARQUITECTURA S A S	901.051.885	CALLE 93 13 14 OFC 401	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE VENTA HACIENDA FACTURA 19045	$ 21.878.640	$ 21.878.640	26/07/2019	24/07/2019	21.897.768	21.897.768	21.897.768	0,0698%
E			**Total 901.051.885**						$ 21.878.640	$ 21.878.640			21.897.768	21.897.768	21.897.768	0,0698%
E	94	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 18671	$ 55.862	$ 55.862	10/06/2019	7/06/2019	56.036	56.036	56.036	0,0002%
E	94	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17356	$ 70.714	$ 70.714	12/12/2018	10/12/2018	72.857	72.857	72.857	0,0002%
E	94	JUNTOZ COLOMBIA SAS	901.101.063	TRANV 2 NO. 67-15 APTO 502	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	COMISION DE USO DE PLATAFORMAS FACTURA 17357	$ 2.282	$ 2.282	12/12/2018	10/12/2018	2.351	2.351	2.351	0,0000%
E			**Total 901.101.063**						$ 128.858	$ 128.858			131.244	131.244	131.244	0,0004%
E	95	VTP GROUP SAS	901.182.843	CALLE 63 N 18 35	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	PUBLICIDAD FACTURA 18561	$ 135.000	$ 135.000	23/05/2019	20/06/2019	135.421	135.421	135.421	0,0004%
E			**Total 901.182.843**						$ 135.000	$ 135.000			135.421	135.421	135.421	0,0004%
E	96	LAURA CAROLINA VASQUEZ ESPINEL	1.014.203.748	CRA 112D No. 78-18 VILLAS DE GRANADA	BOGOTÁ, D.C.	COLOMBIA	N/A	SERVICIO DE COBRANZA FACTURA 19247	$ 360.000	$ 360.000	27/08/2019	21/08/2019	360.000	360.000	360.000	0,0011%
E			**Total 1.014.203.748**						$ 360.000	$ 360.000			360.000	360.000	360.000	0,0011%

PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
POLUX SUMINISTROS SAS
NIT 830.031.687-3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de Generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
E	97	JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.398	CLLE 108 1ESTE 68	BOGOTA	COLOMBIA	FAMILIAR	DIVIDENDOS POR PAGAR, AUXILIO LABORAL CC 27429	$ 10.771.409	$ 10.771.409	15/05/2017	31/12/2018	11.097.783	11.097.783	11.097.783	0,0354%
E			Total 1.015.401.398						$ 10.771.409	$ 10.771.409			11.097.783	11.097.783	11.097.783	0,0354%
E		Acreedores Clase E							$ 14.300.976.039	$ 6.363.902.246			6.371.760.059	14.308.833.852	14.308.833.852	45,593%
		Total Derechos de Voto							$ 27.541.227.579	$ 12.083.278.101			12.108.988.288	31.383.533.886	31.383.533.886	100,0000%

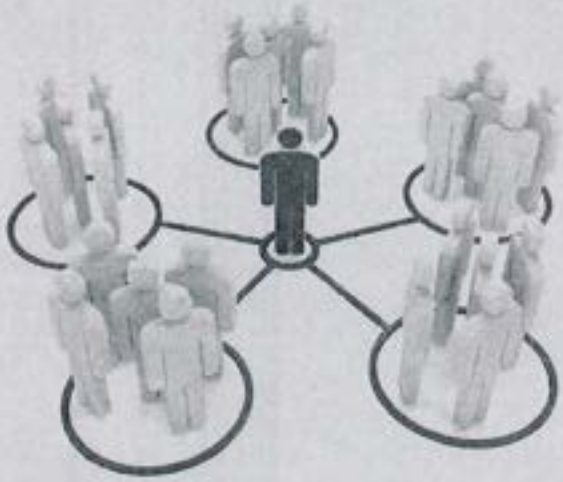
CONSOLIDADO DEL PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO

Clase de Acreedor Art 31 Ley 1116/2006	Renglón	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nit o Cédula de Ciud	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No. de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Saldo Capital Vencido	Fecha de generación	Fecha de Vencimiento	Valor Indexado	Derecho de Voto	Total Derechos de Voto	Participación Derechos de Voto (%)
A	99	A) LABORAL						A) LABORAL	$ 247.271.875	$ -			-	247.271.875	247.271.875	0,7879%
B	1	B) ENTIDADES PUBLICAS						B) ENIDADES PUBLICAS	$ 780.091.000	$ 368.638.000			368.638.000	780.091.000	780.091.000	2,4857%
C	11	C) ENTIDADES FINANCIERAS						C) ENTIDADES FINANCIERAS	$ 12.212.888.665	$ 5.350.737.855			5.368.590.229	12.230.741.039	12.230.741.039	38,9718%
D	4	D) INTERNO						D) INTERNO	$ -	$ -			-	3.816.596.120	3.816.596.120	12,1611%
E	97	E) QUIROGRAFARIOS						E) QUIROGRAFARIOS	$ 14.300.976.039	$ 6.363.902.246			6.371.760.059	14.308.833.852	14.308.833.852	45,5934%
	217	TOTAL PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO							$ 27.541.227.579	$ 12.083.278.101			12.108.988.288	31.383.533.886	31.383.533.886	100,0000%

POLUX

3001370

REPORTE DE ACREEDORES VINCULADOS



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0001371

CERTIFICACIÓN

ACREEDORES VINCULADOS

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que conforme con el artículo 24 de la ley 1116, **SI HAY** acreedores vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes, todos aquellos incursos en cualquiera de estas situaciones:

1. parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
2. tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios o asociados comunes.
3. tener o haber tenido, en el mismo periodo indicado en el numeral anterior, representantes o administradores comunes.
4. existencia de una situación de subordinación o grupo empresarial.

Nombre o Razón Social	Nit o Cédula de Ciudadanía	¿Tipo de Vínculo con el Deudor, Socios, Admón. o Controlante?	Clase de crédito	Saldo de Capital por Pagar
JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ	79.598.346	ACCIONISTA	LABORAL	$ 32.422.964
JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ LOPEZ	79.758.190	ACCIONISTA	LABORAL	$ 4.471.822
WILSON ORLANDO CHIVATA GARNICA	19.268.018	ACCIONISTA	QUIROGRAFARIOS	$ 72.833.907
INVERSIONES GAIA KAN S.A.S.	900.546.080	VINCULADO ADMINISTRADOR EN COMÚN	QUIROGRAFARIOS	$ 215.515.608
JUAN DAVID LOPEZ SEGURA	1.015.401.398	FAMILIAR	QUIROGRAFARIOS	$ 10.771.409

POLUX

001372

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

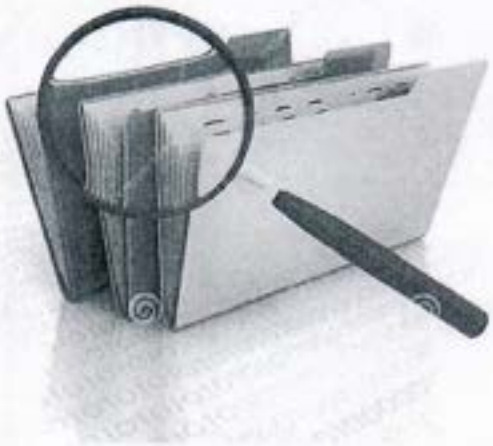
LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

001373

OTROS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN CONCURSAL



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

0001374

CERTIFICACIÓN

BIENES OPERACIONALES

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la presentación de esta solicitud, la compañía cuenta con bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de su actividad económica, los cuales se relacionan a continuación por grupos contables:

GRUPO CONTABLE	TOTAL CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
INVENTARIO	178.499	$7.897.714.172
INVERSIONES	02	$480.060.510
INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING	02	$1.678.800.000
INMUEBLES PROPIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	03	$1.688.941.513
INMUEBLES ADQUIRIDOS EN LEASING DISPONIBLES PARA LA VENTA	03	$2.201.454.627
INMUEBLES EN USO DE LA COMPAÑÍA	02	$692.942.480
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	01	$--
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN EN USO	306	$--
MAQUINARIA Y EQUIPO EN USO	08	$--
MAQUINARIA Y EQUIPO	09	$128.089.309
INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	01	$2.329.855597

POLUX

1376

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

001376

CERTIFICACIÓN

BIENES EN GARANTÍA

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, sobre los activos de la empresa existen las siguientes **LIMITACIONES AL DOMINIO:**

- ***GARANTÍAS MOBILIARIAS REGISTRADAS***

BIEN	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	GARANTE	TIPO DE GARANTÍA	FECHA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO GARANTÍAS MOBILIARIAS
CUENTAS POR COBRAR	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PIGNORACIÓN DE ADQUIRENCIAS FRANQUICIAS DINERS, VISA Y MASTER DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS ÚNICOS: 12505079, 12534319, 12676839, 13472709, 14513741, 14513758 Y 14513790	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	MOBILIARIA	15/05/2018 – MODIFICADO – 07/03/2019
DERECHOS DE LOCATARIO	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PIGNORACIÓN DE LA OPCIÓN DE COMPRA DE LO CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIO N° 180-89828 N° 180-89829	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	MOBILIARIA	21/06/2019
INVENTARIO Y CUENTAS POR COBRAR	CASTOR DATA S.A.S	LOS BIENES QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS DE POLUX S.A.S 2. LOS FLUJOS FUTUROS DE LA	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	MOBILIARIA	02/09/2019

POLUX

0001378

1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	LOCAL L2-32 CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C - 1922791 UBICADO CENTRO COMERCIAL MICENTROFUNZA P.H. KR 13 No 16 - 85-17-11	50C-1922791	330,841,375	BANCO DE OCCIDENTE	LEASING OCCIDENTE N 180-89829

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

Formulario Registral de Inscripción Inicial

Folio Electronico **20180515000034100** Fecha de Inscripción **15/05/2018 12:14 p.m.** Fecha de Inscripción Inicial **15/05/2018 12:14:08 p.m.**

1179

DEUDORES Y GARANTES

Deudor o garante

Razón Social o Nombre	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	DEUDOR	
Tipo Identificación	NIT	Teléfono	
Número de Identificación	830031687	Celular	
Dígito De Verificación	3	Correo Electrónico	
Ciudad	COTA	Genero	
Dirección		Tamaño de la empresa	GRANDE
		Bien para uso	
Sectores	S Otras actividades de servicios.		

ACREEDORES GARANTIZADOS

Acreedor

Razón Social o Nombre	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Dirección	
Tipo Identificación	NIT	Teléfono	
Número de Identificación	860034313	Celular	
Dígito De Verificación	7	Correo Electrónico 1	
Ciudad	BOGOTA	Correo Electrónico 2	
Porcentaje de participación	100,00%		

BIENES GARANTIZADOS

Descripción de los Bienes en Garantía

PIGNORACIÓN DE ADQUIRENCIAS FRANQUICIAS DINERS, VISA Y MASTER DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS ÚNICOS: 12505079, 12534319, 12676839, 13472709, 14513741, 14513758 Y 14513790.

Tipo de Bien

No existen información para presentar

Bienes Garantizados (Por serial)

No existen información para presentar

BIENES INMUEBLES (Adhesión o Destinación)

No existen información para presentar

INFORMACIÓN GENERAL

Prioritaria de Adquisición	No		
Tipo Garantía	Garantía Mobiliaria		
Fecha Finalización	26/04/2023 11:59:59 p.m.	Dato de referencia (OPCIONAL)	
Monto Máximo de la obligación garantizada	$ 1.710.000.000	Tipo de Moneda	Peso colombiano
Fecha de inscripción en el registro especial o de celebración del contrato.			
Garantía Inscrita en un Registro Especial			

Histórico del Folio Electrónico: 20180515000034100

	Operación	Fecha de inscripción (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Acciones
1	Formulario Registral de Inscripción Inicial	2018-05-15 12:14:08	
2	Formulario Registral de Modificación	2019-03-07 10:42:17	

Detalle de la Garantía

Formulario Registral de Inscripción Inicial

Folio Electronico **20190621000006200** Fecha de Inscripción **21/06/2019 8:57 a.m.** Fecha de Inscripción Inicial **21/06/2019 8:57:17 a.m.**

DEUDORES Y GARANTES

Deudor o garante

Razón Social o Nombre	POLUX SUMINISTROS SAS		DEUDOR
Tipo Identificación	NIT	Teléfono	
Número de Identificación	830031687	Celular	
Dígito De Verificación		Correo Electrónico	
Ciudad	BOGOTA	Genero	
Dirección		Tamaño de la empresa	MEDIANA
		Bien para uso	

Sectores

ACREEDORES GARANTIZADOS

Acreedor

Razón Social o Nombre	BANCO DE OCCIDENTE S.A	Dirección	
Tipo Identificación	NIT	Teléfono	
Número de Identificación	890300279	Celular	
Dígito De Verificación	4	Correo Electrónico 1	
Ciudad	CALI	Correo Electrónico 2	
Porcentaje de participación	100,00%		

BIENES GARANTIZADOS

Descripción de los Bienes en Garantía

Pignoración de la opción de compra de lo contrartos de Leasing Inmobiliario N° 180-89828 N° 180-89829

Tipo de Bien

No existen información para presentar

Bienes Garantizados (Por serial)

No existen información para presentar

BIENES INMUEBLES (Adhesión o Destinación)

No existen información para presentar

INFORMACIÓN GENERAL

Prioritaria de Adquisición	No		
Tipo Garantía	Garantía Mobiliaria		
Fecha Finalización	11/07/2020 11:59:59 p.m.	Dato de referencia (OPCIONAL)	
Monto Máximo de la obligación garantizada	$ 500.000	Tipo de Moneda	Dólar estadounidense

Fecha de inscripción en el registro especial o de celebración del contrato.

Garantía Inscrita en un Registro Especial

Histórico del Folio Electrónico: 20190621000006200

	Operación	Fecha de inscripción (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Acciones
1	Formulario Registral de Inscripción Inicial	2019-06-21 08:57:17	

0001381

Confecámaras

REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INICIAL

Fecha y hora inscripción:	Número de Inscripción (Folio Electrónico)
02/09/2019 09:55:14	20190902000006900

A.1 INFORMACIÓN SOBRE EL DEUDOR

Persona Jurídica: Persona jurídica nacional o extranjera registrada			
Número de Identificación 830031687		Digito de Verificación 3	
Razón Social: POLUX SUMINISTROS S.A.S		Tamaño de la empresa	GRANDE
		La empresa es propiedad de mujer cabeza de familia	NO
País Colombia	Departamento BOGOTA	Municipio BOGOTA	
Dirección BG '3 Y 4' [PARQUE EMPRESARIAL SAN BERNARDO AUTPISTA BOGOTA - MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA COTA]			
Teléfono(s) fijo(s) 3102275577	Teléfono(s) Celular 3102275577	Dirección Electrónica (Email) ginnamendoza0@gmail.com	
Tipo de cliente	Nuevo		
Proceso de insolvencia NO	Tipo de administrador de insolvencia	Nombre de administrador de insolvencia	
SECTOR:			

B.1 INFORMACIÓN SOBRE EL ACREEDOR GARANTIZADO

Persona Jurídica: Persona jurídica nacional o extranjera registrada			
Numero de identificación 830034195		Digito de verificación 5	
Razón Social: CASTOR DATA S.A.S			
País Colombia	Departamento BOGOTA	Municipio BOGOTA	
Dirección KR 15 77-59 LC '1-26' []			
Teléfono(s) fijo(s) 3168348433,	Teléfono(s) Celular 3168348433	Dirección Electrónica (Email) ginnamendoza0@gmail.com,	
Porcentaje de participación:			100.00%

Confecámaras
Red de Cámaras de Comercio

C. INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES EN GARANTÍA

Descripción de los bienes 1. LOS BIENES QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS DE POLUX S.A.S 2. LOS FLUJOS FUTUROS DE LA CAJA DE POLUX SUMINISTROS S.A.S CON LOS CUALES SE GARANTIZA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2019	
Es garantía prioritaria de adquisición	SI
Tipos de bienes:	Cuentas por cobrar , Equipo industrial, Equipo oficina , Inventarios, Otro equipo
Bienes para uso:	COMERCIAL

D. DATOS GENERALES

Monto máximo de la obligación Garantizada (Peso colombiano)	$ 8.000.000.000
Tiene vigencia definida SI	Vigencia de la garantía (dd/mm/aaaa) 05/08/2026 23:59:59
Tipo de garantía	Garantía Mobiliaria
Nombre del anexo de la orden judicial o administrativa o protocolización	
Datos de referencia	

E. DATOS DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO

Parte que diligencia: ACREEDOR GARANTIZADO			
Primer Apellido VELASQUEZ	Segundo Apellido LOPEZ	Primer Nombre ANDRES	Segundo Nombre HUMBERTO
País Colombia	Departamento BOGOTA	Municipio BOGOTA	
Dirección KR 15 77-59 LC '1 26' []			
Dirección Electrónica (Email) ginnamendoza0@gmail.com			
Numero de identificación 79752474			

POLUX

0001383

CERTIFICACIÓN

FIANZAS Y GARANTÍAS

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **NO** ha afianzado ni garantizado obligaciones de terceros.

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

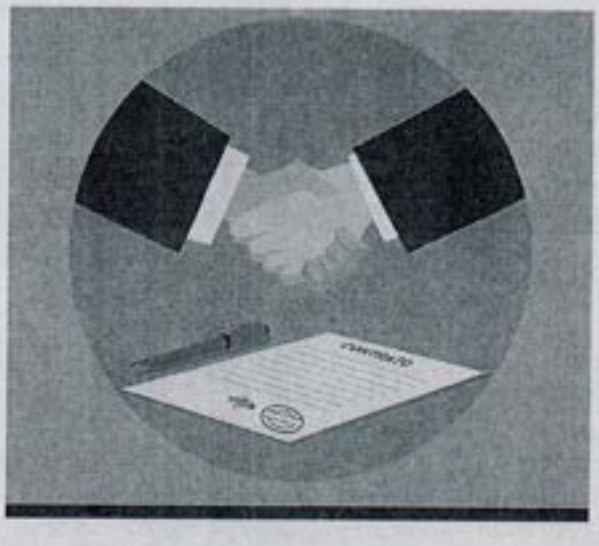
LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

1386

POLUX

CONTRATOS LABORALES VIGENTES

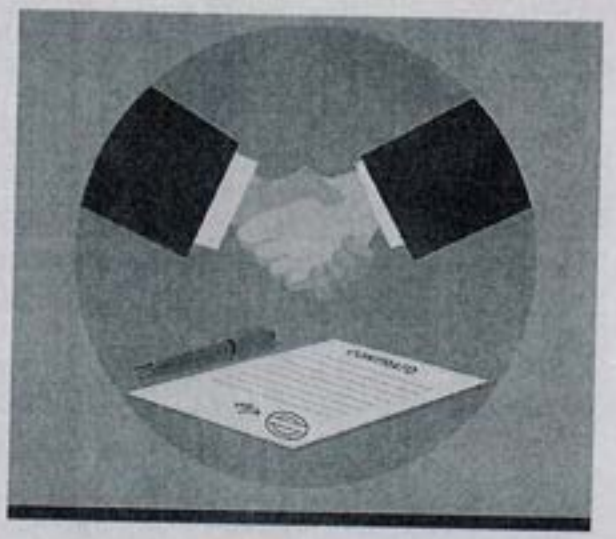


URAZAN
ABOGADOS

1386

POLUX

CONTRATOS LABORALES VIGENTES



URAZAN
ABOGADOS

CONTRATOS LABORALES VIGENTES

No.	Cédula	APELLIDOS	NOMBRE	Domicilio Acreedor	CARGO	INICIO CONTRATO	DURACION	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	EPS	F. PENSIONES	ARL	CAJA COMPENSA	CESANTIAS
1	1030624027	ABRIL IBAGUE	YONNI ALEXANDER	CALLE 54 F SUR 103 50	GERENTE DE PRODUCTO	1/10/2013	Indefinido	3.000.000	-	NUEVA EPS S.A.	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
2	20739954	ACOSTA RAMIREZ	MARTHA CECILIA	KR 22 A 1 73 S	ASISTENTE DE FACTURACION Y CARTERA	22/08/2019	Obra o Labor	1.228.116	97.032	FAMISANAR	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PROTECCION
3	52281758	ALVAREZ CASTAÑEDA	LINA MARIA	C C L L 90 89 A 46	ASESOR COMERCIAL CONSUMO	1/08/2018	Indefinido	1.648.000	97.032	SANITAS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
4	79823202	ARIAS BERMEJO	WILSON ENRIQUE	CARRERA 114 A 145 32	JEFE DE BODEGA	1/01/1999	Indefinido	2.592.000		COMPENSAR EPS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
5	51823217	ASAF GALINDO	MARINA ELOISA	CARRERA 114 80 51	GERENTE DE PRODUCTO	1/08/2012	Indefinido	4.068.000		COMPENSAR EPS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
6	1014296137	BALDION PRIETO	JEISON STIVEN	KR 102 69 64	ASISTENTE DE FACTURACION	10/10/2016	Indefinido	1.060.000	97.032	SALUD TOTAL	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
7	1015473590	BARCENAS RODRIGUEZ	JULIANA	C R A 58 F 29 32	CATEGORY MANAGER	6/02/2017	Indefinido	1.800.000		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
8	53055398	BARRAGAN OSPINA	LEIDY YAZMIN	KR 93 C 54 31	ASIST. DE TESORERÍA Y CARTERA SUCURSAL	1/09/2010	Indefinido	1.432.000	97.032	COMPENSAR EPS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
9	35273904	BARRERA GUTIERREZ	ANGELICA MARIA	CL 6 A 4 A 77 TRR 1 P 502	GERENTE DE PRODUCTO	6/10/2016	Indefinido	4.200.000		COMPENSAR EPS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
10	39756301	BELLO MARTINEZ	MAGDA PATRICIA	CALLE 8 A 1 B E 94 MANZANA O INT 6	ADMINISTRADOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1/02/2007	Indefinido	2.764.000		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
11	1019022128	BELTRAN URBINA	OSCAR AUGUSTO	CALLE 77 87 A 17	ASESOR COMERCIAL CENTROS COMERCIALES	3/05/2012	Indefinido	1.807.000		SANITAS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
12	52822303	BOHORQUEZ ESPINOSA	ANDREA MILENA	KR 101 70 40 INT 2 APTO 311	DISEÑADOR Y DESARROLLADOR DE CONTENIDOS	4/03/2019	Indefinido	1.750.000		SANITAS	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
13	1018410373	BOTERO LONDOÑO	DIEGO ALEJANDRO	KR 101 B 141 48	ASESOR COMERCIAL CENTROS COMERCIALES	1/02/2019	Indefinido	2.202.000		SANITAS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
14	1000464061	CAICEDO CAMILO	JOSE ANDRES	CALLE 142 C 141 B 60	ASISTENTE DE DECLARACIONES	6/05/2013	Indefinido	941.000	97.032	COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
15	1024534220	CALCETERO BARRERO	GINA PAOLA	C A L L E 3 A 3 07	ASESOR COMERCIAL CENTROS COMERCIALES	11/12/2017	Indefinido	1.907.000		FAMISANAR	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
16	1073170480	CAMPOS MANRIQUE	YULY PAOLA	CL 5 A 14 19	APRENDIZ SENA	20/12/2018	Sena	828.116	97.032	COMPENSAR EPS	No Aplica	SURA	No Aplica	No Aplica
17	40400091	CASTAÑO AGUDELO	NIDIA JANETH	C R A 9 A 54	GERENTE DE PRODUCTO	8/08/2017	Indefinido	4.958.000		COMPENSAR EPS	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
18	52167134	CELY BARRERA	SANDRA LILIANA	CALLE 38 SUR 74 24	COORDINADOR IMPORTACIONES	1/01/1999	Indefinido	2.764.000		COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
19	80020960	CORDOBA MELGAREJO	JOSE RODOLFO	C A L L E 7 A BIS B 80 A 33	DIRECTOR DE IT	1/06/2014	Indefinido	3.729.000		SANITAS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
20	80161541	DIAZ GARNICA	DIEGO ANDRES	C R A 95 A 138 65	CONTROLLER COMERCIAL	1/02/2019	Indefinido	2.400.000		ALIANSALUD	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
21	35476418	DIAZ HUERTAS	LUCERO	CALLE 14 8 54	ASESOR COMERCIAL CORPORATIVO	15/03/2018	Indefinido	1.907.000		COMPENSAR EPS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
22	80199436	DIAZ RIVERA	ORLANDO	KR 7 E 5 32 APTO 201 INT 5	ASISTENTE DE CARTERA	29/07/2019	Fijo	1.228.116	97.032	EPS SURA	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PROTECCION
23	52507423	ESLAVA GONZALEZ	JULY LUCILA	KR 72 G 39 C 29 S	ANALISTA DE CRÉDITO	1/11/2014	Indefinido	1.517.000	97.032	FAMISANAR	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
24	1010038837	FRANCO CRISTIANO	ANGIE TATIANA	V E R E D A C H A U T A	ASISTENTE DE TESORERÍA	29/01/2019	Indefinido	828.116	97.032	FAMISANAR	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
25	52197942	GOMEZ MORENO	ANGELA ROCIO	CL 4 4 50	DIRECTOR COMERCIAL	28/01/2019	Indefinido	7.000.000		SANITAS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
26	1077036412	GOMEZ RAMOS	DINA MARCELA	KR 2 2 56	APRENDIZ SENA	2/09/2019	Sena	828.116	97.032	FAMISANAR	No Aplica	SURA	No Aplica	No Aplica
27	79888867	GONZALEZ MUÑOZ	JUAN CARLOS	CALLE 142 B 134 41	OPERADOR DE MONTACARGA	5/02/2008	Indefinido	1.035.000	97.032	COMPENSAR EPS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
28	1024476630	GRISALES SUAREZ	DIEGO ARMANDO	C R 73 G 69 B 19	CATEGORY MANAGER	1/08/2019	Indefinido	3.600.000		FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
29	1073507067	HERNANDEZ PIÑEROS	CARLOS IVAN	CALLE 81 103 65	GERENTE DE PRODUCTO	23/05/2017	Indefinido	3.250.000		FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
30	1121040636	HERNANDEZ RAMOS	REINALDO RAFAEL	CARRERA 94 6 40 TORRE 13	COORDINADOR DEPÓSITO ADUANERO	22/08/2006	Indefinido	1.802.000		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
31	79605022	HERRERA MARTINEZ	WILSON	CALLE 69 SUR 95 A 45	COORDINADOR DE OPERACIONES SUCURSAL	22/05/2012	Indefinido	1.314.000	97.032	COMPENSAR EPS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA

CONTRATOS LABORALES VIGENTES

No.	Cédula	APELLIDOS	NOMBRE	Domicilio Acreedor	CARGO	INICIO CONTRATO	DURACION	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	EPS	F. PENSIONES	ARL	CAJA COMPENSA	CESANTIAS
32	72273422	IBAÑEZ PACHECO	YESID ENRIQUE	AV CALLE 80 N 103 B 24 TORRE 38 APARTAMENTO 205	GERENTE DE PRODUCTO	1/08/2019	Indefinido	4.000.000		FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
33	1067884296	IBARRA COMAS	JOSÉ CARLOS	AC 32 13 83 TRR 5 APTO 905	LIDER E-COMMERCE	19/03/2019	Fijo	3.500.000		ALIANSALUD	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	SKANDIA
34	15186438	JAIMES RAMOS	RICHARDO	CARRERA 109 75 C 28	ASISTENTE DE DEVOLUCIONES	11/09/2006	Indefinido	941.000	97.032	COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
35	1014252965	JARAMILLO VARGAS	LAURA MARCELA	C R 112 C 79 26	ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE	21/08/2018	Indefinido	848.000	97.032	COMPENSAR EPS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
36	1143142146	JIMENEZ CASTRO	CANDY ZULAY	KR 11 14 70 APTO 402	ASESOR COMERCIAL CENTROS COMERCIALES	2/07/2019	Fijo	2.202.000		SANITAS	PORVENIR PENSIONES	SURA	CAFAMAZ	COLFONDOS
37	1007156333	LOPEZ GONZALEZ	MAROLIN DAYAN	KR 22 9 A 81 S U R	APRENDIZ SENA	20/12/2018	Sena	828.116	97.032	FAMISANAR	No Aplica	SURA	No Aplica	No Aplica
38	79918859	LOPEZ GUZMAN	DANNY DANIEL	C L L E 135 153 09	AUXILIAR DE MANTENIEMIENTO	2/05/2018	Indefinido	1.100.000	97.032	MEDIMAS EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
39	1096195562	LOPEZ HERNANDEZ	DAYSI CAROLINA	C L L 78 F 1099 28	PROGRAMADOR	4/10/2018	Indefinido	828.116	97.032	COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
40	1020760449	LOPEZ MARTINEZ	DIANA MILENA	CARRERA 57 188 85	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1/11/2011	Indefinido	1.600.000	97.032	ALIANSALUD	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
41	1034307527	MACIAS SANDOVAL	VIVIANA YESENIA	C L L 128 121 C 24	ASESOR COMERCIAL CONSUMO	1/08/2018	Indefinido	1.648.000	97.032	SANITAS	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
42	1015441518	MAHECHA GUZMAN	JOHAN SANTIAGO	CL 71 A Bis 98 41 INT 3 APTO 204	ANALISTA DE RETAIL	2/07/2019	Fijo	1.650.000	97.032	SANITAS	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
43	1019084703	MARTIN VALDES	ALEJANDRA	KR 91 A 76 25	ASESOR COMERCIAL CONSUMO	16/02/2017	Indefinido	1.807.000		FAMISANAR	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
44	20759188	MARTINEZ ACUÑA	ANGELICA	CRA 103 B 82 92	ASESOR COMERCIAL CORPORATIVO	2/05/2014	Indefinido	1.748.000		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
45	52933456	MARTINEZ PEÑA	MARTHA INES	C A L L E 9 14 A 88 S U R T O R R E 2	GERENTE DE PRODUCTO	17/02/2010	Indefinido	4.632.000		MEDIMAS EPS	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
46	1003651198	MARTINEZ SIERRA	DIEGO FERNEY	CL 75 B 109 28	APRENDIZ SENA	7/05/2019	Sena	828.116	97.032	CONVIDA EPS	No Aplica	SURA	No Aplica	No Aplica
47	5784587	MEDINA NOVA	SERGIO NARCISO	KR 1 A 6 27 CS 42	GERENTE DE PRODUCTO	2/05/2019	Fijo	2.300.000		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
48	415540	MONTEFUSCO	MARCELO EDUARDO	CARRERA 122 D 129 B 11	ASESOR COMERCIAL UNIDAD DESARROLLO CANAL	6/03/2019	Fijo	1.248.000	97.032	FOSYGA	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
49	1019003096	MORA PINEDA	CLAUDIA LILIANA	KR 128 145 20 TRR 7 APTO 46	CONTROLLER DE PROVEEDORES	26/08/2019	Fijo	1.200.000	97.032	EPS SURA	COLPENSIONES	SURA	COMPEINSAR	FNA
50	1073245428	MORENO GARCIA	MARIA FERNANDA	CL 10 4 E 23 MZ 7 CS 19	ASESOR COMERCIAL CORPORATIVO	16/06/2014	Indefinido	2.202.000		FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
51	79916275	MUNEVAR SILVA	OMAR YECID	TV 126 A 132 B 55	EJECUTIVO DE SERVICIO AL CLIENTE Y VTAS TELEFONICAS	1/03/2015	Indefinido	1.900.000		COMPENSAR EPS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
52	1020720456	MUÑOZ CUADROS	DARLI ALEXANDRA	CL 138 144 24	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	9/09/2015	Indefinido	1.250.000	97.032	FAMISANAR	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
53	1032396001	MURILLO VANEGAS	IVONNE LORENA	T V 40 24 91 T O O R R E 9	ASESOR COMERCIAL SUBDISTRIBUIDORES	15/06/2018	Indefinido	2.102.000		COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
54	1000792111	NIÑO IBAÑEZ	JEIMY NATALIA	DG 6 3 E 03	APRENDIZ SENA	2/09/2019	Sena	828.116	97.032	CONVIDA EPS	No Aplica	SURA	No Aplica	No Aplica
55	80170179	NERIO PALMERA	NIVADEL JOSE	CL 23 19 A 41 TRR 23 APTO 503	GERENTE DE PRODUCTO	8/02/2012	Indefinido	4.520.000		SANITAS	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
56	1019005683	ORJUELA MAHECHA	ACENEDT	CL 156 C 100 12	ASISTENTE DE GERENCIA	25/06/2019	Fijo	1.500.000	97.032	FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
57	80882721	ORJUELA OLARTE	JOHN JAIRO	CARRERA 95 70 65	TÉCNICO DE GARANTÍAS	1/04/2005	Indefinido	1.151.000	97.032	SANITAS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
58	40801121	OSPINO ROMERO	LUZ KARIME	CALLE 88 No 61-58 casa 2014	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	14/04/1999	Indefinido	4.143.000		COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
59	11524232	PALACIOS MORA	WEIMAR YESID	CARRERA 7 ESTE 89 09 SUR	AUXILIAR DE BODEGA	22/01/2010	Indefinido	828.116	97.032	FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
60	52354056	PARIS BELTRAN	ANGELA MERCEDES	Carrera 48 No 127 25 Int 7	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO	18/12/2018	Indefinido	2.000.000		SANITAS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
61	1014235309	PEÑA INSUASTI	DAVID ESTEBAN	C L L E 86 A 95 F 22	ASESOR COMERCIAL CORPORATIVO	19/12/2016	Indefinido	1.754.000		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
62	52441441	PEREZ CASTRO	SANDRA PATRICIA	DIAGONAL 3 B BIS 8 31 ESTE	GERENTE DE PRODUCTO	10/01/2012	Indefinido	4.968.000		COMPENSAR EPS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
63	84089058	PEREZ SANCHEZ	LUIS ANTONIO	KR 113 B 76 13	COORDINADOR DE CARTERA	22/06/2010	Indefinido	1.982.000		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR

CONTRATOS LABORALES VIGENTES

No.	Cédula	APELLIDOS	NOMBRE	Domicilio Acreedor	CARGO	INICIO CONTRATO	DURACION	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	EPS	F. PENSIONES	ARL	CAJA COMPENSA	CESANTIAS
64	79949750	POVEDA ACUÑA	GIOVANNY	TRANSVERSAL 83 72 47	ASISTENTE DE COMPRAS Y LOGÍSTICA	1/12/2006	Indefinido	1.645.000	97.032	COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
65	1020796056	PRIETO CHACON	FRANCISCO ARMANDO	C L L 157 13 B 20 C A S A 59	ASESOR COMERCIAL UNIDAD DESARROLLO CANAL	6/08/2017	Indefinido	1.248.000	97.032	FAMISANAR	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
66	1019070039	PULIDO GONZALEZ	ESTEBAN MAURICIO	C R 87 A 136 79	ASESOR COMERCIAL UNIDAD DESARROLLO CANAL	17/08/2018	Indefinido	1.248.000	97.032	SANITAS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
67	79624182	RAMOS MENDEZ	RANDY STERLING	CALLE 75 B 87 76	CONDUCTOR	13/06/2011	Indefinido	1.035.000	97.032	FAMISANAR	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
68	1069473211	RAMOS RAMOS	VICTOR ELIGIO	CALLE 129 C 124 22	COORDINADOR DE OPERACIONES	1/11/2018	Fijo	1.374.000	97.032	SALUD TOTAL	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
69	1069487431	RAMOS RAMOS	PEDRO RAFAEL	C A L L E 134 A 124 B 03	AUXILIAR DE BODEGA	22/07/2019	Fijo	828.116	97.032	CAJACOPI ATLANTICO	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
70	52529762	RESTREPO CASTILLA	ANGELICA MARIA	CALLE 40 52 30 SUR	ASISTENTE DE DESPACHOS	5/08/2013	Indefinido	941.000	97.032	COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
71	51670991	RIVAS ROMERO	MARTHA OLIVA	CLL 23 7 A 05	DIRECTOR DE GARANTIAS	21/11/2013	Indefinido	2.840.000		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
72	1020736094	RODRIGUEZ MELO	LORENA VIVIANA	C L L 17 B I S S U R 52 A 34	DIRECTOR DE MERCADEO Y SERVICIO AL CUENTE	1/07/2018	Indefinido	2.500.000		COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
73	##########	ROJO BERRIO	JEIBERSON JESUS	C R 116 74 A 17	ASESOR COMERCIAL UNIDAD DESARROLLO CANAL	1/08/2018	Indefinido	2.007.000		COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
74	79767577	ROMERO VARGAS	GIOVANNY ALEXANDER	DIAGONAL 51 C 55 11	MENSAJERO	12/05/2008	Indefinido	1.035.000	97.032	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
75	1073158084	RUIZ PEREZ	DANIEL FERNANDO	KR 111 B 72 C 37	ASESOR COMERCIAL CENTROS COMERCIALES	8/05/2019	Indefinido	1.648.000	97.032	EPS SURA	PROTECCIÓN PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
76	1014183709	SABOGAL SANCHEZ	VIVIANA ANDREA	CL 82 B 94 L 30 APTO 205	EJECUTIVO DE MERCADEO	16/04/2019	Indefinido	1.500.000	97.032	SANITAS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
77	1072422130	SALGADO IZQUIERDO	MARIA JOSE	KR 112 A 75 D 03	GERENTE DE PRODUCTO	8/07/2019	Fijo	3.000.000		SANITAS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
78	79568252	SOLER DUEÑAS	JORGE	CL 154 9156 TRR 6 APTO 603	GERENTE DE PRODUCTO	6/02/2019	Fijo	4.500.000		COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
79	80026566	SOSA MOYANO	JOSE GUSTAVO	C R A 110 77 C 16	COORDINADOR DE RETAIL	16/03/2018	Indefinido	4.000.000		COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
80	20927444	TAUTIVA	MIRIAM	CARRERA 1 D ESTE 64 30 SUR	COORDINADOR DE OPERACIONES	1/09/2006	Indefinido	1.462.000	97.032	SANITAS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
81	1014177533	TUNJO TORRES	CARLOS ANDRES	C A L L E 152 D 136 A 02 A P T O 302	GERENTE DE PRODUCTO	6/07/2017	Indefinido	3.296.000		FAMISANAR	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
82	80755648	VALDERRAMA GUTIERREZ	OSCAR FABIAN	C A L L E 128 C 95 B 51	AUXILIAR DE BODEGA	22/02/2017	Indefinido	828.116	97.032	CRUZ BLANCA	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
83	7534625	VALDES BARRIOS	MANUEL TIBERIO	DG 5 F 47 62	GERENTE DE PRODUCTO	19/04/2016	Indefinido	3.708.000		COMPENSAR EPS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
84	1018439228	VALLE SANTA	JOHAN SEBASTIAN	CARRERA 23 65 59 APTO 301	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y TESORERÍA	1/05/2012	Indefinido	2.120.000		ALIANSALUD	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
85	1075314942	VARON HERRERA	XIMENA	CL 132 D 134 11	APRENDIZ SENA	2/09/2019	Sena	828.116	97.032	CAPITAL SALUD	No Aplica	SURA	No Aplica	No Aplica
86	1014211115	VEGA POSADA	INGRY VIVIANA	KR 116 B 77 33	COORDINADOR DE PROVEEDORES	1/05/2012	Indefinido	1.800.000		FAMISANAR	PROTECCION PENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
87	1127576868	VELASCO DIAZ	JULIO CESAR	C R A 123 14 B 46	GERENTE DE PRODUCTO	1/09/2018	Indefinido	4.000.000		SANITAS	SKANDIA PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
88	79598346	VELASQUEZ LOPEZ	JUAN CARLOS	CL 97 19 A 33 APTO 206	GERENTE GENERAL	1/09/1997	Indefinido	13.629.000		COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	No Aplica
89	79758190	VELASQUEZ LOPEZ	JAVIER ENRIQUE	CL 97 19 A 33 APTO 203	GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	1/01/1999	Indefinido	10.765.508		EPS SURA	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	No Aplica
90	39762539	VERA CASTRO	SOFIA	C R A 12 A 23 08	ASESOR COMERCIAL CENTROS COMERCIALES	23/02/2018	Indefinido	2.402.000		COMPENSAR EPS	PORVENIR PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
91	51893033	ZAMBRANO CAICEDO	LUZ STELLA	KR 46 129 11	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	10/02/2014	Indefinido	4.470.000		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	FNA
92	1072669216	ZAPATA SERNA	NATALIA ANDREA	C R A 6 21 79	GERENTE DE PRODUCTO	21/02/2018	Indefinido	4.500.000		COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR
93	77160430	ZULETA CALDERON	MAGGLEONIS	CARRERA 13 B 76 13	AUXILIAR DE BODEGA	3/05/2012	Indefinido	828.116	97.032	COMPENSAR EPS	COLFONDOS PENSIONES	SURA	COMPENSAR	PORVENIR

FOLIO 338

0001330

0001386

POLUX

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA

ARTÍCULO 9 LEY 1116 DE 2006



URAZAN
ABOGADOS

POLUX

CERTIFICACIÓN

PROCESOS JUDICIALES

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **TIENE** procesos sancionatorios en curso contra de la compañía.

Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Acto proferido	Liquidación Oficial RDO-2019-01682
Fecha de expedición	12 de junio de 2019
Estado actual del proceso	A espera de interposición de recurso de reconsideración – Fecha 27/08/2019 radicado bajo No. 2019000102658292
Cuantía	$ 357.114.575

Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Acto proferido	Resolución Sanción No. RDO-2018-04373
Fecha de expedición	21 de noviembre de 2018
Estado actual del proceso	A espera de respuesta que resuelva recurso de reconsideración – El término máximo para que la UGPP resuelva el recurso es el 18 de enero de 2020
Cuantía	$ 112.963.350

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de

POLUX

Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN CUARTA
SUBSECCIÓN A

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Magistrado Ponente: **LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO**

Expediente No. : 25000233700020l4-00287-00
Demandante : POLUX SUMINISTROS S.A.S
Demandado : U.A.E. DIAN
Asunto : IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO 2010

IMPUESTOS NACIONALES

La sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicita al Tribunal que declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión n.° 312412012000068 de 22 de octubre de 2012, y en su confirmatoria Resolución n.° 900.498 de 21 de noviembre de 2013, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respectivamente, mediante las cuales se modifica la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010.

En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho solicita se declare la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre renta presentada por la sociedad mediante sticket n. ° 91000109597443 con formulario 110161405651 el día 18 de abril de 2011.

Además, solicita se condene en costa y agencias en derecho a la entidad demandada y se devuelva el pago del arancel judicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante cita como violados los artículos 2, 6, 29, 53 y 121 de la Constitución Política, 647, 683, 730, 742 743, 744, 746, 777, 778, 779, 788 del Estatuto Tributario, 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 7, 11, 13 y 14 del Código General del Proceso, 2469 del Código Civil, 193 de la Ley 1607 de 2012. 10 de la Ley 43 de 1990, 14 y 15 de la Ley 50 de 1990.

1. La DIAN no estaba facultada para entrar a discutir la declaración de impuestos, ya que había operado el término de firmeza del beneficio de auditoria.

En cuanto a la firmeza de la declaración resalta que en el Emplazamiento para Corregir n.º 31238201100018 del 5 de julio de 2011 no se indicaron ni fueron incluidos los supuestos indicios de inexactitud, incumpliendo los preceptos normativos de la expedición de los actos administrativos en virtud de las normas que regulan la función pública, provocando la firmeza n.º 91000109597443 del año gravable 2010, que gozaba del beneficio de auditoria.

Indica que la entidad demandada aceptó que la declaración gozaba del término especial de firmeza porque se acogió al beneficio de auditoria de 6 meses y por ende dicha declaración se encontraba en firme desde el 18 de octubre de 2011.

Manifiesta que la DIAN profirió un emplazamiento para corregir, notificado el 7 de julio de 2011, con el único propósito de levantar el término de firmeza de la declaración de renta, de manera ilegal y sin fundamento debido, ya que dicho acto no cumplió varios requisitos esenciales para su validez y correcta expedición, tales como: motivar el acto administrativo, señalar los indicios de inexactitud, expedir el emplazamiento y que el acto administrativo fuera expedido por el funcionario competente.

2. La DIAN actuó en contravención con los principios constitucionales de la tributación y del derecho administrativo.

Señala que la Administración debe actuar conforme a la ley, la moral y los principios rectores de la función administrativa y tributaria. Estas normas de carácter constitucional, implican que la Administración de Impuestos, al proferir actos de

carácter particular, deberá expedirlos conforme las normas que rigen la materia y en cumplimiento de los requisitos legales para el efecto.

Afirma que la entidad demandada al expedir un emplazamiento para corregir como herramienta procesal ventajosa para enervarle beneficios a los administrados con ánimo meramente recaudatorio, actúa en contra de los principios constitucionales de la tributación y del poder administrativo.

Menciona que es evidente que el acto administrativo no tiene como fin ser una herramienta para enervar el beneficio de auditoria y brindarle a la DIAN una oportunidad procesal adicional para fiscalizar los indicios de inexactitud, por ende deben ser reales, claros, concisos y ante todo deben reflejarse en el emplazamiento para corregir.

Aduce que el acto administrativo cuya finalidad sea otra a la fijada por el ordenamiento tributario y que además no motivó en qué se fundamentó, está viciado de nulidad por cuanto contraviene los principios de derecho administrativo y tributario.

Indica que la Administración de Impuestos ha violado los derechos de la demandante lo que se constituyó *un abus des droits*, pues el emplazamiento no está motivado, lo que priva el derecho del beneficio de auditoría, acto absolutamente irregular por cuanto no es la razón por la cual el legislador tributario instituyó la figura del emplazamiento para corregir y cuya violación a la ley resulta manifiesta.

3. El emplazamiento para corregir expedido por la DIAN el 5 de julio de 2011 n.° 31238201100018 carece de requisitos legales y por ende está viciado de nulidad.

Argumenta que el Emplazamiento para Corregir n. ° 31238201100018 de 5 de julio de 2011 expedido por la DIAN no tiene la motivación exigida por la norma, es decir, no fueron señalados en dicho acto administrativo de manera expresa e inequívoca los indicios de inexactitud en los que se sustenta.

Sostiene que el día 18 de abril de 2011 la demandante presentó la Declaración de Renta del año 2010 y el día 8 de junio de 2011 la solicitud de devolución de saldo a favor, proceso en el cual se profirió el Emplazamiento para Corregir n. °

31238201100018 del 5 de julio de 2011, por lo cual no se establecieron ni determinaron los indicios de inexactitud que lo sustentaban.

Advierte que el Emplazamiento para Corregir levantó el término de firmeza de la declaración de renta del 2010, la cual gozó del beneficio de auditoria, levantamiento absolutamente arbitrario y sin fundamento, pues este acto administrativo no gozaba de los requisitos de ley.

Afirma que el presupuesto legal para que pueda ser promulgado el Emplazamiento para Corregir, es que esté motivado y sustentado por unos indicios de inexactitud que han dejado ver a la entidad, que la declaración presentada por el contribuyente no está ajustada y permitirle a este corregir dicha declaración.

Sostiene que para que el contribuyente tenga la posibilidad corregir la declaración, deben existir motivos por los cuales la administración supone que existe un indicio de inexactitud, pues de no ser así el contribuyente sin conocimiento de los elementos ni de las razones por las cuales debe corregir la declaración entraría a hacer correcciones al azar, perjudicando de mayor el fin de los tributos el cual no es otro que contribuir con las cargas estatales.

Señala que en el Emplazamiento para Corregir no informó cuáles fueron los indicios de los que se derivaron las supuestas inconsistencias de los costos o deducciones en su declaración de renta para que el contribuyente hubiera considerado corregirla.

Agrega que es evidente que la adecuada motivación de un acto administrativo es fundamental para respetar el derecho del debido proceso y de defensa de un contribuyente, pues al no explicar los indicios de inexactitud, como sucede en el caso, se provoca inseguridad jurídica donde el contribuyente efectúa correcciones a ciegas poniendo en riesgo por un actuar superfluo de la DIAN.

Por consiguiente, indica que el emplazamiento para corregir debe declararse nulo, para evitar la vulneración de los derechos adquiridos por la parte demandante con respecto a la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2010 y los eventuales perjuicios de esa actuación que se adelanta en contravía de la propia doctrina de la DIAN y de la jurisprudencia vigente.

4. Los actos posteriores expedidos por la DIAN en el proceso de discusión y determinación del tributo pretenden simular una aparente legalidad del emplazamiento para corregir.

Sostiene que la DIAN se limitó a decir que habia inconsistencias, las cuales jamás se dieron a conocer al contribuyente, estas actuaciones de mala fe tienen como fin otorgarle una aparente legalidad a las actuaciones ilícitas de la Administración de Impuestos pero que en la realidad, resultan visiblemente viciadas de nulidad por cuanto verdaderamente el acto fue carente de motivación y se expidió con único fin de desequilibrar la balanza entre el contribuyente y el ente fiscalizador.

Señala que en el informe que hace alusión la Liquidación Oficial de Revisión es un documento interno al que no tiene acceso ningún contribuyente, ahora bien la parte demandante jamás fue informada de ningún indicio de inexactitud ni antes ni en el Emplazamiento.

Manifiesta que la Dirección de Gestión Jurídica aduce que en la investigación fueron puestos a consideración del contribuyente algunos indicios de inexactitud, y es de anotar que en las actas de visita que constan en este expediente, se observó que durante la investigación previa a la expedición del Emplazamiento para Corregir no hubo sospecha alguna de indicio de inexactitud.

5. El gasto por concepto de transacción con los empleados socios es deducible y cumple con los requisitos del 107 del Estatuto Tributario.

Indica que la suma de $ 614.745.000 no se trata de una provisión sino de un gasto real, tal como lo evidencia las actas de transacción, documentación contable y certificación de revisor fiscal.

Anotar que los empleados relacionados, son accionistas de la compañía, pero son a su vez, subordinados de la empresa y cumplen las funciones propias de su cargo bajo un contrato de trabajo que tiene suscrito cada uno.

Señala que para el año 2010, se identificó una contingencia para la compañía, por lo cual fue necesario asumir que cada uno de los empleados no habia recibido a la fecha una compensación salarial ajustada a la realidad económica de la empresa, en comparación con otras empresas similares y a las funciones que cada uno estaba desempeñando.

Menciona que los accionistas o empleados manifestaron que había un derecho discutible entre ellos y la compañía desde el punto de vista laboral, el cual debía ser mitigado cuanto antes con el fin de evitar perjuicio cuantioso, por tal motivo se realizó la celebración de unos contratos de transacción mediante las citadas actas de acuerdo privado.

Agrega que la sociedad en aras de proteger y conservar del patrimonio de la empresa necesitó mitigar ese riesgo con el fin de no generar una vulneración a los activos de la compañía que afectasen la renta y por ende se disminuyera la tributación de la empresa a futuro.

Menciona que la DIAN se equivocó en desconocer este rubro argumentando que se trata de una provisión, pues como obra en las pruebas, se trató de un gasto efectivamente causado en el año gravable 2010.

Argumenta la DIAN que para que la deducción por salarios sea procedente, de la renta se deben realizar aportes parafiscales de acuerdo al artículo 108 del Estatuto Tributario, lo cual es correcto pero no aplicable al caso porque dicha erogación, como se evidencia en las actas, no tiene una naturaleza salarial puesto que deviene de un contrato de transacción, cuya naturaleza es darle tránsito a cosa juzgada a una materia que podría ser objeto de un eventual litigio laboral, mas no está retribuyendo la actividad personal de cada trabajador tal como lo establece el artículo 127 del C.S.T.

Aduce que los aportes parafiscales de conformidad con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982 se hacen por el valor de "la nómina mensual, hecho que aquí no se configura, por tratarse de un contrato de transacción, que es en esencia un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo cual excluye el concepto de "nómina" ese pago que además a diciembre 31 del año 2010, no había sido pagado, pero si causado como una obligación exigible.

Explica que no se causó obligación de pagar los aportes parafiscales y no era exigible en la fecha indicada de acuerdo con el artículo 10 de la mencionada ley, pues establece que dicho pago es exigible dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, luego en este punto, la exigencia de la Administración Tributaria, carece de fundamentación legal.

Señala que no se generó una contraprestación directa o indirecta porque el servicio o actividad personal desarrollada por los accionistas empleados ya fue prestado y remunerado bajo el contrato de trabajo. Agrega que se generó perjuicios a los accionistas vulnerando los artículos 1, 10 y 13 y 143 del C.S.T.

Por consiguiente esa suma no tiene la vocación de ser tomada como base para aportes parafiscales y a la seguridad social ya que no comparte la esencia del concepto salario y por lo tanto no se le puede exigir para su deducibilidad el artículo 108 del Estatuto Tributario.

Señala que en el proceso de fiscalización el contribuyente aportó las nóminas de la compañía y aportó los auxiliares de la nómina donde se puede observar pagos de salarios, cesantías, vacaciones, primas, horas extras de todo el personal en donde incluye a los funcionarios que suscribieron el citado acuerdo.

Por lo tanto, se da aplicación que estas sumas de dinero no tienen naturaleza salarial, sino por el contrario es una suma de dinero compensatoria por los eventuales perjuicios que pudieren existir por no haber tenido un salario acorde a sus funciones, durante más de trece años de vinculación desde que comenzó la compañía.

Indica que la contabilidad no ha sido desvirtuada como prueba, pues la DIAN no cuestionó la contabilidad por hechos irregulares (artículos 654 y 655 del ET), razón por la cual es plenamente válido que dicho certificado se aduzca como prueba.

Explica que la DIAN sostuvo que el gasto no tiene relación de causalidad porque no se efectuó a la totalidad de la nómina, argumento erróneo porque la relación de causalidad emana de la naturaleza del gasto la cual se origina de orden laboral, esto ha sido bien respaldado por la doctrina la DIAN y la jurisprudencia por cuanto las erogaciones en materia del derecho del trabajo son deducibles.

Afirma que el gasto que se generó se realizó de manera necesaria pues si a los socios-empleados no se les hubiera indemnizado las deficiencias ocasionadas a devengar un salario más bajo que lo que devengaría un funcionario de esta categoría en otra empresa similar, perfectamente el empleado podría reclamar esta situación judicialmente, renunciar a la compañía y a su carácter de socio desmembrando la gerencia de la compañía y poniéndola en un riesgo administrativo alto y el gasto se causó en la vigencia fiscal 2010.

6. El gasto referente a las mejoras en las tiendas Gran Estación y Centro Mayor es deducibles y no se requiere factura para su comprobación por cuanto se efectuó en el marco de un acuerdo de colaboración.

Señala que la Administración sustenta que los gastos son provisionales y que no se encuentra soportado con factura o documento equivalente, y cabe resaltar que mediante el acuerdo comercial con TEKNOPOLIS, se trata de gastos realmente hechos en virtud del contrato de colaboración empresarial existente entre las dos compañías, por concepto de adecuaciones a los locales que TEKNOPOLIS en los centros comerciales mencionados, recibiendo como contraprestación, la promoción y venta directa (con carácter preferencial) al público, de los productos que habitualmente vende POLUX SUMINISTROS.

Argumenta que POLUX SUMINISTROS y la sociedad TEKNOPOLIS, no se generó facturación debido a que no existió ninguna venta ni prestación de servicios (que son los hechos que dan origen a la obligación de facturar), por lo que se generó contrato de Colaboración Empresarial para adelantar un negocio en común.

Sostiene que la DIAN tipificó como servicio el acuerdo de colaboración empresarial, por lo que contrario a lo indicado los contratos de colaboración son atípicos y se formalizan mediante el acuerdo privado entre las partes, conforme con lo expuesto en el Concepto n.° 097935 del 29 de diciembre de 2005. Agrega que los contratos de colaboración son tan especiales que no se encuentran regulados de manera especifica dentro de las normas tributarias.

Explica que los aportes no causan IVA, toda vez que sobre el mismo no se enmarcan en ninguno de los hechos generadores del tributo, establecidos en el artículo 420 del Estatuto Tributario, estos desembolsos no provienen de una venta de bien mueble, la prestación de servicios o una importación, eventos que dan lugar a la obligación fiscal.

Argumenta que en el Oficio n.° 12420 de 2006 expedido por la DIAN manifestó que hasta la fecha ninguna clase de aporte sea en sociedades comerciales o contratos de colaboración empresarial debe ser facturado por quien lo recibe, motivo por el cual fue imposible que la parte demandante presentará una factura de TEKNOPOLIS para sustentar esta suma de dinero.

7. Los descuentos otorgados a las Grandes Superficies por valor de $147.979.827.00 son deducibles.

Sostiene que los gastos no se tratan de una simple provisión, sino que por el contrario se trató de gastos reales los cuales fueron causados y otorgados en el año gravable 2010, de acuerdo con los convenios existentes con las grandes superficies, los cuales dan origen a los descuentos y como los certificados expedidos por los Revisores Fiscales de Alkosto (la firma Deloitte) y de Panamericana en el cual hacen constar la realidad y el monto de los descuentos otorgados.

Indica que los descuentos no se facturan, porque no se trata de una venta o de la prestación de un servicio, sino que se trata de un descuento, que se origina por un contrato de compraventa celebrado entre la demandante y las grandes superficies, sobre las cuales sí existe una factura, cuando tal compraventa se realiza.

Señala que sobre los descuentos condicionados, no se debe practicar retención en la fuente porque dicho descuento en esencia es la disminución de un pasivo y no constituye para efectos tributarios una operación que deba ser facturada, por cuanto se trata en suma de la disminución de un pasivo y no de un pago o abono en cuenta, por lo cual no es una operación que deba ser facturada, por no tratarse de una venta o de la prestación de un servicio.

8. Deducción de descuentos cuenta 530535 descuentos comerciales $976.182.705.

Arguye que los descuentos que otorga a sus clientes no son hechos a pie de factura, sino son concedidos por un hecho futuro e incierto, denominado condición, bien sea por que la factura se paga de manera anticipada o se cumplieron unos requisitos comerciales previamente establecidos que les concedió dicho descuento.

Sostiene que es común otorgar descuentos comerciales condicionados a los clientes, esto se hace con el fin de incentivar el aumento de las ventas posteriores a los mismos clientes y a su vez acelerar el recaudo de cartera porque es un descuento financiero.

Argumenta que en el negocio de la comercialización de hardware y productos de tecnología la utilidad es muy baja, prueba de ello es que los ingresos brutos operacionales del año 2010 de la compañía fueron $119.723.955.000 y la utilidad

antes de impuestos fue la suma de $ 2.582.532.000, no llega a ser ni el tres por ciento (3%) de los ingresos, por lo que quien ofrezca mejores condiciones comerciales es quien retiene a los clientes minoritarios, ya que de esa forma provee mejores condiciones para los clientes.

Afirma que sólo las operaciones de venta y de prestación de servicios deben ser facturadas, por tal motivo el cliente no está en la obligación de emitir una factura para recibir descuento, debido a que él no está ejecutando una venta o una prestación de un servicio, únicamente está gozando de una condonación (que equivale a la disminución de un pasivo sobre la cual no se practica retención en la fuente).

Aduce que se sustentaron todos los soportes probatorios que da fe en qué condiciones se otorgan dichos descuentos y certificación del revisor fiscal que detalla del manejo contable de esos descuentos, la cual es plena prueba, toda vez que la contabilidad no fue cuestionada por hechos irregulares, al tenor de los artículos 654 y 655 del E.T.

9. Vulneración del espíritu de justicia artículo 683 del Estatuto Tributario.

Señala que quedó probado la indebida motivación del Emplazamiento para Corregir y que la Administración de Impuestos quiso hacer parecer unos hechos que no están descritos dentro del texto del acto administrativo dispuesto por la ley.

10. Respecto de la sanción por inexactitud.

Indica que la Administración no tiene fundamento jurídico, lo que hace que los actos demandados sean violatorios de las fuentes de derecho, debido a que la declaración de renta del año 2010, se encuentra en firme y las deducciones declaradas se ajustan al derecho aplicable vigente.

Afirma que no hay lugar a la aplicación de esta sanción, toda vez que no debe ocasionarse como consecuencia de un error de apreciación o de diferencia de criterio relativo a la interpretación del derecho aplicable.

Aduce que la DIAN no puede fundamentarse en tesis erradas, desconociendo lo expuesto por la parte demandante, las cuales están perfectamente sustentadas en

502
001403

la legislación tributaria vigente y a su vez, todas las erogaciones son reales y están debidamente probadas y soportadas tal como lo exige la ley tributaria.

Argumenta que los gastos son reales y que la DIAN no puede exigir factura de conceptos donde las normas tributarias no han estipulado que las operaciones deben facturarse, ya que ni los acuerdos de colaboración, ni los descuentos discutidos se enmarcan en los hechos generadores del IVA.

Advierte que no omitió ingresos, tampoco se incluyeron costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, debido a que las pruebas aducidas dan fe de los hechos expuestos en la demanda.

LA OPOSICIÓN

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, y en concreto sostuvo lo siguiente[1]:

Señala que la parte demandante aceptando que los actos administrativos fueron proferidos dentro del término legal establecido por la ley y que la nulidad de la falta de competencia de los funcionarios que los emitieron el emplazamiento para corregir n. º 312382011000018 del 5 de julio de 2011, se emitió con ocasión de las facultades previstas en el artículo 560 del Estatuto Tributario.

Indica que el emplazamiento para corregir n. º 312382011000018 de fecha 5 de julio de 2011, fue firmado por la funcionaria competente Judith Rey de Ayala en calidad de Jefe de Grupo asignada del Grupo Interno de Trabajo de Auditoria Especializada Sector de Comercio de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de impuestos de Grandes Contribuyentes, según la resolución n.º 0399 del 1 de julio de 2011, competencia indiscutible acorde con las normas.

Menciona que el requerimiento especial n.º 312382012000008 del 26 de enero fue firmado por la funcionaria Maria del Carmen Rozo Canasto en calidad de Jefe de Grupo Interno de Trabajo de Auditoria Especializada Sector de Comercio de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de impuestos de

[1] Folios 327 a 356 del expediente.

Grandes Contribuyentes; según la resolución N. 012272 del 24 de noviembre de 2011, de la cual se anexó a la contestación una fotocopia simple.

Agrega que no se expidió de manera irregular los emplazamientos para corregir y menos del requerimiento especial porque se encontraban dentro del término establecido y firmados por los funcionarios competentes y con los motivos que la sustentaron con el ánimo de ejercer las facultades de fiscalización en investigación.

Sostiene que los gastos originados en provisiones a acreedores o pagos de la indemnización del contrato de transacción; serian útiles o tal vez convenientes para la empresa, pero no podría predicar la necesidad adoleciendo del requisito *sine qua non* como es la necesidad del gasto requisito exigido en el artículo 107 del E. T.

Indica que la renta de la parte demandante proviene del expendio hardware y accesorios para computador, por lo que el pago a los trabajadores, socios y directivos de la empresa no es necesario o indispensable para la generación de esta renta.

Afirma que la sanción por inexactitud interpuesta por la Administración al encontrar configurado el supuesto previsto en el artículo 647 del ET, indicando el acuerdo entre TEKNOPOLIS y POLUX, respecto de las mejoras de las tiendas de Gran Estación y Centro Mayor, se deben acreditar la comprobación del gasto con los documentos idóneos como son los contratos suscritos con los contratistas, las facturas por las compras de los materiales, las facturas por el pago de servicios como diseños, planos la mano de obra contratada y demás gastos atinentes.

Argumenta que no se podían suplir con una inspección tributaria y testigos actuarios, motivo por la cual la Administración se opuso a las pruebas, sin embargo se debe tener en cuenta lo establecido en los actos administrativos.

Menciona que la sanción de inexactitud tuvo lugar por incluirse deducciones improcedentes en la declaración de renta año 2010, datos equivocados o desfigurados en el renglón de los *"gastos operacionales de administración"* que derivaron en un mayor saldo a favor, en la medida en que se incluyó gastos que no son legalmente aceptables por no cumplir los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad.

Señala que los actos administrativos demandados fueron expedidos con base en las normas tributarias aplicables y vigentes, en armonía con la línea jurisprudencial en la materia, sin que se incurriera en las violaciones invocadas por la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Corrido el traslado para alegar de conclusión, la **demandante** reiteró lo expuesto en la demanda (ff. 450-475)

A su vez, la parte demandada indico que el 18 de abril de 2011 la sociedad demandante presentó la declaración privada de renta año 2010, cumpliendo con los porcentajes de incremento y pago oportuno exigidos para la obtención del beneficio de auditoria.

Señala que la DIAN expidió el emplazamiento para corregir, notificado el 7 de julio de 2011, esto es, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de presentación de la respetiva declaración, con la consecuente pérdida del beneficio y del término anticipado de la firmeza del denuncio.

Sostiene que esa entidad expuso desde el inicio que se presentaron inconsistencias en las cifras y rubros relacionados con los conceptos de costos y deducciones declaradas, por lo que el emplazamiento cumple con los requisitos de validez.

En relación con la deducción por provisión de acreedores, argumenta que las sumas transadas por la compañía y los socios accionistas empleados debían de haberse cancelado el 31 de diciembre de 2010 lo cual no ocurrió.

Indica que la situación financiera constituye una carga económica a futuro, a cargo de la empresa que obliga a adoptar las medidas pertinentes en orden a prever futuros riesgos, provisionando en la contabilidad las partidas correspondientes para garantizar el cubrimiento de pasivos laborales estimados, por lo que en el presente caso se está frente a una provisión.

Agrega que no corresponde a una deducción por pagos laborales, en tanto que incumplen los requisitos de los artículos 107 y 108 del E.T.

Afirma que analizados los acuerdos de colaboración si bien fue llevada en la contabilidad como provisión no susceptible de ser llevada como deducción, por no estar dentro de las provisiones fiscalmente aceptadas.

Además, solicito la objeción del dictamen pericial por error grave, toda vez que el perito contador efectúo manifestaciones u opiniones que deben ser materia de pronunciamiento judicial que implican calificaciones jurídicas y juicios de valor que corresponden de manera privativa al juez de conocimiento. (ff. 478-489).

Por su parte el **Ministerio Público**, dentro el término establecido no se pronunció sobre el proceso.

CONSIDERACIONES

Se trata de establecer en el *sub-lite* la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión n.º 312412012000068 de 22 de octubre de 2012, y en su confirmatoria Resolución n.º 900.498 de 21 de noviembre de 2013, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respectivamente, mediante las cuales modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010.

De manera concreta y de conformidad con la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, la Sala debe establecer si los actos administrativos acusados son nulos por: **(i)** la declaración tributaria habría adquirido firmeza por cuanto operó el beneficio de auditoria, **(ii)** si es improcedente el rechazo de la deducción por provisión de acreedores por valor de $614.745.000, **(iii)** si es procedente el rechazo de la deducción por provisión otros activos por valor de $402.673.217, **(iv)** si es improcedente el rechazo de descuentos comerciales por la suma de $976.182.705, y **(v)** si es improcedente la imposición de la sanción por inexactitud.

Son hechos **probados** en el expediente, los siguientes:

1. El 18 de abril de 2011 la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. presentó declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2010, registrando un saldo a favor en la suma de $1.856.719.000 (f. 5 c.a. 1).

2. El 8 de junio de 2011 la sociedad demandante presentó solicitud de devolución y/o compensación por concepto del saldo a favor de la declaración de renta año 2010 (f. 217 c.a. 2).

3.El 5 de julio de 2011 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes expidió emplazamiento para corregir n.° 312382011000018, por encontrar indicios de inexactitud (ff. 270-273 c.a. 2).

4. El 8 de agosto de 2011 la parte demandante dio respuesta al emplazamiento para corregir (ff. 274-276 c.a. 2).

5. El 26 de enero de 2012 la entidad demandada profirió requerimiento especial n.° 312382012000008 (ff. 490-499 c.a. 3).

6. El 22 de octubre de 2012 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes expidió la Liquidación Oficial de Revisión n.° 312412012000068, en la que modificó la declaración privada de renta año gravable 2010 (ff. 791-828 c.a. 5).

7. El 20 de diciembre de 2012 la demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión mencionada (ff. 831-891 c.a. 5). Este recurso fue desatado mediante la Resolución n.° 900.498 de 21 de noviembre de 2013, confirmando el acto administrativo recurrido (ff. 945-963 c.a.5)

Cuestión previa

La DIAN en el escrito de alegaciones radicado el 11 de febrero de 2016 objeta el dictamen pericial por error grave, pues considera que el perito contador efectúo manifestaciones u opiniones que deben ser materia de pronunciamiento judicial que implican calificaciones jurídicas y juicios de valor que corresponden de manera privativa al juez de conocimiento.

Respecto a la objeción del dictamen por error grave, el artículo 220 del CPACA prevé:

> **ARTÍCULO 220. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN APORTADO POR LAS PARTES.** Para la contradicción del dictamen se procederá así:

1. En la audiencia inicial se formularán las objeciones al dictamen y se solicitarán las aclaraciones y adiciones, que deberán tener relación directa con la cuestión materia del dictamen. La objeción podrá sustentarse con otro dictamen pericial de parte o solicitando la práctica de un nuevo dictamen, caso en el cual la designación del perito se hará en el auto que abra a prueba el proceso. También podrá sustentarse solicitando la declaración de testigos técnicos que, habiendo tenido participación en los hechos materia del proceso, tengan conocimientos profesionales o especializados en la materia.

2. Durante la audiencia de pruebas se discutirán los dictámenes periciales, para lo cual se llamará a los peritos, con el fin de que expresen la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento. Los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones y se pronunciarán sobre las peticiones de aclaración y adición, así como la objeción formulada en contra de su dictamen. Si es necesario, se dará lectura de los dictámenes periciales.

Al finalizar su relato, se permitirá que las partes formulen preguntas a los peritos, relacionadas exclusivamente con su dictamen, quienes las responderán en ese mismo acto. El juez rechazará las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Luego el juez podrá interrogarlos.

3. Cuando la prueba pericial hubiese sido decretada por el Juez, se cumplirá el debate de que trata el numeral anterior en la audiencia de pruebas. En esa misma audiencia, las partes podrán solicitar adiciones o aclaraciones verbales al dictamen y formular objeción por error grave, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 222 de este Código.

De la norma citada, se extrae que cuando la prueba pericial sea decretada por el juez, las partes en audiencia de pruebas pueden solicitar aclaraciones, adiciones y formular objeción por error grave.

En el caso en concreto, en la audiencia de pruebas realizada el 28 de enero de 2016 la parte demandada formuló preguntas al perito en relación con las conclusiones allegadas en el dictamen pericial, sin que se haya planteado objeción por error grave, por ende se advierte que en ese momento procesal era la oportunidad para que la DIAN presentara la objeción por error grave, lo cual no ocurrió, por lo tanto la Sala rechazara por extemporáneo la objeción propuesta.

Visto lo anterior, y de conformidad con la fijación del litigio, la Sala procede a determinar si los actos administrativos acusados son nulos por, **(i) la declaración tributaria habría adquirido firmeza por cuanto operó el beneficio de auditoria.**

La parte demandante manifiesta que el Emplazamiento para Corregir n.° 31238201100018 del 5 de julio de 2011 no se indicaron ni fueron incluidos los supuestos indicios de inexactitud, incumpliendo los preceptos normativos de la expedición de los actos administrativos en virtud de las normas que regulan la función pública, provocando la firmeza n.° 91000109597443 del año gravable 2010, que gozaba del beneficio de auditoria.

La DIAN afirma que el emplazamiento para corregir fue expedido dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de presentación de la respetiva declaración, con la consecuente pérdida del beneficio y del término anticipado de la firmeza del denuncio.

Agrega que esa entidad expuso desde el inicio que se presentaron inconsistencias en las cifras y rubros relacionados con los conceptos de costos y deducciones declaradas, por lo que el emplazamiento cumple con los requisitos de validez.

Frente al beneficio de auditoria, el Consejo de Estado lo ha definido como el consistente en que el contribuyente del impuesto sobre la renta, que cumpla los requisitos fijados en la ley, se favorece con la reducción del término de firmeza de la declaración privada, en comparación con el general de los dos (2) años, al que se refiere el artículo 714 del mismo ordenamiento[2].

Al respecto, el artículo 63 de la Ley 1111 de 2006 modificó el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, prevé:

> ARTÍCULO 63. Modificase el inciso tercero y adiciónanse dos incisos al parágrafo 3o del Artículo 689-1 del Estatuto Tributario:
>
> "Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos cinco (5) veces la inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
>
> Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución y/o compensación será el previsto en este Parágrafo para la firmeza de la declaración.
>
> El beneficio contemplado en este artículo se prorroga por cuatro (4) años a partir del año gravable 2007".

Conforme la norma anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y se efectúe el pago dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

---

[2] Consejo de Estado. Sentencia de 25 de abril de 2016. C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente n.° 15001-23-31-000-2011-00318-01(20867).

Sobre el particular, el Alto Tribunal Contencioso en providencia de 29 de junio de 2017, proceso con radicado interno 20838, señaló:

> 2.2. El beneficio de auditoria previsto en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, consiste en que la firmeza de la liquidación privada no se sujeta al término ordinario de dos años, sino a uno menor – en 6 meses[3]-, siempre que se incremente el impuesto en un porcentaje determinado, y dentro de ese término de firmeza especial no se notifique emplazamiento para corregir la liquidación privada.
>
> Emplazamiento, además, que puede ser proferido por la DIAN por cualquier hecho que constituya una posible inexactitud, sin que su expedición se encuentre restringida a determinados aspectos de la declaración tributaria.
>
> Repárese que el artículo 689-1 del Estatuto Tributario no limita el ejercicio de las facultades de fiscalización o investigación contempladas en el artículo 684 del citado estatuto y mal podría hacerlo si se tiene en cuenta que el beneficio de auditoría, en estricto sentido, consiste en la reducción del plazo de firmeza de la liquidación privada de 2 años a 6 meses.
>
> Por ende, la declaración acogida al beneficio de auditoría no se encuentra excluida del control fiscal, en tanto que la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización para adelantar las investigaciones que estime conveniente y establecer la ocurrencia de hechos generadores de la obligación tributaria[4].
>
> De otro lado, si la DIAN notifica el emplazamiento para corregir dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración, por considerar que en la misma se cometió una infracción a las normas tributarias, la consecuencia es que se pierde el beneficio de auditoría, y el término de revisión de la declaración de renta se amplía, y pasa a regirse por las normas generales de los artículos 705[5], 706[6] y 714[7] del Estatuto Tributario. (Subrayado fuera de texto).

En el presente caso, el **18 de abril de 2011** la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. presentó declaración del impuesto sobre la renta año gravable 2010.

Por su parte, la DIAN expidió el emplazamiento para corregir n.° 312382011000018 de 5 de julio de 2011, el cual fue notificado por correo el **7 de julio de 2011**, esto es, antes del vencimiento del término de firmeza especial de 6 meses, de modo que, la sociedad demandante perdió el beneficio de auditoría y, en consecuencia, su declaración de renta no se encuentra en firme.

---

[3] El beneficio de auditoría disminuyó a 6 meses el término de firmeza de las declaraciones previsto de forma general por el plazo de 2 años en el artículo 714 del Estatuto Tributario, para aquellos contribuyentes que incrementaran el impuesto al menos cinco veces la inflación causada en el respectivo año gravable. Artículo 63 de la Ley 1111 de 2006 vigente para la época de los hechos.
[4] En igual sentido se pronunció la Sala en sentencias del 25 de junio de 2012, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, expediente No. 17701 y del 3 de junio de 2015, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente No. 19312.
[5] Dispone que el requerimiento especial debe notificarse dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento para declarar.
[6] Señala que el término para notificar requerimiento especial se suspende cuando se notifica inspección tributaria y dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir.
[7] Firmeza general de la declaración privada: Las declaraciones oportunas dentro de los 2 años siguientes al vencimiento para declarar si no se ha notificado requerimiento especial, y las extemporáneas, los dos años se cuenta a partir de su presentación. En las que registran saldos a favor, dos años a partir de la presentación de la solicitud.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que en el emplazamiento para corregir la entidad demandada encontró los siguientes indicios de inexactitud:

> Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementario año gravable 2010, presentada el 18 de abril de 2011 con el número de formulario 91000109597443. (f. 272 c.a. 2).

Visto lo anterior, contrario a lo manifestado por la parte demandante la DIAN si estableció los indicios de inexactitud relacionados con costos y deducciones registrados en la declaración de renta del año 2010, sin que sea una exigencia para la Administración que se especifique determinados aspectos de la declaración tributaria.

Por lo tanto, el denuncio privado no se encuentra en firme, en consecuencia, no prospera el cargo planteado en la demanda.

(ii) si es improcedente el rechazo de la deducción por provisión de acreedores por valor de $614.745.000.

La Sala observa que la Administración de Impuestos profirió el Requerimiento Especial No. 312382012000008 de 26 de enero de 2012, en el que rechazo por improcedente la deducción de provisión acreedores por la suma de $655.097.174 de la declaración del impuesto sobre la renta del año 2010, en razón a que corresponden al valor de bonificaciones por salarios según actas de acuerdo privado firmadas con accionistas de la sociedad que a su vez son empleados, las que fueron firmadas el 29 de diciembre de 2010, según conciliación laboral por salarios adeudados por un valor de $614.745.000, relacionados así:

CHIVATA GARNICA WILSON (Accionista y Gerente de Sistemas)	$18.755.000
VELÁSQUEZ LÓPEZ JUAN CARLOS (Accionista y Gerente General)	$378.912.000
LÓPEZ RUEDA CARLOS J (Accionista y Gerente de Desarrollo nuevos negocios)	$165.243.000
VELÁSQUEZ LÓPEZ JAVIER (Accionista y Gerente Financiera)	$51.834.000
TOTAL	$614.745.000
OTRAS PROVISIONES ARREGLO PISO, JUNTA DIRECTIVA	$40.352.000
TOTAL CUENTA	$655.097.000

Adicionalmente, indicó que en relación con la deducción por salarios debe cumplir los requisitos generales para la aceptación de las deducciones y se requiere como condición para su aceptación el pago de los aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 108 del E.T.

La parte demandante en la respuesta al requerimiento especial manifestó que los rubros por salarios no son provisiones porque como obra en las pruebas se trató de un gasto efectivamente causado en el año gravable 2010 y por lo tanto fue realizado, solo que se denominó mal en la contabilidad.

La Dirección de Impuestos en liquidación oficial de revisión desestimó la respuesta de la demandante al considerar que las obligaciones laborales contraídas por la compañía en virtud de acuerdos celebrados con sus socios (empleados) constituye una verdadera provisión, de modo que debe darse el tratamiento tributario que legalmente corresponda.

En el presente proceso se decretó la práctica de un dictamen pericial con la participación de un perito contador público para que determinara lo siguiente[8]:

> Para que se sirva dictaminar sobre las transacciones realizadas por la sociedad demandante en el acuerdo de colaboración con Teknopolis, los descuentos con las Grandes Superficies y los descuentos comerciales condicionados por valor de $976.182.706, y si las cuentas registradas como "provisiones" son efectivamente gastos reales que estuvieron mal denominados en la contabilidad.

El auxiliar de la justicia en el dictamen rendido efectuó las siguientes conclusiones:

> DESARROLLO DEL EXPERTICIO
>
> Los libros de contabilidad de Pólux Suministros, S.A.S. se encuentran debidamente registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá.
>
> La empresa Pólux Suministros, S. A. S. es la matriz, y Teknópolis es su única subordinada.
>
> Los contratos firmados con las Grandes Superficies (Carrefour, Al Kosto, Katroniks, Easy...), están en orden y han sido firmados por las partes.
>
> ACUERDO DE COLABORACIÓN CON TEKNÓPOLIS
>
> El Acuerdo de Colaboración, denominado Acuerdo de Colaboración Empresarial, entre Pólux Suministros, S. A. S. y Teknópolis, S.A.S., (Anexo No.1, 15 folios) se relaciona con el compromiso de Pólux de adecuar las instalaciones físicas de Teknópolis durante el año 2010. Por su parte Teknópolis se compromete a ofrecer a su clientela, prioritariamente, los productos que Pólux ofrece dentro del mercado, a hacer también publicidad dentro de sus clientes y a pagar las facturas a Pólux

[8] Folio 388

CONTRATOS FIRMADOS CON LOS SOCIOS

Por su parte, los contratos firmados con los socios, que no tienen fecha, para reconocerles una compensación, por cuanto sus salarios no estaban acordes con el mercado laboral en empresas del mismo objeto social, con sello de autenticación notarial imperceptible, tienen el compromiso de pagarles a los socios las sumas acordadas, antes del 31 de diciembre del 2010. Sin embargo, una adición a dichos contratos, fechada el 10 de enero del 2011, acuerda que por aspectos de capital de trabajo o disponibilidad de fondos de Pólux, los importes se pagarán en 5 cuotas anuales, a partir del 2012 y así sucesivamente hasta octubre del 2016, pagando intereses del 1% mensual sobre los saldos de capital. Quiere decir esto que cualquier PROVISIÓN, con cargo a GASTOS, se deberá contabilizar en cada uno de los años indicados. Ver anexo No.3 (26 folios). La Provisión que se contabilizó fue de $721.763.181.00 (Cuenta contable 519920)

(...)

Tenemos, entonces, para el año contable del 2010, que:

1) El Acuerdo de Colaboración entre PÓLUX y TEKNÓPOLIS es perfectamente válido y se relaciona con la adecuación y/o adaptación de las oficinas de Teknópolis.

2) Los descuentos de las GRANDES SUPERFICIES, corresponden a contratos debidamente firmados entre las partes.

3) Los Descuentos Comerciales Condicionados con esas Grandes Superficies, también están de acuerdo con lo previsto en los respectivos contratos. Estos Descuentos Comerciales Condicionados o Financieros de $976.182.684.51 (valor real), son GASTOS financieros para PÓLUX, que son deducibles para fines del Impuesto a la Renta.

4) Dentro de la Cuenta "Provisiones", las partidas contabilizadas se consideran Gastos Reales para la empresa PÓLUX, con la salvedad indicada en lo relacionado con los contratos con los socios, pero algunas de esas Provisiones no son aceptadas desde el punto de vista Tributario o Fiscal, para fines del Impuesto sobre la Renta.

5) En el caso anterior, desde el punto de vista impositivo sólo son aceptados como GASTOS las PROVISIONES para Acreedores (Cartera y/o Cuentas por Cobrar) por $917.007.516.69, y la de los Descuentos de las Grandes Superficies y otros por $976.182.684.51

El apoderado de la parte demandante solicitó aclaración del dictamen en los siguientes términos:

DE LA ACLARATORIA AL DICTAMEN PERICIAL

Tomando en consideración las citadas conclusiones, se observa que el perito determinó que la Provisión relacionada con los contratos suscritos con Los socios de la compañía, no son deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta (en lo sucesivo ISLR) , por lo cual se hace necesario que se aclare dicho punto en el Dictamen Pericial, ya que tal provisión si se trata de un gasto real, causado al 31 de diciembre de 2010 .

Por todo lo anterior, se le solicita a la Honorable Magistrada se sirva oficiar al perito contable a los fines de aclarar el dictamen pericial, en relación con las siguientes interrogantes:

i) Considerando el principio de autonomía de las partes, es perfectamente válido suscribir contratos de transacción laboral entre la compañía y sus accionistas-empleados?

oportunamente. Las remodelaciones y/o adaptaciones se llevaron a cabo. El contrato es correcto.

DESCUENTOS DE LAS GRANDES SUPERFICIES

Los descuentos de las Grandes Superficies consisten en que Pólux asume los descuentos al pago de sus facturas en forma de porcentaje sobre la cifra de compra neta (sin impuestos). Estos porcentajes podrán ajustarse de común acuerdo entre las partes. Los descuentos acordados serán descontados en forma automática del estado de cuenta de Pólux.

Entonces, ¿Cuál es el Tratamiento Contable y Tributario de los Descuentos Comerciales, y de los Descuentos Comerciales Condicionados o Financieros?:

En el Sector Comercial es común que las empresas otorguen descuentos a sus clientes. Estos descuentos pueden estar sometidos a una determinada condición para poder acceder al descuento, como en el caso de Pólux con las Grandes Superficies, o ser descuentos generalizados que no tienen límites o restricciones para poder acceder a ellos.

En el primer caso el descuento se llama Descuento Condicionado (o Descuento Financiero) por estar sujeto a una condición. En el segundo se llama simplemente Descuento Comercial.

El Descuento Condicionado o Financiero es un descuento que depende de las políticas de la empresa hacia ciertos clientes o frente a determinados casos o situaciones. Es un descuento que no figura en la factura que se emite. En este caso la facturación es por la totalidad del valor del producto sin descuento. Al no figurar el descuento en la factura no es posible determinar con exactitud el mismo, hasta tanto éste no se haga efectivo. Y el descuento sólo se hará efectivo en el momento en que se cumplan las condiciones exigidas para su otorgamiento. Se factura la totalidad del valor del producto y se contabiliza como Ventas el valor que aparece en la factura, que es el valor total de la factura sin descuento.

El Descuento Condicionado se hace efectivo al momento de cumplirse los requisitos exigidos. La contabilización del Descuento Condicionado o Financiero se aborda desde el lado del Vendedor y del Comprador.

Para el Vendedor, en este caso PÓLUX, este Descuento es un Gasto Financiero debidamente aceptado tanto desde el punto de vista contable como impositivo, y para el Comprador (Grandes Superficies), es un ingreso no operacional (ingreso financiero), que es gravable.

Para PÓLUX es un GASTO puesto que se ha vendido inicialmente, por ejemplo, la suma de $1000 y, al final, producto del descuento, solamente recibirá $900 (asumiendo que el descuento es del 10%). En la Contabilidad tenía inicialmente un ingreso de $1000 por dicha venta, pero luego tiene $100 como GASTO (Gasto Financiero).

El Descuento Condicionado tiene efectos tributarios: En cuanto al Impuesto de Renta y Complementarios, es un Gasto Financiero, que es deducible en el Impuesto sobre la Renta. Para el Vendedor (Pólux) es un GASTO OPERACIONAL que es deducible para fines del Impuesto de Renta. Para el comprador (Grandes Superficies, en este caso) es un INGRESO No Operacional, que es gravado con el Impuesto de Renta.

En el Anexo No. 2 (42 folios), se detallan los movimientos contables inherentes a estos descuentos otorgados por Pólux a las Grandes Superficies, por valor de $976.182.684.51, y algunos de los contratos con anexos (55 folios).

ii) Considerando que el objeto de las provisiones es prever los recursos necesarios para el cumplimiento de una obligación o compromiso futuro, mientras que los gastos de acuerdo al Decreto 2649 de 1993 se entienden causados en el momento en que se realiza el hecho económico, es necesario aclarar la siguiente interrogante, efectivamente se trata de una provisión o de un gasto real?

iii) Considerando que los contratos de transacciones laborales se suscribieron con sus socios-empleados, en el ejercicio fiscal 2010, entonces se tratan efectivamente de gastos reales, los cuales se causaron al 31 de diciembre de 2010, y que de manera involuntaria fueron denominadas erradamente como PROVISIONES al momento de contabilizarlas?

iv) Si al 31 de diciembre de 2010 se había hecho alguna modificación al acuerdo transaccional con los socios que variara la causación del gasto en la contabilidad de la compañía? (ff. 410-411).

El auxiliar de la justicia rindió la aclaración solicitada, en los siguientes términos:

El Demandante solicita clarificar lo inherente a los puntos indicados enseguida:

(i)

(ii) Considerando que el objeto de las provisiones es prever los recursos necesarios para el cumplimiento de una obligación o compromiso futuro, mientras que los gastos de acuerdo al Decreto 2649 de 1993 se entienden causados en el momento en que se realiza el hecho económico, es necesario aclarar la siguiente interrogante, efectivamente se trata de una provisión o de un gasto real?

RESPUESTA: El objeto de las provisiones no es prever los recursos necesarios para el cumplimiento de una obligación o compromiso futuro pues esto es un aspecto netamente financiero de planeación de fondos, de ingresos y desembolsos. Su objeto es contabilizar un probable gasto. Los GASTOS relacionados con los SOCIOS, a causa de los contratos firmados para ajustar su nivelación por salarios, que se llevarán a cabo durante cinco años a partir del 2012, desde el punto de vista contable deben registrarse en los libros en los años que corresponda, es decir, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015 y en el 2016. El año 2010 y el 2011 no deben afectarse para nada pues en éstos no se va a suscitar ningún gasto, de acuerdo con lo que dicen los contratos y según las sanas políticas contables y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Por lo tanto no se deben tocar los Estados Financieros del 2010 y del 2011 por gastos definidos que ocurrirán a posteriori.

iii) Considerando que los contratos de transacciones laborales se suscribieron con sus socios-empleados, en el ejercicio fiscal 2010, entonces se tratan efectivamente de gastos reales, los cuales se causaron al 31 de diciembre de 2010, y que de manera involuntaria fueron denominados erradamente como PROVISIONES al momento de contabilización.

RESPUESTA: Los Libros Contables y los Estados Financieros reflejan exactamente las contabilizaciones llevadas a cabo ya sea que éstas sean correctas o incorrectas. Cuando se detecte un error o equivocación en la contabilización de alguna partida, se debe hacer la corrección correspondiente.

Ahora bien, aún si este valor de $721.763.181.00 inherente a una BONIFICACIÓN a los socios se contabiliza directamente como un GASTO o a través de una PROVISIÓN, tiene la misma incidencia desde el punto de vista contable. Pero, repito, según los contratos firmados con los socios, al parecer de fecha 29 de diciembre del 2010 y su otrosí fechado el 10 de enero del 2011, para pagarles esa BONIFICACIÓN, no se pueden afectar los años 2010 o 2011 sino del 2012 al 2016. De lo contrario

tanto los Libros Contables como los Estados Financieros estarian mostrando datos incorrectos ya que ninguno de estos dos años debe ser afectado por aspectos del futuro, que empieza en el 2012. (ff. 447-449).

En la audiencia de pruebas celebrada el 28 de enero de 2016 el Despacho sustanciador rechazó la primera pregunta de aclaración del dictamen pericial presentada por el demandante, en razón de que la misma correspondía a un tema jurídico.

Visto lo anterior, la Sala advierte que la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. efectuó acuerdos con los socios (empleados) WILSON CHIVATA GARNICA, JUAN CARLOS VELÁSQUEZ LÓPEZ, CARLOS JAVIER LÓPEZ RUEDA y JAVIER VELÁSQUEZ LÓPEZ, con el fin de reconocer compensación a dichos trabajadores, toda vez que los salarios devengados por los trabajadores referidos no corresponden con los salarios devengados por trabajadores con funciones y responsabilidades similares en empresas que desarrolla el mismo objetos social que la sociedad demandante, las sumas acordadas debian ser canceladas antes del 31 de diciembre de 2010[9].

Posteriormente, la sociedad demandante adicionó el acuerdo transaccional con cada uno de los socios (empleados) en el sentido de acordar que los pagos se realizaran en cinco cuotas anuales a partir del año 2012 hasta octubre de 2016. Igualmente, reconoció el pago de intereses del 1% sobre los saldos de capital.

Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que las sumas transadas son de naturaleza laboral, en tanto que corresponden a salario que fueron convenidos entre la demandante y sus empleados a fin de que su remuneración concuerde con los salario devengados por otros trabajadores.

Ahora bien, en este caso si bien la sociedad demandante podía llevar en la contabilidad como un pasivo estimado la provisión por el reconocimiento de la compensación a los socios en el año 2010, lo cierto es que fiscalmente dicha provisión solo se causó hasta el año 2012, de modo que no podía llevarse como gasto en el impuesto sobre la renta del año gravable 2010.

En efecto, el pago de la compensación salarial de los empleados debía llevarse a cabo durante los cinco años contados a partir del año 2012, esto es, debía

[9] Ff. 57-58 y 61-62 c.a. 1.

registrarse contablemente durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, por lo que para los años 2010 y 2011 no se generó gasto alguno.

En ese entendido, la Sala precisa que conforme lo señaló la entidad demandada el reconocimiento de la compensación de los empleados corresponde a una provisión y no constituye un gasto real que pueda ser aceptado dentro del proceso ordinario de depuración de la renta, máxime si se tiene en cuenta que la únicas provisiones admisible para depurar renta son: la de cartera y la provisión para futuras pensiones de jubilación.

De otra parte, teniendo en cuenta que la parte demandante afirma que el gasto por concepto de transacción con los empleados es deducible porque cumple con los requisitos del artículo 107 del E.T.

Al respecto, el artículo 107 del E.T. dispone lo siguiente:

> **Artículo 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES.** Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
>
> La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

De conformidad con la norma anterior, se desprende que son presupuestos para que un gasto sea deducible, la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta.

Con el fin de indicar el correcto entendimiento de los supuestos que exige la norma a efectos de poder acceder a la deducción, el Consejo de Estado dentro del expediente 20591, mediante pronunciamiento del 30 de agosto de 2016, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, señaló lo siguiente:

> *La relación de causalidad* atiende a que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente. Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que, en todo caso, le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtenerla y que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa - efecto[1].
>
> *El gasto es necesario* cuando es el normal para producir o facilitar la obtención de la renta bruta, y el acostumbrado en la respectiva actividad productora de renta.

> El requisito de la necesidad del gasto debe establecerse en relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera, basta con que sea susceptible de generarlo o de ayudar a generarlo. La expensa normal o necesaria no siempre requiere regularidad en el tiempo, es decir, se puede realizar en forma esporádica pero debe estar vinculada a la producción de la renta, **y lo que importa es que sea "comercialmente necesaria"**,según las costumbres mercantiles de la actividad respectiva.
>
> *La proporcionalidad* de las expensas, es decir la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) deberá medirse y analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad lucrativa que se lleve a cabo y con la costumbre comercial[2] para el sector, de manera que para fijar el alcance de la norma en estudio debe tenerse en cuenta que los gastos sean reiterados, uniformes y comunes, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también los debe caracterizar.
>
> Como lo señaló la Sala en la sentencia del 10 de marzo de 2011[3], tanto la necesidad como la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y, para el efecto, el artículo 107 del E.T. dispone dos pautas o criterios. El primero, que la expensa se mida teniendo en cuenta que sea una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad. El segundo, que la ley no la limite como deducible.

De acuerdo con el pronunciamiento anterior, la relación de causalidad atiende al vinculo o correspondencia entre el gasto y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que, en todo caso, le produce la renta, de manera tal que sin aquella no es posible obtenerla.

El gasto es necesario cuando es el normal para producir o facilitar la obtención de la renta bruta, y el acostumbrado en la respectiva actividad productora de renta. Este requisito debe establecerse en relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera, basta con que sea susceptible de generarlo o de ayudar a generarlo. La expensa normal o necesaria no siempre requiere regularidad en el tiempo, es decir, se puede realizar en forma esporádica pero debe estar vinculada a la producción de la renta, y lo que importa es que sea "comercialmente necesaria", según las costumbres mercantiles de la actividad respectiva.

En el caso *sub examine*, la Sala observa que la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S tiene como objeto social: LA SOCIEDA TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS ACTIVIDADES QUE AQUÍ SE RELACIONAN, SIN EMBARGO PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LÍCITA. A) LA COMPRAVENTA DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, CINTAS Y SUMINISTROS EN GENERAL, NACIONALES Y EXTRANJEROS; B) COMPRAVENTA DE MAQUINAS ELECTRÓNICAS Y TODO LO RELACIONADO CON ESTE RAMO; C) ASÍ COMO TAMBIÉN LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y FIRMAS, TANTO NACIONALES Y EXTRANJERAS AFINES O ACCESORIOS DE LAS ANTERIORES EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEADAD PODRÍA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O COMERCIALES QUE TENGA RELACIÒN CON EL MISMO (...) (f. 102 vto).

Conforme al objeto social, la Sala anota que la sociedad demandante no demostró la relación de causalidad y necesidad de los salarios compensados a los socios (empleados) con la actividad productora de renta, pues la accionante se limita en indicar que el hecho de no nivelar el salario de los empleados implicaría un posible litigio a futuro.

En tales condiciones, el cargo no está llamado a prosperar.

(iii) si es procedente el rechazo de la deducción por provisión otros activos por valor de $402.673.217

La entidad demandada en la liquidación oficial de revisión rechazo por concepto de deducción por provisión otros activos en cuantía de $402.673.217, el cual está compuesto por: 1) acuerdos comerciales entre Teknopolis S.A. y Polux S.A.S. para apertura de las tiendas en Gran Estación y Centro Mayor por valor de $254.693.390 y 2) descuentos otorgados a las grandes superficies según convenios con Easy Colombia S.A., Alkosto, Panamarica, Makro, Office Depot, Carrefour en la suma de $147.979.827.

Explicó que en el acuerdo de colaboración empresarial los aportes efectuados en cuantía de $254.693.390 corresponden a la prestación de un servicio y desde luego si debe existir un documento soporte sobre la suma que fue entregada o gastada para sufragar estos gastos, donde se verifique para que fue, quienes fueron los destinatarios o beneficiarios de la misma, cuál era la contraprestación sobre esta suma de dinero que se recibía.

Agrega que en las pruebas se mencionan algunas facturas, las cuales no fueron allegadas en el proceso de determinación, para efectos de soportar la deducción o costo solicitado por el contribuyente.

Indica que los descuentos otorgados por la sociedad a otras compañías se generan en operaciones comerciales de venta de bienes y por consiguiente esta transacción económica deberia estar debidamente soportada en la respectiva factura.

Señala que para demostrar la procedencia de costos y deducciones se debe cumplir con lo dispuesto en los artículo 617 y 618 del E.T., más aun cuando se trata de

probar un hecho económico cuyo factor generador es una operación comercial de venta de bienes en la cual se otorga un descuento condicionado.

La parte demandante en el recurso de reconsideración manifestó que la obligación de soportar los gastos con facturas frente a los acuerdos de colaboración es inexistente, toda vez que entre las partes no existió ninguna venta o prestación servicios.

Sostuvo que los descuentos no se facturan, porque no se trata de una venta o de la presentación de un servicio, sino de un descuento que se origina en un contrato de compraventa, sobre la cual si existe una factura cuando la compraventa se realiza.

Así las cosas, la Sala precisa que lo que se discute en la presente glosa es la procedencia de la deducción por lo gastos incurridos por la sociedad demandante con ocasión del acuerdo de colaboración y los descuentos realizados por la demandante a las empresas de grandes superficies.

Para la procedencia de los costos, deducciones e impuestos descontables que se establecen en la declaración del impuesto de renta y complementarios, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, de manera clara establece los requisitos que deben contener los documentos que soporten dichos hechos económicos, de la siguiente manera:

> ARTÍCULO 771-2. **Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables.** Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.
>
> Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.
>
> Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.
>
> PARÁGRAFO. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración.

El artículo 617 del Estatuto Tributario, determina los requisitos que deben cumplir las facturas y el artículo 618 del citado ordenamiento, consagra la obligación de exigir la factura o *documentos equivalente*, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 617. **Requisitos de la factura de venta.** Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. "Modificado L. 788/2002, artículo 64. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

PARÁGRAFO. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma.

PARÁGRAFO (sic). Adicionado. L. 962 /2005, artículo 45. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares."

"ARTÍCULO 618. **Obligación de exigir factura o documento equivalente.** A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan.

Respecto a la obligación de expedir factura, el artículo 615 del E.T. reza:

Art. 615 - Obligación de expedir factura.

Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

(...)

En el presente caso, la Sala observa que el 1º de junio de 2010 la empresa POLUX SUMINISTROS S.A.S. celebró acuerdo de colaboración con la empresa TEKNOPOLIS S.A., en el cual la sociedad demandante se comprometía a adecuar las oficinas y locales de TEKNOPOLIS S.A. en el Centro comercial Gran Estación y Centro Mayor, durante el año 2010, hasta por un valor de $200.000.000, para que esta sociedad tenga la infraestructura y el desarrollo necesario, para promocionar y comercializar los productos que le son entregados por POLUX.

Igualmente, TEKNOPOLIS se comprometía a ofrecer a sus clientes prioritariamente los productos que el mayorista POLUX ofrece dentro del mercado; publicar dentro de su clientela los productos de POLUX y pagar las facturas a POLUX oportunamente. Dicho acuerdo tendría una duración de dos años contados a partir del 1 de junio de 2010 (ff. 186-187 c.a. 1).

Ahora, la Corte Suprema de Justicia ha definido los acuerdos de colaboración como aquellos contratos en los cuales dos o más personas convienen en aunar esfuerzos con un determinado objetivo, consistente por lo general en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, sin que se establezca una sociedad entre ellos, puesto que no se dan los elementos esenciales del contrato de sociedad, amén de conservar cada cual su personalidad y capacidad para ejecutar las actividades distintas del negocio común.[10]

Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que el acuerdo de colaboración celebrado entre la demandante y la sociedad TEKNOPOLIS S.A. es una modalidad de asociación empresarial donde acuerdan participar en el desarrollo económico y productivo de las sociedades para obtener mayores ingresos, generando beneficios a ambas partes.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el rechazo de la DIAN en la glosa fue por falta de soporte probatorio, la Sala encuentra una *RELACIÓN DE PAGOS Y CONTRATOS OBRAS CIVILES LOCALES TEKNOPOLIS S.A. GRAN ESTACIÓN Y CENTRO MAYOR*, el cual refleja lo siguiente:

LOCAL	CONTRATISTA	NIT	No. FRA	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	OBSERVACIONES
GRAN ESTACIÓN	ABBA GROUP	830.145.341-0	0243	18/03/2010	PRIMER ANTICIPO SOBRE CONTRATO OBRA CIVIL	29.432.127	

[10] Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil. Sentencia de 13 de septiembre de 2006. M.P. Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Expediente n.º 68001-31-03-002-2002-00271-01

GRAN ESTACIÓN	ABBA GROUP	830,145,341-0	0244	24/03/2010	SEGUNDO ANTICIPO SOBRE CONTRATO OBRA CIVIL	29,432,127	
GRAN ESTACIÓN	ABBA GROUP	830,145,341-0	0247	30/03/2010	TERCER ANTICIPO SOBRE CONTRATO OBRA CIVIL	18,260,941	
GRAN ESTACION	ABBA GROUP	830,145,341-0	0250	28/04/2010	CONTRATO DE OBRA CIVIL	83,390,304	SALDO
COSTO TOTAL DE LA OBRA						160.515.499	

LOCAL	CONTRATISTA	NIT	No. FRA	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	OBSERVACIONES
CENTRO MAYOR	ARK SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y DISEÑOS LTDA	900,024,999-0		14/09/2010	CONTRATO CIVIL DE OBRA		
					ADECUAR OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA	15,177,891	
					CONCEPTO	TOTAL	OBSERVACIONES*
CENTRO MAYOR					MOBILIARIO	79,000,000	ANTICIPO POR $37,680,000, PERO EN ESPERA DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA, NO SE HA GENERADO NINGUNA FRA NI LA CANCELACIÓN DEL SALDO.
COSTO TOTAL DE LA OBRA						94.177.891	

La sociedad accionante en la demanda aportó facturas de venta, las cuales se relacionan así:

FACTURA N.°	FECHA DE EXPEDICIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL VENDEDOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	FOLIO
890	21/12/2010	ARK SOLUCINES ARQUITECTONICAS Y DISEÑO LTDA	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	SUMINISTRO AVISO LOCAL	4.800.000	290
884	21/12/2010	ARK SOLUCINES ARQUITECTONICAS Y DISEÑO LTDA	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	Counter de atención con laterales curvos, Vitrina tipo 1,150 * 2.40,45 con cajón de bodega inferior, Vitrina tipo 2 1,20*45 con cajón	79.000.000	291

				bodega inferior, Modulo en techo azul con remate en logo acrilico, Adecuaciones instalaciones adecuación local, etc.		
885	21/12/2010	ARK SOLUCINES ARQUITECTONICAS Y DISEÑO LTDA	POLUX SUMINISTROS S.A.S.	Cierre de fachada en papel, Perfilada de demolición, Complemento de piso en porcelanato, etc	15.300.000	292
247	30/03/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A.	TERCER ANTICIPO SOBRE CONTRATO DE OBRA CIVIL LOCAL TECNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN	18.260.941	294
243	18/03/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A.	PRIMER ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CIVIL TECNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN	29.307.634	296
244	24/03/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A.	SEGUNDO ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CIVIL TECNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN	29.432.127	298
250	28/04/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A.	CONTRATO OBRA CIVIL TEKNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN	83.390.304	300

Visto lo anterior, se advierte que la parte demandante en vía judicial acreditó las facturas de venta mediante las cuales manifiesta haber efectuado las erogaciones derivadas del acuerdo de colaboración, por lo que valoradas dichas facturas se encuentra que cumplen con los requisitos establecidos en los literal b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del E.T.

No obstante, en relación con las facturas n.° 247 de 30 de marzo de 2010, 243 de 18 de marzo de 2010, 244 de 24 de marzo de 2010 y 250 de 28 de mayo de 2010 cuyo valor asciende a $160.391.006 se evidencia que la adquirente (cliente) en estas facturas es la sociedad TEKNOPOLIS S.A., luego, no se encuentra acreditado que dichos gastos hayan sido asumidos por la sociedad POLUX SUMINISTROS, más aun cuando las fechas de las facturas son anteriores al acuerdo de colaboración entre estas empresas.

Por esta razón, al no estar demostrado que la sociedad demandante incurrió en el gasto establecido en las facturas mencionada, en cuantía de $160.391.006, la Sala mantendrá el rechazo propuesto por la DIAN.

Frente a las facturas n.° 890 de 21 de diciembre de 2010, 884 de 21 de diciembre de 2010 y 885 de 21 de diciembre de 2010 cuyo total ascienda a la suma de $99.100.000, se encuentra que corresponden a erogaciones realizadas por la sociedad demandante en desarrollo del acuerdo de colaboración con la empresa TEKNOPOLIS S.A., en tanto que hacen referencia a suministro de aviso local, vitrinas, adecuación instalaciones, pisos, etc. En consecuencia, para la Sala es procedente la deducible por valor de $99.100.000.

Ahora bien, respecto a los descuentos otorgados a grandes superficies rechazados por la DIAN por valor de $147.979.827, la Sala precisa lo siguiente:

Sobre los descuentos comerciales y financieros, el Consejo de Estado en sentencia de 24 de octubre de 2013[11], expresó:

> [L]os descuentos en general se conciben como la disminución o reducción del precio de venta de los bienes o servicios[12], y pueden ser (i) comerciales o a "pie de factura", o (ii) financieros o condicionados.

---

[11] Consejo de Estado. Sentencia de 24 de octubre de 2013. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Expediente n.° 73001 23 31 000 2010 00069 01 [19314]
[12] DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. La Real Academia de la Lengua define "DESCUENTO" así: *"[...] 3. m. Rebaja, compensación de una parte de la deuda"*. "REBAJA": *"[...] 2. f. Disminución, reducción o descuento, especialmente de los precios"*.

Los *descuentos comerciales* o a *"pie de factura"* se conceden cuando se realiza la operación, no están sometidos a condiciones o hechos futuros[13] y no implican erogación alguna, sino un menor ingreso generado por ventas para quien enajena, con la correlativa disminución del costo por compras para el adquirente[14].

Los descuentos *"a pie de factura"* usualmente se restan del precio de venta y, por tal razón, no se ven reflejados en la contabilidad. Sin embargo, es factible que el ente económico opte por contabilizar el descuento con fines de control, pues no existe norma que prohíba tal proceder, dado que el registro contable refleja su realidad económica.

En efecto, al expedir la factura, se registran tanto el valor de venta como el descuento en la cuenta del estado de resultados 4 "ingresos", el primero en el crédito[15] y el segundo en el débito[16]. Con lo anterior, se logra un efecto neutro, pues aunque el valor total de la venta se registra como ingreso, al descuento se le da el tratamiento de un menor ingreso, **y así se llega al valor neto de venta en el mismo momento en que se realiza la operación**.

Los *descuentos financieros* o *condicionados*, por su parte, dependen de un hecho futuro o condición, que puede que ocurra o no. Estos descuentos normalmente se conceden al cliente que paga la deuda antes de que venza el plazo acordado[17].

En los *descuentos condicionados*, el valor total de la factura se contabiliza en el ingreso de quien concede el descuento, al momento en que ésta se expide. Y, cuando se cumple la condición, se registra el descuento como un gasto financiero en la cuenta 530535 – *"descuentos comerciales condicionados"*[18]. Lo anterior concuerda con el artículo 103 del Decreto 2649 de 1993, conforme con el cual *"Las devoluciones, rebajas y descuentos condicionados, se deben reconocer por separado de los ingresos brutos"*.

---

[13] LEGIS EDITORES S.A., Reglamento General de la Contabilidad. Bogotá D.C 2010 pág 72.
[14] Sentencia de 17 de noviembre de 2011, exp. 16875, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
[15] Por la actividad económica que desarrolla, los ingresos de la actora se registran en la cuenta 4145 – *"transporte, almacenamiento y comunicaciones"*. En el Plan Único de Cuentas para Comerciantes que trae el Decreto 2650 de 1993, esta cuenta tiene la siguiente descripción: *"Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades relacionadas con el transporte de pasajeros y de carga, servicio de correo, telecomunicaciones y actividades de agencias de viajes, entre otros, percibidos durante el ejercicio"*. La dinámica de la cuenta es la siguiente: *"**Créditos.** a) Por el valor de los ingresos por prestación del servicio de transporte de pasajeros y de carga; b) Por el valor de los ingresos obtenidos en las actividades complementarias como manipulación de carga, almacenamiento, depósito y agencias de viajes; c) Por el valor de los ingresos en actividades postales y de correo; d) Por el valor de los ingresos en la prestación del servicio de telecomunicaciones. **Débitos.** a) Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio"*.
[16] De acuerdo con el Plan Único de Cuentas para Comerciantes (Decreto 2650 de 1993, publicado en el Diario Oficial 41156 año CXXIX de 29 de diciembre de 1993), las devoluciones, rebajas y descuentos comerciales asociados a los ingresos operacionales se registran en la **cuenta 4175 – *"DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)"***. La descripción de la cuenta es la siguiente: *"Registra el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos originados en ventas realizadas por el ente económico"*. Y, la dinámica es la siguiente: *"**Débitos.** a) Por el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos"[...] **Créditos.** a) Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio"*.
[17] LEGIS EDITORES S.A. Reglamento General de la Contabilidad. Bogotá D.C., 2010. 443 p. ISBN: 978-958-653-810-7.
[18] CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Oficio 226 del 15 de noviembre de 2005.

514

0001427

De la jurisprudencia citada se extrae que el descuento comercial o a pie de factura se conceden cuando se realiza una operación no sujeta a condición o hecho futuro y no genera gasto alguno, sino a un menor ingreso generado por ventas para quien enajena, con la correlativa disminución del costo por compras para el adquirente. Dicho descuento se resta del precio de venta, por lo que no se ve reflejado en la contabilidad, sin embargo, puede ser registrado por el ente económico para llevar un control.

Por su parte, el descuento financiero o condicionado depende de un hecho futuro o condición, que puede que ocurra o no. En el descuento condicionado, el valor de la factura se contabiliza en el ingreso de quien concede el descuento, al momento en que ésta se expide y cuando se cumple la condición, se registra el descuento como un gasto financiero en la cuenta 530535 "*descuentos comerciales condicionados*".

Respecto del descuento rechazado por la DIAN, el auxiliar de la justicia refirió lo siguiente:

> Los descuentos de las Grandes Superficies consisten en que Pólux asume los descuentos al pago de sus facturas en forma de porcentaje sobre la cifra de compra neta (sin impuestos). Estos porcentajes podrán ajustarse de común acuerdo entre las partes. Los descuentos acordados serán descontados en forma automática del estado de cuenta de Pólux.
>
> Entonces, ¿Cuál es el Tratamiento Contable y Tributario de los Descuentos Comerciales, y de los Descuentos Comerciales Condicionados o Financieros?:
>
> En el Sector Comercial es común que las empresas otorguen descuentos a sus clientes. Estos descuentos pueden estar sometidos a una determinada condición para poder acceder al descuento, como en el caso de Pólux con las Grandes Superficies, o ser descuentos generalizados que no tienen límites o restricciones para poder acceder a ellos.
>
> En el primer caso el descuento se llama Descuento Condicionado (o Descuento Financiero) por estar sujeto a una condición. En el segundo se llama simplemente Descuento Comercial.
>
> El Descuento Condicionado o Financiero es un descuento que depende de las políticas de la empresa hacia ciertos clientes o frente a determinados casos o situaciones. Es un descuento que no figura en la factura que se emite. En este caso la facturación es por la totalidad del valor del producto sin descuento. Al no figurar el descuento en la factura no es posible determinar con exactitud el mismo, hasta tanto éste no se haga efectivo. Y el descuento sólo se hará efectivo en el momento en que se cumplan las condiciones exigidas para su otorgamiento. Se factura la totalidad del valor del producto y se contabiliza como Ventas el valor que aparece en la factura, que es el valor total de la factura sin descuento.
>
> El Descuento Condicionado se hace efectivo al momento de cumplirse los requisitos exigidos. La contabilización del Descuento Condicionado o Financiero se aborda desde el lado del Vendedor y del Comprador.
>
> Para el Vendedor, en este caso PÓLUX, este Descuento es un Gasto Financiero debidamente aceptado tanto desde el punto de vista contable como impositivo, y para

el Comprador (Grandes Superficies), es un ingreso no operacional (ingreso financiero), que es gravable.

Para PÓLUX es un GASTO puesto que se ha vendido inicialmente, por ejemplo, la suma de $1000 y, al final, producto del descuento, solamente recibirá $900 (asumiendo que el descuento es del 10%). En la Contabilidad tenia inicialmente un ingreso de $1000 por dicha venta, pero luego tiene $100 como GASTO (Gasto Financiero).

(...)

Los Descuentos Comerciales Condicionados con esas Grandes Superficies, también están de acuerdo con lo previsto en los respectivos contratos. Estos Descuentos Comerciales Condicionados o Financieros de $976.182.684.51 (valor real), son GASTOS financieros para PÓLUX, que son deducibles para fines del Impuesto a la Renta.

El anterior dictamen fue sustentado con una muestra de contratos con grandes superficies ALKOSTO S.A., MAKRO, PANAMERICANA Y CARREFOUR, detalle de los descuentos comerciales condicionados, documentos que obran en el proceso en el cuaderno del dictamen pericial.

Visto lo anterior, la Sala advierte que la Administración de Impuestos no tuvo en cuenta que los descuentos otorgados por POLUX a las grandes superficies corresponden a descuentos condicionados, pues estos descuentos fueron concedidos por la demandante bajo la condición que "*Pólux asume los descuentos al pago de sus facturas en forma de porcentaje sobre la cifra de compra neta (sin impuestos). Estos porcentajes podrán ajustarse de común acuerdo entre las partes*".

La Sala estima que este tipo de descuentos no están incluidos en la factura, puesto que no se puede determinar el mismo, hasta tanto se cumpla con la condición, por lo que contrario a lo argumentado por la entidad demandada, dichos descuentos no se ve reflejado en la factura, sino en el registro contable de la operación.

Lo anterior, se refleja en el dictamen pericial que obra en el expediente, en el cual el señor perito señaló que los descuentos comerciales condicionados con grandes superficies están de acuerdo con lo previsto en los contratos y dichos descuentos son gastos financieros para POLUX.

En tales condiciones, la Sala considera que es improcedente el rechazo de deducción por provisión de otros activos en cuantía de $247.079.827 correspondientes al acuerdo comercial por valor de $99.100.000 y los descuentos otorgados a grandes superficies por valor de $147.979.827. Por las razones expuestas, el cargo prospera parcialmente.

(iv) Si es improcedente el rechazo de descuentos comerciales por la suma de $976.182.705.

En el recurso de reconsideración la Administración de impuestos manifestó que no existen documentos que permitan establecer el valor de los bienes vendidos así como los descuentos otorgados, por lo que la necesidad de la factura de venta, como los comprobantes de egreso e ingreso permiten corroborar si el descuento se introdujo al ingreso o se realizó un gasto por descuento.

Agregó que los valores relacionados no dan certeza de los hechos expresados, por cuanto no existe el cotejo de la información y el solo balance general y algunas facturas de compraventa no permiten verificar la información declarada.

La parte demandante en la demanda sostiene que sin el otorgamiento de los descuentos condicionados a los clientes que son empresas minoristas en su gran mayoría no consumidores finales, buscaría como proveedores a otros distribuidores mayoristas que si se los otorgasen, porque en el negocio de la comercialización de hardware y productos tecnológicos la utilidad es muy baja, prueba de ello es que los ingresos brutos operacionales del año 2010 fueron $119.723.955.000 y la utilidad antes de impuestos fue de $2.582.532.

Señala que ofrece mejores condiciones comerciales para retener a los clientes minoritas ya que de esa forma provee mejores condiciones a sus clientes. Indica que sin el otorgamiento de los descuentos se disminuiría sustancialmente la venta y por tanto también disminuiría la renta de la compañía.

La Sala observa que en los estados financieros de la empresa POLUX para 31 de diciembre de 2010 se estableció en los estados de resultados como gastos financieros la suma de $3.092.750.000 y en la nota 21 se registró entre otros los descuentos financieros por valor de $976.183.000 (ff. 231y 247 c.a. 2).

Igualmente, en el comprobante de la declaración de renta año 2010 en la cuenta 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS se registró como valor contable y fiscal la suma de $976.182.705,09 (f. 261 c.a. 2).

Según fue expuesto por el auxiliar de la justicia "*Los Descuentos Comerciales Condicionados con esas Grandes Superficies, también están de acuerdo con lo previsto en los respectivos contratos. Estos Descuentos Comerciales*

0001430

Condicionados o Financieros de $976.182.684.51 (valor real), son GASTOS financieros para PÓLUX, que son deducibles para fines del Impuesto a la Renta".

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que al igual que en el cargo anterior, la Administración de Impuestos no tuvo en cuenta los descuentos condicionados otorgados por la demandante a sus clientes, los cuales fueron soportados por la demandante como gastos financieros en los estados financieros del año 2010 y el comprobante de la declaración de renta, como también fue concluido en el dictamen pericial.

En tales condiciones, la Sala encuentra improcedente el rechazo de la glosa, por lo que prospera el cargo.

(v) si es improcedente la imposición de la sanción por inexactitud.

La parte actora afirma que que no hay lugar a la aplicación de esta sanción, toda vez que no debe ocasionarse como consecuencia de un error de apreciación o de diferencia de criterio relativo a la interpretación del derecho aplicable.

Aduce que la DIAN no puede fundamentarse en tesis erradas, desconociendo lo expuesto por la parte demandante, las cuales están perfectamente sustentadas en la legislación tributaria vigente y a su vez, todas las erogaciones son reales y están debidamente probadas y soportadas tal como lo exige la ley tributaria.

Frente a la sanción por inexactitud, el artículo 647 del ET dispone que esta procede cuando se incluyen costos de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente o responsable, entre otros supuestos; esta sanción se impone en un monto equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado por la Administración y el valor declarado. La norma citada prevé que la sanción no se configura cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterio relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.[10]

---

[10] ***ARTICULO 647. SANCIÓN POR INEXACTITUD.*** *Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.*

Además, conforme se estableció previamente, la demandante no demostró la procedencia de la deducción de provisiones acreedores, ni la provisión por otros activos en relación con los gastos incurridos en el acuerdo de colaboración empresarial, por lo que es evidente que debe soportar sanción por inexactitud, pues no se está frente a un error de apreciación o una diferencia de criterios en cuanto a las normas aplicables, sino que en este caso la demandante declaró hechos que no resultaron acreditados.

Debe tenerse en cuenta que esta sanción no se fundamenta en un error de apreciación o una diferencia de criterios en cuanto a las normas aplicables, sino que en este caso la demandante declaró hechos que no resultaron verdaderos, al incluir deducciones que no se configuraron.

Sin embargo, la Sala pone de presente que el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016[20], que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, estableció que *"el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior"*.

En ese contexto, al compararse la regulación de la sanción por improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, con la modificación efectuada por los artículo 287 y 288 de la Ley 1819

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

[...]

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713.

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

[...]

[20] "**ARTÍCULO 282.** Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

ARTÍCULO 640. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAD, PROPORCIONALIDAD, GRADUALIDAD Y FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO. *Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.*

(...)

PARÁGRAFO 5o. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior"."

de 2016[21] a los articulos 647 y 648 del E.T., respectivamente, la Sala advierte que la primera de dichas disposiciones mantiene la inclusión de deducciones inexistente o inexactos como hecho sancionable y la diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable como circunstancia que no configura inexactitud; al paso que la segunda establece una sanción más favorable para el sancionado en tanto consagró como que la sanción en comento seria equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o el sado a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

---

[21] "**ARTICULO 287.** Modifiquese el artículo 647 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 647. Inexactitud en las declaraciones tributarias. *Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:*

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.

5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.

6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.

PARÁGRAFO 1o. *Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 649 de este Estatuto.*

PARÁGRAFO 2o. *No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la aplicación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos."*

"**ARTÍCULO 288.** Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así:

Artículo 648. Sanción por inexactitud. *La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio.*

Esta sanción no se aplicara sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será:

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.

2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1o de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5o del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.

4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de nocontributo.

PARÁGRAFO 1o. *La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1o del presente artículo se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.*

PARÁGRAFO 2o. *La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo será aplicable a partir del periodo gravable 2018.".*

En ese sentido se pronunció el Consejo de Estado, en sentencia de 2 de febrero de 2017 proferida dentro del proceso No. 20571, con ponencia del Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, así:

> La demandante sostiene que no procede la sanción por inexactitud, en esencia, porque existe diferencia de criterios respecto al derecho aplicable y que debe aplicarse el principio de favorabilidad de las sanciones, reconocido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012. Que, además, no se violó el principio de lesividad porque no se cometió una falta antijurídica que afectara el recaudo nacional y que se desconoció el principio de proporcionalidad, ya que no se tuvo en cuenta que la supuesta falta no estaba revestida de gravedad, pues el actor no tiene antecedentes y no causó daño a la Administración.
>
> ("...")
>
> Frente a la aplicación del principio de favorabilidad reconocido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012[22] y a los argumentos en el sentido de que la actora no causó perjuicio a la Administración y que, por la misma razón, la sanción no es proporcional, la Sala precisa que no hay lugar a levantar la sanción en aplicación del principio de favorabilidad, pues el actor incurrió en la infracción sancionable con inexactitud, consistente en omitir ingresos e incluir costos inexistentes, conductas de las cuales se derivó un menor impuesto a cargo, lo que pone en evidencia que sí se generó un daño al fisco. Lo anterior, porque el contribuyente está obligado a contribuir en los términos en que la ley "ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación", como lo prevé el artículo 683 del E.T, en concordancia con el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política.
>
> No obstante, en este caso es aplicable el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016[23], que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario y previó, en el parágrafo 5, que *"El principio de favorabilidad aplicará (sic) para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior."* La citada norma es aplicable en concordancia con los artículos 287 de la Ley 1819, que modificó el artículo 647 del E.T, pero mantuvo como inexactitud sancionable la omisión de ingresos y la inclusión de

---

[22] **LEY 1607 DE 2012, ARTÍCULO 197.** Las sanciones a que se refiere el Régimen Tributario Nacional se deberán imponer teniendo en cuenta los siguientes principios:
1. LEGALIDAD. Los contribuyentes solo serán investigados y sancionados por comportamientos que estén taxativamente descritos como faltas en la presente ley.
2. LESIVIDAD. La falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional.
3. FAVORABILIDAD. En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
4. PROPORCIONALIDAD. La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.
5. GRADUALIDAD. La sanción deberá ser aplicada en forma gradual de acuerdo con la falta de menor a mayor gravedad, se individualizará teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, los deberes de diligencia y cuidado, la reiteración de la misma, los antecedentes y el daño causado.
6. PRINCIPIO DE ECONOMÍA. Se propenderá para que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para quienes intervengan en el proceso, que no se exijan más requisitos o documentos y copias de aquellos que sean estrictamente legales y necesarios.
7. PRINCIPIO DE EFICACIA. Con ocasión, o en desarrollo de este principio, la Administración removerá todos los obstáculos de orden formal, evitando decisiones inhibitorias; las nulidades que resulten de vicios de procedimiento, podrán sanearse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud del interesado.
8. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. Con el procedimiento se propone asegurar y garantizar los derechos de todas las personas que intervienen en los servicios, sin ninguna discriminación; por consiguiente, se dará el mismo tratamiento a todas las partes.
9. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMA-TIVA. En la aplicación del régimen sancionatorio prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y la ley.

[23] "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, SE FORTALECEN LOS MECANISMOS PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL, y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

001434

costos inexistentes siempre que de estas conductas se derive un menor impuesto a cargo, y 288 de la misma ley, que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario y redujo al 100% la sanción general por inexactitud[24].

("...")

Por lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad reconocido en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 y liquidará la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante atendiendo los lineamientos previstos en el artículo 287 de la ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 647 del Estatuto Tributario.

En tales condiciones, se procede a practicar una liquidación del impuesto de renta a cargo de la parte actora por el año gravable 2010, en los siguientes términos:

CONCEPTOS	LIQ.PRIVADA	LIQ.DIAN	LIQ.TRIB.
TOTAL GASTOS DE NOMINA	3.606.277.000	3.606.277.000	3.606.277.000
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	790.521.000	790.521.000	790.521.000
APORTES AL SENA, I.C.B.F ,CAJAS E COMPENSACION	269.969.000	269.969.000	269.969.000
EFECTIVO, BANCOS, CTAS. BCOS.INVERS.MOBILIARIAS CTAS.COBRAR	664.386.000	664.386.000	664.386.000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	21.987.314.000	21.987.314.000	21.987.314.000

[24] **LEY 1819 DE 2016, ARTÍCULO 287°.** Modifíquese el artículo 647 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
ARTÍCULO 647. INEXACTITUD EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.
[...]
3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.
[...]
PARÁGRAFO 1. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos e carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto.
PARÁGRAFO 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos."
ARTÍCULO 288°. Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así:
ARTÍCULO 648. SANCIÓN POR INEXACTITUD. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será:
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1° de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5° del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con 110 señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.
[...]"

ACCIONES Y APORTES (SOC.ANON.LTDAS. ASIMILADAS)	-	-	-
INVENTARIOS	10.395.756.000	10.395.756.000	10.395.756.000
ACTIVOS FIJOS	1.400.854.000	1.400.854.000	1.400.854.000
OTROS ACTIVOS	11.295.000	11.295.000	11.295.000
TOTAL PATRIMONIO BRUTO	**34.459.605.000**	**34.459.605.000**	**34.459.605.000**
PASIVOS	29.375.273.000	29.375.273.000	29.375.273.000
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO/LIQUIDO NEGATIVO	**5.084.332.000**	**5.084.332.000**	**5.084.332.000**
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	119.723.955.000	119.723.955.000	119.723.955.000
INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES	1.534.871.000	1.534.871.000	1.534.871.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.153.807.000	1.153.807.000	1.153.807.000
TOTAL INGRESOS BRUTOS	**122.412.633.000**	**122.412.633.000**	**122.412.633.000**
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	14.756.384.000	14.756.384.000	14.756.384.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA N I GANANCIA OCASIONAL	-	-	-
TOTAL INGRESOS NETOS	**107.656.249.000**	**107.656.249.000**	**107.656.249.000**
COSTOS DE VENTA (PARA SISTEMA PERMANENTE)	90.028.340.000	90.028.340.000	90.028.340.000
OTROS COSTOS	-	-	-
TOTAL COSTOS	**90.028.340.000**	**90.028.340.000**	**90.028.340.000**
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	6.446.487.000	5.791.390.000	5.791.390.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	3.526.843.000	3.124.170.000	3.371.250.000
DEDUCCION INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	-	-	-
OTRAS DEDUCCIONES (SERV.PUBLICOS, FLETES, SEGUROS, IMP. ETC.)	3.587.657.000	2.611.474.000	3.587.657.000
TOTAL DEDUCCIONES	**13.560.987.000**	**11.527.034.000**	**12.750.297.000**
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO	**4.066.922.000**	**6.100.875.000**	**4.877.612.000**
RENTAS GRAVABLES	-	-	-
O PERDIDA LIQUIDA	-	-	-
COMPENSACIONES	-	-	-
RENTA LIQUIDA	**4.066.922.000**	**6.100.875.000**	**4.877.612.000**
RENTA PRESUNTIVA	203.988.000	203.988.000	203.988.000
TOTAL RENTAS EXENTAS	-	-	-
RENTAS GRAVABLES	-	-	-
RENTA LIQUIDA GRAVABLE	**4.066.922.000**	**6.100.875.000**	**4.877.612.000**
INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES	-	-	-
COSTOS Y DEDUCCIONES POR GANANCIAS OCASIONALES	-	-	-
GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS	-	-	-
GANANCIAS OCASIONAL GRAVABLE	-	-	-
IMPUESTO SOBRE RENTA GRAVABLE	**1.342.084.000**	**2.013.289.000**	**1.609.612.000**
DESCUENTOS TRIBUTARIOS	-	-	-
IMPUESTO NETO DE RENTA	**1.342.084.000**	**2.013.289.000**	**1.609.612.000**
IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES	-	-	-
IMPUESTO DE REMESAS	-	-	-

TOTAL IMP. A CARGO/IMP.GENERADO POR OPERACIONES GRAV.	1.342.084.000	2.013.289.000	1.609.612.000
ANTICIPO POR EL AÑO GAVABLE 2011	-	-	-
SALDO A FAVOR SIN SOLIC DEVOLPER FISC.ANT.	-	-	-
AUTORRETENCIONES	3.195.338.000	3.195.338.000	3.195.338.000
OTROS CONCEPTOS	3.465.000	3.465.000	3.465.000
TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE	3.198.803.000	3.198.803.000	3.198.803.000
ANTICIPO RENTA AÑO GRAVALE SIGUIENTE	-	-	-
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO	-	-	-
SANCIONES	-	1.073.928.000	267.528.000
TOTAL SALDO A PAGAR	-	-	-
O TOTAL SALDO A FAVOR	1.856.719.000	111.586.000	1.321.663.000
RENGLON: GASTO$ OPERACIONALES DE VENTA$			3.371.250.000
Valor aceptado por la DIAN		3.124.170.000	
Más: Deducción por provisión de otros activos, aceptados por el Tribunal		247.080.000	
RENGLON: OTRAS DEDUCCIONES			3.587.657.000
Valor aceptado por la DIAN		2.611.474.000	
Más: Deducción por Descuentos Comerciales, aceptado por el Tribunal		976.183.000	
RENGLON: TOTAL DEDUCCIONES			12.750.297.000
Valor aceptado por la DIAN		11.527.034.000	
Más: Deducciones aceptadas por el Tribunal		1.223.263.000	
RENGLON: RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO			4.877.612.000
Total Ingresos Netos		107.656.249.000	
Menos: Total Costos		90.028.340.000	
Menos: Total Deducciones		12.750.297.000	
RENGLONES: RENTA LIQUIDA Y RENTA LIQUIDA GRAVABLE			4.877.612.000
RENGLON: IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE			1.609.612.000
Renta Liquida Gravable		4.877.612.000	
Por tarifa de impuesto		33%	
RENGLONES: IMPUESTO NETO DE RENTA Y TOTAL IMPUESTO A CARGO			1.609.612.000
RENGLON: SANCIONES			267.528.000
SANCION DE INEXACTITUD			
Total Impuesto a Cargo Presente Liquidación		1.609.612.000	
Menos: Impuesto a Cargo Liquidación Privada		1.342.084.000	
BASE PARA APLICAR SANCION		267.528.000	
Por Porcentaje de Sanción de Inexactitud		100%	
RENGLON: O TOTAL SALDO A FAVOR			1.321.663.000
Total Impuesto a Cargo		1.609.612.000	
Menos: Total Retenciones Año Gravable		3.198.803.000	
Más: Sanciones		267.528.000	

Por las razones expuestas, se impone declarar la nulidad parcial del acto acusado, y a titulo de restablecimiento del derecho se modificará la liquidación privada No.

519
0001437

1101601405651 de 18 de abril de 2011, del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, en los términos de la liquidación que antecede.

Costas

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA y teniendo en cuenta el criterio del Consejo de Estado, según el cual solo procede condena en costas cuando aparezcan causadas y comprobadas[25].

La Sala advierte que el numeral 5 del artículo 365 del CGP faculta al juez de abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial cuando prospere parcialmente la demanda, expresando los fundamentos de su decisión.

En ese orden, encuentra la Sala que la parte demandante logró desvirtuar parcialmente la legalidad de los actos administrativos demandados, por lo que se condenará parcialmente en un 50% a la parte demandada, en tanto que la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. incurrió en gastos para la práctica del dictamen pericial decretado en esta instancia, los cuales corresponden a gastos de pericia por valor de $600.000 y honorarios del perito por valor de $5.055.820, los cuales fueron cancelados como se evidencia en los folios 476 a 477 del expediente.

En consecuencia, se condenará parcialmente en costas a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en un 50% de los gastos y honorarios de pericia, las cuales se liquidaran en trámite incidental que se adelantará una vez quede en firme la presente providencia, en los términos del artículo 366 del CGP y los lineamientos especiales contenidos en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta –Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

---

[25] Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión n.º 312412012000068 de 22 de octubre de 2012 y en su confirmatoria Resolución n.º 900.498 de 21 de noviembre de 2013, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho:

A. **MODIFICAR** la liquidación privada No. 1101601405651 de 18 de abril de 2011, del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, presentada por la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S., de acuerdo con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia.
B. **DECLÁRESE** que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante es la inserta en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: Se condena parcialmente en costas a la parte demandada en un 50% de los gastos y honorarios de pericia, las cuales de liquidaran en trámite incidental que se adelantará una vez quede en firme la presente providencia, en los términos del artículo 366 del CGP y los lineamientos especiales contenidos en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen, y de los gastos del proceso a la parte demandante, si a ello hubiere lugar. Déjense las constancias del caso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Discutida y aprobada en la sesión realizada en la fecha.

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ

ausente con incapacidad.
AMPARO NAVARRO LÓPEZ

TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S

NIT. 800.180.241-1
Av. Carrera 9 No. 103A-36 • Oficina 601A • Edif. Latitud 104
PBX: 213 2500 • Tel: 214 6644 • Fax 214 6647 • Bogotá, D.C.
info@tower-consulting.com • www.tower-consulting.com • www.ggi.com

10 OCT 2018

Honorables Magistrados:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Sección Cuarta.
-Subsección "B"-
E.S.D.

REF.: Recurso de Apelación en contra de la Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2018

DEMANDANTE: POLUX SUMINISTROS S.A.S.

DEMANDADO: U.A.E. DIAN

EXPEDIENTE: 25000 23 37 000 2014 00287-00

Yo, **CAMILO TORRES ROMERO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.085.238 expedida en la ciudad de Bogotá, residente en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, titular de la T.P. No. 150.017 del C.S. de la J., actuando como apoderado de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** parte demandante en el presente proceso, tal y como consta en el documento de sustitución de poder aportado el día 21 de noviembre de 2016 ante el Despacho, y que en encuentra inmerso en el expediente; estando dentro del término previsto al efecto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA) me permito interponer **RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la Sentencia proferida por este despacho en fecha 26 de septiembre de 2018, la cual fue notificada por correo electrónico en fecha 27 de septiembre del mismo año, en los siguientes términos:

I
DE LOS HECHOS

i. La sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. (en lo sucesivo Polux o el contribuyente), tiene como objeto principal la comercialización de productor de hardware y accesorios para computadores.

ii. Asi, la compañia presentó solicitud de devolución de dicho saldo a favor en fecha 08 de junio de 2012 mediante la Resolución 672 del 06 de julio de 2011.

iii. **En fecha 05 de Julio de 2011**, la División de Devoluciones profirió el Emplazamiento para Corregir **No. 31238201100018**, por unos supuestos indicios de inexactitud, no especificados ni detallados en dicho Acto Administrativo, el cual fue contestado el 08 de agosto de 2011 con radicado No. 00013462. El emplazamiento únicamente se limitó a decir lo siguiente:

> *INDICIOS DE INEXACTITUD:*
>
> 1. Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementarios año gravable 2010, presentada el día 18 de abril de 2011 con el número de formulario 91000109597443.
>
> En mérito de lo expuesto, la Jefe de Grupo de Auditaria Especializada de Comercio de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, en cumplimiento de lo establecido los artículos 685 y 689-1 del Estatuto Tributario,

iv. La División de Gestión de Fiscalización, dictó Auto de Apertura del proceso de devolución el cual se expidió el 2 de agosto de 2011, con No. 312382011001191 dentro del programa *Postdevoluciones*.

v. El 18 de octubre de 2011 se cumplió el término de firmeza de la declaración de renta del año gravable 2010.

vi. En virtud de lo anterior, la Entidad en fecha 28 de enero de 2012, profirió Requerimiento Especial No. 312382012000008 el cual fue notificado el 31 de enero de 2012 y abrió toda una fiscalización que termino en la expedición de liquidación de revisión que fue recurrida y confirmada en la etapa administrativa.

vii. En virtud de lo anterior, la Honorable Magistrada resolvió darle el valor probatorio a las pruebas aportadas en el proceso y decretó la ejecución del Dictamen Pericial con la intervención de un perito contador, para que se sirviera dictaminar sobre las transacciones de la compañia en virtud

de los acuerdos de colaboración, los descuentos de grandes superficies y en cuanto a los acuerdos transaccionales con los socios.

viii. En fecha 23 de abril de 2014 el Tribunal admitió la demanda celebrándose audiencia inicial el 28 de agosto de 2015 en la cual se agotaron las etapas procesales de saneamiento del proceso, nulidades, excepciones previas, fijación del litigio, medidas cautelares y decreto de pruebas.

ix. En fecha 08 de octubre de 2015 y una vez cumplida la misión para la que fue designado, el perito presentó el dictamen pericial, por lo cual en nombre de mi representada presenté una solicitud de aclaratoria al dictamen, la cual fue mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2015.

x. Finalmente, este Despacho en fecha 28 de enero de 2016, durante la audiencia de pruebas, indicó que daba por agotada la etapa probatoria y consideró que no era necesario llevar a cabo la audiencia de alegatos prevista en el artículo 182 del CPACA, por lo cual concedió el término común de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión, providencia que fue notificada en estrados en la misma fecha.

xi. Con fecha del 26 de septiembre 2018, se profiere Sentencia de primera instancia la cual se notifica por correo electrónico del 27 del mismo mes y año.

II
MOTIVOS DE DISCONFORMIDAD Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO.

Con base en lo anterior, y en virtud de que mi representada no está conteste con la resolutiva dictada por el Despacho en Primera Instancia, se formulan a continuación las disconformidades del fallo.

A. POR NO DECRETARSE LA NULIDAD DEL ACTO, DEBIDO A LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DEL EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR.

Honorable consejero, sea la oportunidad para reiterar los argumentos esgrimidos en el escrito del medio de control impetrado, así como los expuestos durante la etapa de la alegar de conclusión, evacuada y encaminada a demostrar que la DIAN, desconoció la normatividad aplicable al momento de proferir el emplazamiento para corregir, toda vez que paso por alto su propia doctrina sobre el particular, y la jurisprudencia aplicable al caso.

En igual sentido el *a quo* desconoció lo que jurisprudencialmente se ha desarrollado, y se ha concluido cuando se profieren emplazamientos para corregir por parte de la Administración Tributaria sin el lleno de los requisitos legales consagrados en el Art. 685 ET, evadiendo que estos Actos Administrativos, si bien son considerados de trámite, su emisión debe realizarse siempre y cuando tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente.

Se hace necesario, recordar que para el *a quo* fue suficiente que la DIAN nombrara en su emplazamiento para corregir los conceptos sobre los cuales pareciere existir una inexactitud, sin manifestar los valores, las razones de la inexactitud y como debía corregirse, tal como lo exige la norma, desestimando el cargo realizado por mi representada en los siguientes términos:

> Aunado a lo anterior, la Sala observa que en el emplazamiento para corregir la entidad demandada encontró los siguientes indicios de inexactitud:
>
> > Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementario año gravable 2010, presentada el 18 de abril de 2011 con el número de formulario 910001099744[3]. (f. 272 c a 2).
>
> Visto lo anterior, contrario a lo manifestado por la parte demandante la DIAN sí estableció los indicios de inexactitud relacionados con costos y deducciones registrados en la declaración de renta del año 2010, sin que sea una exigencia para la Administración que se especifique determinados aspectos de la declaración tributaria.
>
> Por lo tanto, el denuncio privado no se encuentra en firme, en consecuencia, no prospera el cargo planteado en la demanda.[1]

En ese orden de ideas al manifestar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el cargo elevado con base en el cual se solicitó la nulidad de los Actos Administrativos, por encontrarse en firme la declaración privada del ISLR 2010 de Polux, debido a la inobservancia de los requisitos legales para la emisión del emplazamiento para corregir, se valió de omitir la normatividad tributaria, la doctrina oficial de la DIAN y la jurisprudencia como se indica a continuación.

---

[1] Sentencia Apelada Folio 506

i. *La DIAN estaba obligada a expresar los indicios en el emplazamiento para corregir No. 312382011000018 de 5 de julio de 2011, con base en su Doctrina Oficial.*

De conformidad con lo señalado en la normatividad tributaria, la Administración, cuenta con facultades de investigación y fiscalización, con el fin de establecer la veracidad de la información consignada por los contribuyentes, y dilucidar si la determinación del impuesto realizada de forma privada, se efectuó en atención a la ley y a la realidad económica de las operaciones efectuadas durante el periodo gravable correspondiente.

Así las cosas, el Art. 685 ET establece dentro del procedimiento tributario un mecanismo mediante el cual la Administración fundamentada en indicios de inexactitud, pueda emplazar, es decir solicitar o llamara a el contribuyente para que este corrija, dentro del mes siguiente a la fecha en que es notificado para hacerlo.

> *"ARTÍCULO 685. Emplazamiento para corregir.* ***Cuando la administración de impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración*** *del contribuyente, responsable o agente retenedor,* ***podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación,*** *la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad con el artículo 644. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna.*
>
> *Inciso 2. Adicionado. Ley 49/1990, Art. 47. La administración podrá señalar en el emplazamiento para corregir, las posibles diferencias de interpretación o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el contribuyente podrá realizar la corrección sin sanción de corrección en lo que respecta a tales diferencias."*(Negrita y subrayado fuera del texto)

De la norma transcrita se resalta como el emplazamiento para corregir es un acto administrativo condicionado, toda vez que la norma le otorga la facultad a la Administración para proferirlo, únicamente cuando tenga indicios de inexactitud en la declaración del contribuyente, y **eso se fundamenta debido a que el emplazamiento pata corregir es una herramienta opcional para la Administración para culminar su etapa de fiscalización y permitirle al contribuyente corregir con una sanción inferior a la que se tendria que liquidar con base en un requerimiento especial**, así lo ha reconocido la doctrina.

> *"(…) El emplazamiento para corregir es un acto administrativo de trámite,* ***cuya expedición resulta opcional para la Administración y no produce efectos vinculantes para los administrados. En él se informa al declarante la existencia de indicios sobre la inexactitud de la declaración, para que si está de acuerdo, dentro del mes siguiente a su notificación corrija la declaración y liquide la sanción*** *(…)no es requisito sine qua non para la validez de la liquidación oficial de revisión, cuando la Administración opta por proferirlo se generan efectos vinculantes que la obligan a respetar el termino -un mes- con que cuenta el declarante para darle respuesta (…)"*[2] (Negrita y subrayado fuera del texto)

En ese sentido, se retira lo manifestado en escrito del medio de control, y en los alegatos de conclusión presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los cuales se insiste en la condición que le es aplicable a la Administración Tributaria al proferir emplazamiento para corregir, solo cuando cuente con indicios de inexactitud, que fueron evidenciados en la declaración del contribuyente, atendiendo al fin por el que fue legalmente creada esta etapa procesal en el procedimiento administrativo tributario, y que ha sido objeto de pronunciamientos a nivel doctrinal de la misma DIAN, **cuya doctrina oficial es obligatoriamente aplicable por sus funcionarios, según lo dispone el Art. 264 de la Ley 223 de 1995**[3] **y el parágrafo del Art. 20 del Decreto 4048 de 2008 modificado por el ART. 10 del Decreto 1321 de 2011 que disponia**:

> *"(…) PARÁGRAFO. Los conceptos emitidos por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica sobre la interpretación y aplicación de las leyes tributarias o de la legislación aduanera o en materia cambiaria en asuntos de competencia de la Entidad, que sean publicados,* ***constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la DIAN y por ende de su obligatoria observancia***.*"*(Negrita y subrayado fuera del texto)

---

[2] JULIO ROBERTO PIZA RODRIGUEZ Y OLGA LUCIA GONZALEZ PARRA. "Fiscalización y Determinación Tributaria", en AA.VV. *Curso de Derecho Tributario Procedimiento y Régimen Sancionatorio*, Bogotá , Universidad , 2010, pp.652

[3] ARTÍCULO 264. Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo.

En ese orden de ideas se reiteran los conceptos que en el momento que fue proferido el emplazamiento para corregir, **se encontraba en la obligación de observar la DIAN, y que fueron desconocidos al momento de fallar por parte del Tribunal**.

Mediante Concepto No. 62798 del 8 de septiembre de 1995, la DIAN, dejo en claro que el articulo 685 ET le otorga la posibilidad de informar mediante el emplazamiento para corregir, "*(…)* ***los aspectos de la declaración que la administración considera erróneos y la forma como puede corregirlos*** *(…)*", es decir, la DIAN no solo cuenta con el deber de identificar qué aspectos de la declaración están inexactos sino que además **debe manifestar como es que se deben subsanar, lo que significa que debe identificar los valores exactos, rubros y conceptos que al parecer presentan inexactitud**, ya que con dicho Acto Administrativo la DIAN estaría poniendo fin a la etapa de fiscalización con base en la información recopilada.

De igual modo, con Concepto No. 13783 de 25 de febrero de 2010, la DIAN reiteraba en ese entonces, que el emplazamiento para corregir "*(…)* ***deberá siempre estar soportado en los indicios sobre la inexactitud*** *(…) detectados por la autoridad tributaria (…)*", en razón de desvirtuar que dicha herramienta procesal, sea utilizada por la Administración como mecanismo de suspensión del termino de firmeza reconocido bajo el beneficio de auditoria.

En ese orden de ideas, y con base en la obligatoriedad legal que deben cumplir los funcionarios de la DIAN, en observar y dar cumplimiento a la doctrina que la misma entidad profiere sobre la aplicación de la normas tributarias, se evidencia una omisión de la misma por parte de la Administración al no haber soportado los supuestos indicios que llevan a proferir el emplazamiento para corregir a Polux, resaltando que el no hacerlo genera un indicio en contra de la DIAN, al intuir que el haber proferido el Acto Administrativo sin motivación, tenia como único fin pretermitir el termino de firmeza de la declaración por encontrarse esta con beneficio de auditoria.

Sobre todo, cuando posterior a es la División de Gestión de Fiscalización, dictó Auto de Apertura del proceso de devolución el cual se expidió el 2 de agosto de 2011, con No. 312382011001191 dentro del programa *Postdevoluciones*. Eso muestra que el único propósito de la administración tributaria fue levantar el termino de firmeza de la declaración de renta del año 2010 de mi poderdante para ahi si iniciar una investigación de fondo que culminó con la expedición del requerimiento especial en el mes de Enero de 2012.

ii. *La DIAN estaba obligada a expresar los indicios en el emplazamiento para corregir No. 312382011100018 de 5 de julio de 2011, con base en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo.*

Las afirmaciones y manifestaciones realizadas por la Doctrina Oficial de la DIAN y que eran en el momento de la fiscalización realizada a Polux, obligatoriamente aplicables por parte de sus funcionarios, también han sido reconocidas por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, sobre el particular el Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, como en las sentencias relacionadas en el escrito del medio de control y alegatos de conclusión, donde claramente se especificó que el emplazamiento para corregir debe ser motivado expresando los indicios de inexactitud, que si bien no deben ser hechos ciertos, deben permitir al contribuyente una identificación suficiente para que este se impulse a corregirlos, mas cuando se esta frente a una declaración acogida la beneficio de auditoria, pues el emplazamiento afecta la firmeza especial de la declaración, de ahi la importancia en estos eventos que el Acto Administrativo se encuentre motivado.

*"Según el articulo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir procede cuando la Administración tiene "indicios" sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona emplazada corrija la declaración, si lo considera pertinente. Dicho acto administrativo no es vinculante para el contribuyente, pues el mismo articulo señala que "la no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna". **Sin embargo, en el caso del beneficio de auditoria, este acto es de vital importancia porque es el presupuesto necesario para impedir que opere la firmeza de la declaración**. Si bien, conforme al articulo 685 los indicios de inexactitud son los que motivan el emplazamiento para corregir, la Administración puede ampliar los medios de prueba a su alcance para verificar la realidad fiscal del contribuyente, con el fin de comprobar directamente la existencia o no de la posible inexactitud en la declaración Lo anterior quiere decir, que para que la DIAN expida un emplazamiento para corregir no se requiere que todos los hechos de inexactitud estén probados, pues la actividad probatoria en el proceso de determinación oficial de los impuestos no ha culminado y tanto la DIAN como los contribuyentes puedan comprobar o desvirtuar esos indicios. En efecto, **el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil dispone que para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en**

> ***el proceso. Para la Sala, la necesidad de que exista un hecho probado como indicio,*** *no significa que el hecho por inferir también lo esté o que lógicamente se dé como parte del indicio, pues no debe desconocerse que el indicio es una prueba indirecta que requiere de una valoración de otros elementos probatorios o de recabar más en el examen de esos hechos para llegar al convencimiento de que el hecho indicado se dio o probó. En efecto, la exactitud de una declaración tributaria consiste en incluir, conforme a las normas sustanciales que rigen un tributo, los datos que conforman las bases gravables del impuesto, de manera que, una inexactitud que puede motivar el emplazamiento para corregir, al margen de que pueda ser sancionable o no, es la inclusión de una deducción improcedente que para su modificación se requiere de liquidación de revisión. Bajo el anterior criterio, para la Sala, la motivación expuesta por la DIAN en el emplazamiento para corregir no es una simple conjetura, sino que evidencia un indicio de inexactitud, que debía ser evaluado posteriormente con base, no sólo en las pruebas que se allegaran al proceso, sino con los argumentos de la contribuyente."* (Negrita y subrayado fuera del texto)[4]

Se advierte entonces, que el emplazamiento para corregir, cuando se esta ante una declaración con beneficio de auditoria, denota una mayor importancia, al ser una figura especial de firmeza de las declaraciones tributarias, y mas cuando el emplazamiento es uno de los requisitos con los cuales el contribuyentes pierde el beneficio de auditoria conforme lo señala el Art. 689-1 ET[5], de ahí la importancia en estos casos particulares de la motivación del Acto Administrativo, lo cual ha sido objeto de pronunciamiento en los más recientes fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, indicado lo siguiente sobre el particular:

> *"(…)No puede perderse de vista que cuando la Administración tenga indicios de inexactitud, se encuentra facultada para iniciar la investigación respectiva, siempre que la realice dentro del término legal, que para el caso de los contribuyentes acogidos al beneficio de auditoria, era dentro*

---

[4] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de abril de 2010. Exp. 16866. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

[5] Texto vigente hasta la modificación introducida por la Ley 1430 de 2010: ARTÍCULO 689-1. Para los periodos gravables 2000 a 2003, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos (2) veces la inflación causada del respectivo periodo gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.(…)"

de los 12 meses siguientes a la presentación de la declaración.
(...)
El emplazamiento para corregir no tiene que guardar correspondencia con el requerimiento especial, porque es un acto previo al inicio de la investigación de fondo, que puede expedir la DIAN con fundamento solo en indicios, ***para invitar al contribuyente a corregir la declaración tributaria****. De tal manera, que es un acto que no es vinculante para el contribuyente ni lo genera sanción alguna.*

Lo único que requieren los artículos 685 y 689-1 del Estatuto Tributario para que proceda la expedición del emplazamiento para corregir, es que el mismo se notifique dentro del término legal -12 meses- ***y se fundamente en indicios, como ocurrió en el presente caso****. (...)"* [6]

En similar sentido el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de junio de 2018 considero:

"(...) En relación con la causal suspensión que opera «durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir», es necesario señalar que, conforme con el artículo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir es un acto facultativo de la Administración que no resulta obligatorio o indispensable en el proceso de determinación del tributo, y ***procede cuando existen indicios de inexactitud en la declaración privada****. La Sala precisó que el emplazamiento forma parte de la etapa persuasiva que se adelanta con posterioridad a la presentación de la declaración tributaria, y tiene por objeto promover el cumplimiento voluntario de la obligación de declarar en debida forma, pues* ***«se instituye, de una parte, como una oportunidad que la ley le brinda al contribuyente para enmendar las inexactitudes que habría podido cometer en el denuncio tributario, y de otra, como una oportunidad que tiene la administración para persuadir al contribuyente de que tribute en debida forma para, así, evitarse un pleito oneroso por las cuantiosas sanciones que se derivan por el incumplimiento del deber de declarar en debida forma»****. (...)."* [7] (Negrita y Subrayado fuera del texto)

Se insiste entonces como la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en los casos de emplazamientos para corregir proferidos por la DIAN, frente a una declaración privada realizada por el

---

[6] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia 29 de junio de 2017. Exp. 21363. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 14 de junio de 2018. Exp. 21029. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

contribuyente que se ha acogido al beneficio de auditoria, es de especial observancia y cuidado, toda vez que en esta instancia, la Administración Tributaria, estaria además de invitar al contribuyente a corregir, afecta el término especial de firmeza que le es reconocido a quien se acoja al beneficio de auditoria, debiendo en estos casos particulares, con mayor razón fundamentar y motivar el Acto Administrativo, indicando de forma clara los indicios de inexactitud y su forma de corregirlos.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, paso por alto la condición especial en la que se encontraba Polux, al haber presentado su declaración del ISLR 2010 con beneficio de auditoria estando en la obligación que por ley le es impuesta como condicione para la expedición del emplazamiento para corregir, siendo este especialmente necesario en el caso de suspender el termino de firmeza para los contribuyentes que se acogieron al beneficio de auditoria como en el presente caso.

Es importante resaltar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce que el Emplazamiento para Corregir objeto del presente caso no incorporó ningún indició en su texto, simplemente sostiene que no es obligatorio para la DIAN expresar en el emplazamiento para corregir dichos indicios, por consiguiente, el emplazamiento cuenta con plenos efectos juridicos. La Corporación tampoco realizó ningún análisis sobre los argumentos juridicos expuestos en nuestra demanda y alegatos de conclusión simplemente desechó de plano nuestras alegaciones.

iii. Todo Acto Administrativo debe ser motivado, por lo que la DIAN estaba obligada a expresar los indicios en el emplazamiento para corregir No. 312382011000018 de 5 de julio de 2011.

Adicionalmente, si bien la Administración Tributaria se encontraba con el deber de determinar los indicios de inexactitud con base en los cuales se fundamento para la promulgación del emplazamiento para corregir, vale la pena reiterar que al ser un Acto Administrativo, el mismo debe encontrarse motivado, independientemente de su naturaleza como Acto Administrativo de tramite, pues como se ha insistido este en el caso particular de los contribuyentes cuyas declaraciones son presentadas con beneficio de auditoria, afectan directamente la firmeza de la declaración, modificando en ese sentido el termino dentro del cual se puede realizar la fiscalización por parte de la Administración Tributaria.

Como fue puesto en conocimiento tanto en el fallo de primera instancia, la DIAN, no identificó los indicios de inexactitud y

tampoco lo hizo con al omitir demostrar la forma de cómo debe realizar sus correcciones, cuando es necesario que todo Acto Administrativo se motive con el fin de conocer las razones que llevaron al funcionario a hacer uso del emplazamiento para corregir y desvirtuar una posible interpretación de que el mismo solo buscaba evitar la configuración del beneficio de auditoria, y en consecuencia ampliar el termino de firmeza de la declaración privada.

Sobre la fundamentación, motivación o justificación que deben contener los Actos Administrativos, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, se ha manifestado advirtiendo la importancia de este elemento, sin discriminar el tipo del acto al que se refiera, pues es gracias a este elemento que el administrado sabe o logra saber las razones que llevaron a la Administración para su promulgación, sobre el particular a continuación extraemos apartes de alguna jurisprudencia que se refiere sobre el caso.

> *"(…) Para entender la causal de nulidad por falsa motivación, **es necesario indicar que los actos administrativos en su contenido se distinguen por sus elementos, a saber: los sujetos, objeto, causa o motivo, finalidad, formalidad y mérito**. En relación con la motivación, la jurisprudencia constitucional, ha explicado en detalle su significado, en los siguientes términos: "(…) **La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina "los considerandos" del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada** y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. De la motivación sólo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allí no hay siquiera una manifestación de voluntad; salvo en ese caso, ella es tan necesaria en los actos escritos como en los actos verbales. **Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un "medio de prueba en verdad de primer orden", sirviendo además para la interpretación del acto** (…)". En este orden de ideas, según los antecedentes jurisprudenciales, la motivación de los actos administrativos tiene fundamento en el principio de publicidad establecido por el artículo 209 de la Constitución Política, como uno de los principios que orientan la función administrativa. Particularmente, la motivación es aquella en la que se plasman las razones de hecho y de derecho que dan lugar a la*

*decisión que se expide. A partir de lo anterior, puede afirmarse que los actos administrativos deben estar motivados expresando las disposiciones normativas y las razones de hecho que dieron lugar a la decisión que se adopta. Al respecto, **no puede olvidarse que todo acto administrativo tiene un móvil o motivo determinante para su expedición, esto es, ha estado precedido de unas circunstancias de hecho o de derecho que deben incluirse dentro de su texto. Así, la motivación se convierte en un elemento fundamental para determinar las causas que impulsaron a la administración a manifestar su voluntad.** (…)"*[8] (Negrita y Subrayado fuera del texto)

*"(…) Al respecto, se debe precisar que la causa o motivo es aquel elemento del acto administrativo que **se estructura en razón del conocimiento, consideración y valoración que la Administración realiza de hechos y fundamentos de derecho, que explican su decisión.** Esa motivación, a fin de garantizar el debido proceso del destinatario del acto, debe ser por lo menos **sumaria**, conforme al artículo 35 del CCA, hoy del 42 del CPACA. 2.3 (…)"*[9]

*"(…) En lo que tiene que ver con la falsa motivación tanto la doctrina como la jurisprudencia han precisado que tal vicio afecta el elemento causal del acto administrativo. **Este elemento responde a la pregunta del "por qué el acto".** Para el caso de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, la respuesta sería: "porque un funcionario público, con su actuar, cometió una falta tipificada por la normativa como disciplinaria". **Esta es la causa o motivo preciso por el cual se expidió el acto.** De acuerdo con ello, se está ante la falsa motivación cuando el funcionario público aduce un motivo para expedir el acto que desde el punto de vista jurídico o fáctico no se ha dado; es decir, se aduce una falta disciplinaria que no está prevista legalmente como tal (error de derecho); o la conducta no fue realizada o no tiene el alcance que se le pretende dar con el acto administrativo (error de hecho). (…)"*[10]

---

[8] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 13 de diciembre de 2017. Exp. 22658. C.P. Milton Chávez García.
[9] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2018. Exp. 21779. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de noviembre de 2017. Rad. 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ) C.P. Cesar Palomino Cortés.

En ese orden de ideas, si la motivación del Acto Administrativo, es la que lleva a dar respuesta del por qué el acto, al encontrarse ante un pronunciamiento de la Administración cuya expedición se encuentra condicionada a la existencia de indicios, exige a la Administración, una responsabilidad, en fundamentar el Acto Administrativo, no solo indicando las razones por las cuales se pronuncia sino que estas razones deben darse con base en indicios de inexactitud, que deben ser identificados y expresados en el escrito, para que el contribuyente sepa sobre que rubros, valores o conceptos debe dirigir su atención y verificar si procede o no su corrección.

Se reitera además que el emplazamiento para corregir, debe indicar según lo dispone el Art. 685 ET la forma como el contribuyente debe corregir, elemento que se encuentra ausente en el Acto notificado por la DIAN a Polux, atendiendo además la importancia del mismo con base en las manifestaciones ya mencionadas frente a la consecuencia en modificar el beneficio de auditoria al cual se había acogido Polux al presentar su declaración privada del ISLR 2010.

Entonces, no se recibe a conformidad el rechazo al primer cargo realizado, toda vez que no es cierto que el emplazamiento para corregir se encontraba motivado, pues el haber manifestado que *"(…) se encontraron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados (…)"* no debe interpretarse como un indicio o como una motivación para haber emitido el emplazamiento para corregir que implicaría la modificación de la firmeza en la declaración objeto de dicho Acto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconoció el especial cuidado que debía desplegar la DIAN al expedir en debida forma y conforme a la ley el emplazamiento para corregir y valido dicha actuación de manera injustificada.

B. AL DESCONOCER LA SUMA DE $160.391.006 COMO GASTO POR EROGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Como fue corroborado por el Dictamen Pericial, los gastos declarados con base en las sumas pagadas por Polux a TEKNOPOLIS S.A. (distribuidor minorista), por concepto de mejoras en las tiendas de los centros comerciales "Gran Estación" y "Centro Mayor" fueron reales, y se encuentran soportados con base en el contrato de colaboración empresarial y en las facturas emitidas y pagadas para la ejecución del fin acordado.

que mi representada presentará una factura de TEKNOPOLIS para sustentar esta suma de dinero que mi representada realizó en nombre TEKNOPOLIS SAS.

Es por ello que la argumentación manifestada por el Magistrado en el fallo recurrido no es suficiente para desconocer los rubros pagados en virtud del contrato de colaboración empresarial, siendo que los mismos, claramente identifican el concepto por el cual se realizaron, como muy bien lo identifica el fallo en su página 32, folio 512 del expediente.

247	3/03/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TEKNOPOLIS S.A	TERCER ANTICIPO SOBRE CONTRATO DE OBRA CIVIL LOCAL TEKNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION	18.260.941	294
243	1/03/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A	PRIMER ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CIVIL TECNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION	25.337.614	285
244	24/03/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A	SEGUNDO ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CIVIL TECNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION	20.430.127	286
250	30/04/2010	ABBA GROUP DISEÑO & ARQUITECTURA LTDA	TECNOPOLIS S.A	CONTRATO OBRA CIVIL TECNOPOLIS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION	83.360.304	309

Es de anotar que los contratos de colaboración son atípicos y se formalizan mediante el acuerdo privado entre las partes, y que difieren en su forma o modalidad dependiendo de la necesidad que le asista a los contratantes, de ahi que no debe desconocerse

estos gastos, soportados mediante facturas emitidas en debida forma, con el único argumento que estas fueron expedidas previo a la suscripción del contrato, cuando es evidente que el concepto de las mismas responde al objeto del contrato de colaboración mencionado.

C. ES PROCEDENTE LA SUMAS LLEVADAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ACCIONISTAS

Las sumas pagadas a los accionistas del contribuyente que además desarrollan actividades en favor de la empresa con el fin de dar cumplimiento a su desarrollo social, bajo los criterios de subordinación y cumplimiento de obligaciones derivadas de su cargo, con base en un contrato laboral suscrito con cada uno, si cumplen con los criterios de deducibilidad consagrados en el art. 107 ET[12].

El *a quo* desestima el cargo, basándose en que no evidencia una *"(…) relación de causalidad y necesidad de los salarios compensados a los socios (empleados) con la actividad productora de renta (…)"* cuando claramente la labor de las personas que trabajan para la empresa es indispensable para el desarrollo de la actividad generadora de renta.

Vale la pena recordar que las sumas pagadas a los trabajadores que para el año gravable 2010 ocupaban los cargos de Gerente de Sistemas, Gerente General, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Gerente Financiero, obedeció a la contingencia presentada en dicho periodo en Polux, debido a que los trabajadores no habían recibido una compensación salarial ajustada a la realidad económica de la empresa, debido a las funciones que desempeñaban sus responsabilidades y cumplimiento de objetivos, en comparación de empresas similares en el mercado, para lo cual se suscribieron las transacciones con cada trabajador en las Actas aportadas al proceso y que al parecer fueron desconocidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la valoración probatoria.

Lo anterior, dado que en las transacciones pactadas, es claro que las sumas convenidas con cada uno de los trabajadores, se desarrollaron en el marco de precaver un litigio futuro con cada

---

[12] ARTÍCULO 107. Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan **relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad**. La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes. (…)"

uno de ellos, debido al no reconocimiento salarial conforme a los artículos 1°, 10 y 134 del Código Sustantivo de Trabajo (CST).

En ese orden de ideas las sumas reconocidas a cada trabajador con base en las transacciones efectuadas con cada uno de ellos no tiene una naturaleza salarial puesto que devieno de un contrato cuya naturaleza es darle tránsito a cosa juzgada a una materia que podria ser objeto de un eventual litigio laboral, mas no está retribuyendo la actividad personal de cada trabajador tal como lo establece el articulo 127 del CST.

Ahora bien, dado que las sumas no son de naturaleza salarial no tiene la vocación de ser tomada como base para aportes parafiscales y a la seguridad social ya que no comparte de la esencia del concepto salario y por lo tanto no se le puede exigir para su deducibilidad el Art. 108 ET.

Por su parte, el Consejo de Estado en Sentencia 16750 del 19 de agosto 2010 con ponencia del Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas aclaró:

> *"En conclusión, de acuerdo con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, respectivamente, en concordancia con el 17 de la Ley 344 de 1996, los pagos que se hagan por mera liberalidad o por convención y sobre los cuales se haya acordado su carácter no salarial, no constituyen base para calcular los aportes parafiscales y para la procedencia de su deducción no es necesario acreditar el pago de tales aportes."*[13]

Se insiste en el concepto de no salarial, de los pagos realizados a los trabajadores-accionistas de la sociedad, que fueron rechazados por la Administración Tributaria y que el *a quo* encontró que no cumplian con los presupuestos del art. 107 ET, para su deducción, por lo que se expondrá nuevamente los argumentos frente a los cuales dichos pagos si constituyeron una expensa necesaria para Polux.

i. *Causalidad.*

Tiene relación directa con la actividad productora de renta, porque proviene de una rolación laboral, empero a que el gasto no constituye salario. Ahora bien, en cuanto a la deducibilidad del

---

[13] Este entendimiento ha sido validado también en las siguientes jurisprudencias: Sentencias de 7 de noviembre de 2002 expediente 13106 M.P. Ligia López Diaz, de 27 de enero de 2003 expediente 12818 M.P. María Inés Ortiz Barbosa, de 4 de diciembre de 2003 expediente 13144 M.P. Juan Angel Palacio Hincapié, de 28 de abril de 2005 expediente 13922 M.P. Héctor J. Romero Diaz y de 7 de junio de 2006 expediente 14535 M.P. Ligia López Diaz

gasto, se debe indicar que no es necesario que el gasto se efectué a la totalidad de la nómina por cuanto que lo convierte en deducible es su naturaleza resarcitoria que proviene de una relación laboral. No por nada la DIAN en el concepto 094762 del 28 septiembre 2000 afirmó:

> *"No hay duda de que el pago de las indemnizaciones por despido justificado injustificado provienen de una relación laboral o reglamentaria,* ***y todos los pagos provenientes de esta relación son deducibles, por existir relación de causalidad.***"(Negrita y subrayado fuera del texto)

ii. *Necesidad.*

Las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, incluso si son esporádicos. Estos gastos son los acostumbrados en una actividad determinada. En este sentido el gasto se hace necesario pues si a los accionistas-empleados no se les hubiera indemnizado las deficiencias ocasionadas a devengar un salario más bajo que lo que devengaría un funcionario de la misma categoría en otra empresa similar, perfectamente el empleado podría reclamar esta situación judicialmente, renunciar a la compañía y a su carácter de socio desmembrando la gerencia de la compañía y poniéndola en un riesgo administrativo supremamente alto.

iii. *Proporcionalidad.*

El gasto es proporcionado pues este debe analizarse con criterio comercial y es apenas natural que un gerente de una compañía en el sector de mi representada perciba ingresos similares a los comunes en dicha industria. Este gasto a su vez es proporcional a los ingresos operacionales de la compañía puesto que estos últimos para el año en discusión ascendieron a la suma de $ 119.723.955.000

En ese orden de ideas, no asiste razón para desconocer la suma declarada como un gasto necesario, puesto que este pago se realizó a trabajadores que han facilitado la obtención de renta bruta conforme a la actividad que la genera.

c. IMPROCEDENCIA DE LA INEXACTITUD SANCIONABLE

Aunado a lo anteriormente expuesto, dado que la DIAN, en primer término no fundamento el emplazamiento para corregir en virtud que la misma no se soportó en indicios de inexactitud, ni explico cómo corregirlos, se entiende que la declaración del ISLR 2010 quedo en

firme el 18 de octubre de 2011,por lo que no se genera sanción de inexactitud ya que para está proceda no debe ocasionarse como consecuencia de un error de apreciación o de diferencia de criterio relativo a la interpretación del Derecho aplicable tal como lo dispone el último inciso del Art. 647 ET[24].

Lo cual se insiste que para el caso *sub lite* ocurre porque la administración se fundamentó en tesis erradas que llevaron a confundir al *a quo* quien asistió la razón en desconocer algunas deducciones, los cuales están perfectamente sustentados en la legislación tributaria vigente y más cuando todas las erogaciones son reales y están debidamente probadas tal como lo exige la ley tributaria dentro del proceso de fiscalización.

Las diferencias de criterio están debidamente probadas debido a que mi representada procedió conforme a las doctrinas y jurisprudencias que se han citado a lo largo de la discusión en instancia contenciosa administrativa, pero que no fueron compartidas por la Administración de Impuestos.

En la Sentencia del 27 de Octubre de 2005, expediente 14725 sobre el particular el Consejo de Estado aclaró:

> *"De conformidad con el artículo 647 del Estatuto Tributario, la diferencia de criterios debe versar sobre el derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados sean veraces y completos. En consecuencia no hay diferencia de*

---

[24] Texto original del Decreto 624 de 1989, adicionado por el Decreto 129 de 2010: ARTÍCULO 647. SANCIÓN POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada. En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexactitud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos no exista impuesto a pagar. La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713. No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de Impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.(...)

criterios cuando lo que se presenta es un desconocimiento del derecho procedente y cuando no sean aplicadas las normas pertinentes. ***Cuando la discrepancia entre el fisco y el contribuyente se basa en una argumentación sólida que aunque equivocada, permita concluir que su interpretación al derecho aplicable llevó al convencimiento que su actuación estaba amparada legalmente****, existe una diferencia de criterios. No ocurre lo mismo, cuando se presentan argumentos que a pesar de su apariencia jurídica no tienen fundamento objetivo y razonable"* (Negrita y subrayado fuera del texto)

Por consiguiente no es procedente aplicar la sanción por Inexactitud, si ninguno de los diferentes tipos que le dan origen según lo consagraba anteriormente el artículo 647 del ET, ocurre en este caso. A lo sumo se trata como ya se dijo de diferencias de criterio en la interpretación del derecho aplicable.

Las diferencias de criterio están debidamente probadas, toda vez que Polux actuó acorde a las normas, doctrinas y jurisprudencias que se han citado sobre el tema, y que igualmente se presentaron en el proceso en sede administrativa y contenciosa.

Se resalta la posición del Consejo de Estado:

"Ahora bien, respecto a lo que debe entenderse por una "interpretación razonable" de las normas tributarias, la Sala consideró que para calificar una interpretación de la ley tributaria como razonable, se debe verificar y partir, en cada caso, de los siguientes presupuestos:

- *Debe* ***figurar una norma objeto de interpretación aplicable al caso concreto****, la que debe ser susceptible de diversas interpretaciones, de tal forma que la posición asumida pueda ser calificada de coherente, posible y aceptable.*
- *Es menester contar con una* ***posición jurídica sostenida por el contribuyente****, la que debe atender los principios válidos de interpretación derivados de la ley y la Constitución.*
- ***La dificultad y complejidad*** *de la norma objeto de interpretación y aplicación. Si, la norma que admite más de una interpretación plausible es generalmente anfibológica.*
- ***La situación fáctica del contribuyente, que debe subsumirse en la norma*** *bajo la interpretación plausible.*

De verificarse que el contribuyente presentó una declaración fundamentada en hechos completos y cifras veraces, y que brindó una interpretación razonable de la norma sobre la base de los criterios descritos, se puede afirmar que se configura, válidamente, la causal de exoneración de responsabilidad

tributaria derivada del hecho de haber incurrido en el supuesto previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario.

Para la Sala, el error de interpretación o la diferencia de criterios, en últimas, ***es una forma de violación de la ley por interpretación errónea, que se configura cuando se asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.***"[15] *(Negrita y subrayado fuera del texto)*

Se concluye entonces, que la Polux actuó conforme con la interpretación que, legal y lógicamente, se hiciera de las normas aplicables y, en consecuencia, mal puede considerarse que existió una inexactitud que dé lugar a la sanción. Así, según el planteamiento anterior, lo que se debe probar es efectivamente la inexactitud, sin embargo como se ha demostrado desde un comienzo la DIAN, aseverando afirmaciones equivocadas ha pasado por alto la doctrina oficial aplicable, la jurisprudencia y la normatividad tributara, para proferir un emplazamiento para corregir sin el lleno de los requisitos legales, tergiversar los hechos sobre el la firma de las actas de transacción, y los relativos a desconocer los efectos jurídicos del acuerdo de colaboración empresarial.

Por ello se solicita que se de aplicación a lo contenido en el anterior artículo 647 ET por existir diferencia de criterios y de no prosperar este argumento, se reconozca la favorabilidad contenida en la Ley 1819 de 2016, para efectos de la sanción por inexactitud.

III
PETITORIO

En los términos que antecede y en nombre de mi representada la compañía POLUX SUMINISTROS S.A.S., le solicito a este Despacho, que:

i) **REVOQUE** el fallo de Primera Instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta -Subsección "A"-, en fecha 26 de septiembre de 2017 y notificada a través de correo electrónico el día 27 de septiembre de 2017.

ii) Que como consecuencia de lo anterior se **DECLARE**:

a. La **FIRMEZA** de la declaración del ISLR 2010, presentada el 18 de abril de 2011, con Formulario No. 110161405651.

---

[15] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de septiembre de 2016. Exp. 19369. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

b. La **NULIDAD** de la **Resolución No. 900.498 de 21 de noviembre de 2013**, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración, proferida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - Dirección de Gestión Jurídica y de la **Liquidación Oficial de Revisión No. 312412012000068 de 22 de octubre de 2012** proferida por la División de Liquidación de la misma Entidad.

iii) Se **RESTABLEZCA EL DERECHO** de la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. en el sentido de dejar en firme el contenido de la liquidación privada de mi representada del ISLR 2010, presentada el 18 de abril de 2011.

iv) **3. CONDENE A LA DEMANDADA** al pago de las **COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso.

De los Honorables Magistrados,

CAMILO TORRES ROMERO
C.C. No. **80.085.238** de Bogotá D.C.
T.P. **150.017** del C.S.J.

Honorable Consejero Ponente
Milton Chaves Garcia
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.S.D.

Radicación	25000 23 37 000 2014 00287 01 (24718)
Asunto:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante:	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
Demandado:	NACIÓN - U.A.E. DIAN
Referencia:	Alegatos de Conclusión Segunda Instancia

Yo, **CAMILO TORRES ROMERO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.085.238 expedida en la ciudad de Bogotá, residente en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, titular de la T.P. No. 150.017 del C.S. de la J., actuando como apoderado de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** parte demandante en el presente proceso, tal y como consta en el documento de sustitución de poder aportado el día 21 de noviembre de 2016 ante el Despacho, y que en encuentra inmerso en el expediente; estando dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), presento ante su Despacho los alegatos de conclusión de segunda instancia en los términos siguientes:

I
DE LOS HECHOS Y ACTOS PROCESALES MÁS RELEVANTES

i. La sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. (en lo sucesivo Polux o el contribuyente), tiene como objeto principal la comercialización de productos de hardware y accesorios para computadores.

ii. El 18 de abril de 2011, Polux presentó la Declaración de Impuesto Sobre la Renta del año 2010 (en lo sucesivo ISLR 2010) **con beneficio de auditoria**, en forma electrónica con sticker No 91000109597443 en el formulario 110161405651 en la cual arrojó un saldo a favor de $1.856.719.000, cuya devolución fue solicitada en fecha 08 de junio de 2012 mediante la Resolución 672 del 06 de julio de 2011.

iii. **En fecha 05 de Julio de 2011**, la División de Devoluciones profirió el Emplazamiento para Corregir **No. 31238201100018**, por unos supuestos indicios de inexactitud, no especificados ni detallados en dicho Acto Administrativo, el cual fue contestado el 08 de agosto de 2011 con radicado No. 00013462. El emplazamiento únicamente se limitó a decir lo siguiente:

> ***INDICIOS DE INEXACTITUD:***
>
> 1. Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementarios año gravable 2010, presentada el día 18 de abril de 2011 con el número de formulario 91000109597443.
>
> En mérito de lo expuesto, la Jefe de Grupo de Auditoria Especializada de Comercio de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, en cumplimiento de lo establecido los artículos 685 y 689-1 del Estatuto Tributario,

iv. La División de Gestión de Fiscalización, dictó Auto de Apertura del proceso de devolución el cual se expidió el **2 de agosto de 2011**, con No. 312382011001191 dentro del programa *Postdevoluciones*.

v. El **18 de octubre de 2011 se cumplió el término de firmeza** de la declaración de renta del año gravable 2010.

vi. En virtud de lo anterior, la Entidad en fecha 28 de enero de 2012, profirió Requerimiento Especial No. 312382012000008 el cual fue notificado el 31 de enero de 2012 y abrió toda una fiscalización que terminó en la expedición de liquidación de revisión que fue recurrida y confirmada en la etapa administrativa.

vii. Debido a la culminación de la discusión en sede administrativa, fue interpuesta demanda en virtud del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección "B", bajo el radicado No. **2014-00287**, la cual fue admitida el 23 de abril de 2014.

viii. El 28 de agosto de 2015 fue celebrada la audiencia inicial en la cual se agotaron las etapas procesales de saneamiento del proceso, nulidades, excepciones previas, fijación del litigio, medidas cautelares y decreto de pruebas.

ix. En virtud de lo anterior, la Honorable Magistrada resolvió darle el valor probatorio a las pruebas aportadas en el proceso y decretó la ejecución del Dictamen Pericial con la intervención de un perito contador, para que se sirviera dictaminar sobre las transacciones de la compañía en virtud de los acuerdos de colaboración, los descuentos de grandes superficies y en cuanto a los acuerdos transaccionales con los socios.

x. En fecha 08 de octubre de 2015 y una vez cumplida la misión para la que fue designado, el perito presentó el dictamen pericial, por lo cual en nombre de mi representada presenté una solicitud de aclaratoria al dictamen, la cual fue mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2015.

xi. Finalmente, en fecha 28 de enero de 2016, durante la audiencia de pruebas, el Tribunal indicó que daba por agotada la etapa probatoria y consideró que no era necesario llevar a cabo la audiencia de alegatos prevista en el artículo 182 del CPACA, por lo cual en fecha de 11 de febrero de 2016, las partes allegan al Despacho los Alegatos de Conclusión.

xii. Con fecha del 26 de septiembre 2018, se profiere Sentencia de primera instancia la cual se notifica por correo electrónico del 27 del mismo mes y año, en la cual declara la nulidad parcial de los actos demandados, ordena modificar la Liquidación privada del ISLR 2010, declara la sanción por inexactitud a cargo de Polux y ordena el pago parcial de las costas del proceso a cargo de la DIAN.

xiii. Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2018, fue interpuesto el Recurso de Apelación contra la Sentencia proferida en Primera Instancia, por parte de la actora, y posteriormente el 11 de octubre del mismo año la parte demandada interpone igualmente recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, ambos recursos fueron

concedidos mediante el Auto notificado por Estado el 3 de mayo de 2019.

xiv. Con fecha del 5 de julio de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, avoca conocimiento del recurso interpuesto, admitiéndolo por haberse interpuesto y sustentado oportunamente.

xv. Con Auto de fecha 24 de julio de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decide prescindir de la audiencia de alegaciones contemplada en el Art. 247 del CPACA, y correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en el término de 10 días hábiles contados a partir del 26 de julio de 2019.

II
DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PROMOVIDOS

De acuerdo al relato sucinto de los hechos más relevantes que generaron la presente discusión ante la jurisdicción contenciosa administrativa, así como de las actuaciones procesales a tener en cuenta, que se han desarrollado durante el proceso; a continuación expongo las razones en virtud de las cuales se debe entender que los Actos Administrativos impugnados, se encuentran viciados de nulidad, y en consecuencia el fallo proferido por el *a quo* se encuentra en contravía a la normatividad aplicable.

Honorable consejero, tal como se expuso desde el escrito de la demanda e inclusive en el sustento del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el emplazamiento para corregir proferido por la DIAN desconoció la normatividad aplicable, paso por alto su propia doctrina, y omitió la jurisprudencia aplicable al caso.

A. Sobre la nulidad del acto, debido a la falta de motivación del emplazamiento para corregir.

Se insiste en el deber de la Administración Tributaria en determinar los indicios de inexactitud con base en los cuales se fundamenta para proferir un emplazamiento para corregir, en el entendido que no solo cuenta con la obligación de motivar sus actos sino además que en virtud de sus facultades de investigación y fiscalización, cuenta con los poderes suficientes para establecer la veracidad de la información consignada por los contribuyentes, y dilucidar si la determinación del impuesto realizada de forma privada, se efectuó en

atención a la ley y a la realidad económica de las operaciones efectuadas.

Así las cosas, si el fin del emplazamiento para corregir es solicitar o llamar al contribuyente para que corrija dentro del mes siguiente de ser notificado, y que según el Art. 685 ET deberá fundamentarlo con los indicios de inexactitud, se entiende que el emplazamiento para corregir es un acto administrativo condicionado, toda vez que **es una herramienta opcional para la Administración para culminar su etapa de fiscalización y permitirle al contribuyente corregir con una sanción inferior a la que se tendría que liquidar con base en un requerimiento especial**, dedo que la norma le otorga la facultad a la Administración solo cuando hay indicios de inexactitud.

Es así como, para el caso bajo examen, la DIAN, omitió fundamentar el acto administrativo, pues no manifestó cuales eran los indicios de inexactitud que se debían corregir limitándose solo a indicar que se encontraron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados, cuando la Administración en virtud de sus funciones cuenta con amplias facultades que le hubiesen permitido esgrimir y establecer con veracidad las razones por las cuales le solicitaba a Polux corregir su declaración privada y más aún cuando dicho acto administrativo afectaba el termino de firmeza especial reconocido por ley, a aquellos contribuyentes que declarasen bajo el beneficio de auditoria como lo fue en el caso de mi representada.

Se pone de presente jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, en la cual se deja claridad sobre la necesidad de que los indicios en materia fiscal para que constituyan prueba deben tener una conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga y no un simple nombramiento general de una posible causal de inexactitud como lo hace la DIAN en su emplazamiento para corregir que incluso no es suficiente para modificar la declaración privada, pues en nada hace referencia sobre los valores, conceptos e incluso las razones por las cuales encuentra inconsistencia en los costos y deducciones declaradas.

"En materia fiscal, los indicios son prueba en la medida en que su aplicación está supeditada a la falta de pruebas directas, cuya validez fue tratada por la Sala, al señalar:

«Requisitos para la validez probatoria de la prueba por indicios

"Procesalmente, existen indicios con fines probatorios cuando la prueba de los hechos conocidos de los que se infieren aquellos, aparece completa y convincente en el proceso, como ocurre en el caso de autos.

En ese sentido, la prueba de los hechos indicadores puede resultar de un conjunto diverso como testimonios, inspección, dictamen pericial, documentos y otros indicios, y, a su vez, un solo medio de prueba puede demostrar varios indicios si da cuenta de diversos hechos. Esos medios de prueba, a su vez, deben reunir las formalidades legales que les son propias.

Así mismo, para la existencia de indicios, el hecho probado debe tener alguna conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga, de modo que del primero pueda predicarse alguna significación probatoria respecto del segundo.

Síguese de ello que la mayor o menor fuerza probatoria del indicio depende del mayor o menor nexo lógico que tenga con el hecho desconocido que se pretende demostrar. De esta manera, el hecho probado debe tener tal significación probatoria respecto del hecho investigado, que puede advertirse una relación de causalidad entre uno y otro *(...)*

Igualmente, su eficacia probatoria depende de la conducencia que debe tener respecto del hecho investigado, la cual es perfecta cuando otros medios probatorios lo ratifican; de la inexistencia de una falsa o aparente conexión entre el hecho indicador y el investigado, posibilidad que se garantiza cuando hay un número plural de indicios contingentes que conduzcan al mismo hecho; de la autenticidad del hecho indiciario de acuerdo con las pruebas de quien lo alega a su favor; de la certeza de la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicadores y el investigado, la que claramente se refuerza en el contexto de los varios indicios contingentes, incluso con diferente fuerza inferencial, pero que concurran a indicar el mismo hecho y converjan a formar el convencimiento de juez en el mismo sentido; y de la existencia de pruebas que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al que ellos indican. (...)"[1]
(Negrita con subrayado fuera del texto)

En ese sentido, se retira lo manifestado en escrito del medio de control, y en los alegatos de conclusión presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los cuales se insiste en la condición que le es aplicable a la Administración Tributaria al proferir emplazamiento para corregir, solo cuando cuente con indicios de inexactitud, que fueron evidenciados en la declaración del contribuyente, atendiendo al fin por el que fue legalmente creada esta etapa procesal en el procedimiento administrativo tributario, toda vez que, no es cierto que el emplazamiento para corregir se

[1] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de febrero de 2019. Exp. 22156. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Refiriéndose a la Sentencia de la misma sala del 29 de junio de 2017 Exp. 21332 C.P. Milton Chaves García.

encontraba motivado, al haber manifestado que se encontraron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados.

B. La motivación del emplazamiento es de obligatorio cumplimiento por parte de la Administración según su doctrina oficial.

La DIAN ha reconocido el emplazamiento como una herramienta opcional y que si bien es una invitación para corregir haciéndolo un acto administrativo de trámite, al momento de notificarse produce efectos vinculantes para que cumplido el mes se obtenga respuesta por parte del contribuyente investigado, tal como lo ha reconocido la doctrina de la DIAN[2], la cual **es obligatoriamente aplicable por sus funcionarios, según lo dispone el Art. 264 de la Ley 223 de 1995 y el parágrafo del Art. 20 del Decreto 4048 de 2008 modificado por el ART. 10 del Decreto 1321 de 2011 que disponia**:

> *"(…) PARÁGRAFO. Los conceptos emitidos por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica sobre la interpretación y aplicación de las leyes tributarias o de la legislación aduanera o en materia cambiaria en asuntos de competencia de la Entidad, que sean publicados,* ***constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la DIAN y por ende de su obligatoria observancia***. "(Negrita y subrayado fuera del texto)

De ahí que revisando los pronunciamientos doctrinales se encuentra una constante en los mismos y es el deber con el que cuenta la DIAN en manifestar como se deben subsanar las inconsistencias identificadas, reiterando para ello que mediante Concepto No. 62798 del 8 de septiembre de 1995, la DIAN, dejo en claro que el articulo 685 ET le otorga la posibilidad de informar mediante el emplazamiento para corregir, *"(…)* ***los aspectos de la declaración que la administración considera erróneos y la forma como puede corregirlos*** *(…)"*, es decir, la DIAN no solo cuenta con el deber de identificar qué aspectos de la declaración están inexactos sino que además **debe manifestar como es que se deben subsanar, lo que significa que debe identificar los valores exactos, rubros y conceptos que al parecer presentan inexactitud**, ya que con dicho Acto Administrativo la DIAN estaría poniendo fin a la etapa de fiscalización con base en la información recopilada.

De igual modo, con Concepto No. 13783 de 25 de febrero de 2010, la DIAN reiteraba en ese entonces, que el emplazamiento para corregir *"(…)* ***deberá siempre estar soportado en los indicios sobre la inexactitud*** *(…) detectados por la autoridad tributaria (…)"*, en razón de desvirtuar que dicha herramienta procesal, sea utilizada por la

---

[2] JULIO ROBERTO PIZA RODRIGUEZ Y OLGA LUCIA GONZALEZ PARRA. "Fiscalización y Determinación Tributaria", en AA.VV. *Curso de Derecho Tributario Procedimiento y Régimen Sancionatorio*, Bogotá , Universidad , 2010, pp.652

Administración como mecanismo de suspensión del termino de firmeza reconocido bajo el beneficio de auditoria.

En ese orden de ideas, y con base en la obligatoriedad legal que deben cumplir los funcionarios de la DIAN, en observar y dar cumplimiento a la doctrina que la misma entidad profiere sobre la aplicación de la normas tributarias, se evidencia una omisión de la misma por parte de la Administración al no haber soportado los supuestos indicios que llevan a proferir el emplazamiento para corregir a Polux, resaltando que el no hacerlo genera un indicio en contra de la DIAN, al intuir que el haber proferido el Acto Administrativo sin motivación, tenia como único fin pretermitir el termino de firmeza de la declaración por encontrarse esta con beneficio de auditoria y aún más cuando posterior a ello se dictó un Auto de Apertura del proceso de devolución corroborando que el único propósito de la administración tributaria fue levantar el término de firmeza de la declaración de renta del año 2010 de mi poderdante para ahí si iniciar una investigación de fondo que culminó con la expedición del requerimiento especial en el mes de Enero de 2012.

C. La razón manifestada por el *a quo* no se ajusta a la norma aplicable.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconoció el especial cuidado que debia desplegar la DIAN al expedir en debida forma y conforme a la ley el emplazamiento para corregir y valido dicha actuación de manera injustificada, pues como se expuso la Administración no solo trasgredió la norma sino la jurisprudencia desarrollada sobre el particular asi como también su propia doctrina, pues a pesar que el emplazamiento para corregir es considerado un acto administrativo de trámite, su emisión debe realizarse siempre y cuando tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente.

Se hace necesario, recordar que para el *a quo* fue suficiente que la DIAN nombrara en su emplazamiento para corregir los conceptos sobre los cuales pareciere existir una inexactitud, sin manifestar los valores, las razones de la inexactitud y como debia corregirse, tal como lo exige la norma, desestimando el cargo realizado por mi representada en los siguientes términos:

Aunado a lo anterior, la Sala observa que en el emplazamiento para corregir la entidad demandada encontró los siguientes indicios de inexactitud:

> Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementario año gravable 2010, presentada el 18 de abril de 2011 con el número de formulario 9100010097443. (f 272 c a 2)

> Visto lo anterior, contrario a lo manifestado por la parte demandante la DIAN si estableció los indicios de inexactitud relacionados con costos y deducciones registrados en la declaración de renta del año 2010, sin que sea una exigencia para la Administración que se especifique determinados aspectos de la declaración tributaria.
>
> Por lo tanto el denuncio privado no se encuentra en firme en consecuencia, no prospera el cargo planteado en la demanda. [3]

En ese orden de ideas si la motivación del Acto Administrativo, es la que lleva a dar respuesta del por qué el acto, al encontrarse ante un pronunciamiento de la Administración cuya expedición se encuentra condicionada a la existencia de indicios, exige a la DIAN, una responsabilidad, en fundamentar el Acto Administrativo, no solo indicando las razones por las cuales se pronuncia sino que estas razones deben darse con base en indicios de inexactitud, que deben ser identificados y expresados en el escrito, para que el contribuyente sepa sobre que rubros, valores o conceptos debe dirigir su atención y verificar si procede o no su corrección.

Al manifestar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el cargo elevado con base en el cual se solicitó la nulidad de los Actos Administrativos, por encontrarse en firme la declaración privada del ISLR 2010 de Polux, no prospera al encontrar que el emplazamiento para corregir se encontraba motivado. Para el Tribunal el hecho de manifestar que en los costos y deducciones había inexactitudes era suficiente para advertir los motivos que llevaban a corregir la declaración privada, afirmación con la que se está en desacuerdo, pues la liquidación que se realiza para la determinación del impuesto sobre la renta en donde se toman en cuenta costos y deducciones, se aplican con base en la definición contable y fiscal que el legislador les ha reconocido y con base en la misma el tratamiento que debe darse a cada uno al depurar la renta, de ahí que la sola manifestación general que hace la DIAN no es suficiente para que el contribuyente identifique el costo o la deducción de la que está hablando por lo

[3] Sentencia Apelada Folio 506

que se hace importante identificar los valores, las cuentas, el concepto y la forma como debe realizarse la corrección.

Como fue puesto en conocimiento tanto en el fallo de primera instancia, la DIAN, no identificó los indicios de inexactitud y en consecuencia no existe razón suficiente para entender por qué el funcionario hizo uso del emplazamiento para corregir y desvirtuar una posible interpretación de que el mismo solo buscaba evitar la configuración del beneficio de auditoria, y en consecuencia ampliar el termino de firmeza de la declaración privada.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pasó por alto la condición especial en la que se encontraba Polux, al haber presentado su declaración del ISLR 2010 con beneficio de auditoria estando en la obligación que por ley le es impuesta como condicione para la expedición del emplazamiento para corregir, siendo este especialmente necesario en el caso de suspender el término de firmeza para los contribuyentes que se acogieron al beneficio de auditoria como en el presente caso.

Es importante resaltar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce que el Emplazamiento para Corregir objeto del presente caso no incorporó ningún indició en su texto, simplemente sostiene que no es obligatorio para la DIAN expresar en el emplazamiento para corregir dichos indicios, por consiguiente, el emplazamiento cuenta con plenos efectos jurídicos.

Adicionalmente, la Corporación tampoco realizó ningún análisis sobre los argumentos jurídicos expuestos en la demanda y alegatos de conclusión simplemente desechó de plano las alegaciones, y que como se indican a continuación se fundamentan también en pronunciamientos jurisprudenciales, resaltando la importancia de los indicios de inexactitud cuando se está cuestionando una declaración presentada con beneficio de auditoria.

D. Los indicios de inexactitud son obligatorios en el emplazamiento para corregir más cuando se ha acogido al Beneficio de Auditoria

Las afirmaciones y manifestaciones realizadas por la Doctrina Oficial de la DIAN y que eran en el momento de la fiscalización realizada a Polux, obligatoriamente aplicables por parte de sus funcionarios, también han sido reconocidas por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, sobre el particular el Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, como en las sentencias relacionadas en el escrito del medio de control, alegatos de conclusión y apelación, donde claramente se especificó que el

emplazamiento para corregir debe ser motivado expresando los indicios de inexactitud, que si bien no deben ser hechos ciertos, deben permitir al contribuyente una identificación suficiente para que este se impulse a corregirlos, más cuando se está frente a una declaración con beneficio de auditoria, pues el emplazamiento afecta la firmeza especial de la declaración, de ahí la importancia en estos eventos que el Acto Administrativo se encuentre motivado.

> *"Según el artículo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir procede cuando la Administración tiene "indicios" sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona emplazada corrija la declaración, si lo considera pertinente. Dicho acto administrativo no es vinculante para el contribuyente, pues el mismo artículo señala que "la no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna". **Sin embargo, en el caso del beneficio de auditoria, este acto es de vital importancia porque es el presupuesto necesario para impedir que opere la firmeza de la declaración**. Si bien, conforme al artículo 685 los indicios de inexactitud son los que motivan el emplazamiento para corregir, la Administración puede ampliar los medios de prueba a su alcance para verificar la realidad fiscal del contribuyente, con el fin de comprobar directamente la existencia o no de la posible inexactitud en la declaración Lo anterior quiere decir, que para que la DIAN expida un emplazamiento para corregir no se requiere que todos los hechos de inexactitud estén probados, pues la actividad probatoria en el proceso de determinación oficial de los impuestos no ha culminado y tanto la DIAN como los contribuyentes pueden comprobar o desvirtuar esos indicios. En efecto, **el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil dispone que para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso. Para la Sala, la necesidad de que exista un hecho probado como indicio,** no significa que el hecho por inferir también lo esté o que lógicamente se dé como parte del indicio, pues no debe desconocerse que el indicio es una prueba indirecta que requiere de una valoración de otros elementos probatorios o de recabar más en el examen de esos hechos para llegar al convencimiento de que el hecho indicado se dio o probó. En efecto, la exactitud de una declaración tributaria consiste en incluir, conforme a las normas sustanciales que rigen un tributo, los datos que conforman las bases gravables del impuesto, de manera que, una inexactitud que puede motivar el emplazamiento para corregir, al margen de que pueda ser sancionable o no, es la inclusión de una deducción improcedente que para su modificación se requiere de liquidación de revisión. Bajo el anterior criterio, para la Sala, la*

motivación expuesta por la DIAN en el emplazamiento para corregir no es una simple conjetura, sino que evidencia un indicio de inexactitud, que debía ser evaluado posteriormente con base, no sólo en las pruebas que se allegaran al proceso, sino con los argumentos de la contribuyente." (Negrita y subrayado fuera del texto)[4]

Se advierte entonces que, el emplazamiento para corregir cuando se está ante una declaración con beneficio de auditoria denota una mayor importancia, al ser una figura especial de firmeza de las declaraciones tributarias, y más cuando el emplazamiento es uno de los requisitos con los cuales el contribuyentes pierde el beneficio de auditoria conforme lo señala e Art. 689-1 ET, de ahí la importancia en estos casos particulares de la motivación del Acto Administrativo:

"(…) No puede perderse de vista que cuando la Administración tenga indicios de inexactitud, se encuentra facultada para iniciar la investigación respectiva, siempre que la realice dentro del término legal, que para el caso de los contribuyentes acogidos al beneficio de auditoria, era dentro de los 12 meses siguientes a la presentación de la declaración.
(…)
El emplazamiento para corregir no tiene que guardar correspondencia con el requerimiento especial, porque es un acto previo al inicio de la investigación de fondo, que puede expedir la DIAN con fundamento solo en indicios, ***para invitar al contribuyente a corregir la declaración tributaria****. De tal manera, que es un acto que no es vinculante para el contribuyente ni le genera sanción alguna.*

Lo único que requieren los artículos 685 y 689-1 del Estatuto Tributario para que proceda la expedición del emplazamiento para corregir, es que el mismo se notifique dentro del término legal -12 meses- ***y se fundamente en indicios, como ocurrió en el presente caso****. (…)"*[5]

En similar sentido el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de junio de 2018 considero:

"(…) En relación con la causal suspensión que opera «durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir», es necesario señalar que, conforme con el artículo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir es un acto

---

[4] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de abril de 2010. Exp. 16866. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
[5] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia 29 de junio de 2017. Exp. 21363. C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez.

facultativo de la Administración que no resulta obligatorio o indispensable en el proceso de determinación del tributo, y ***procede cuando existen indicios de inexactitud en la declaración privada.*** *La Sala precisó que el emplazamiento forma parte de la etapa persuasiva que se adelanta con posterioridad a la presentación de la declaración tributaria, y tiene por objeto promover el cumplimiento voluntario de la obligación de declarar en debida forma, pues «****se instituye, de una parte, como una oportunidad que la ley le brinda al contribuyente para enmendar las inexactitudes que habría podido cometer en el denuncio tributario, y de otra, como una oportunidad que tiene la administración para persuadir al contribuyente de que tribute en debida forma para, así, evitarse un pleito oneroso por las cuantiosas sanciones que se derivan por el incumplimiento del deber de declarar en debida forma****». (…)."*[6] (Negrita y Subrayado fuera del texto)

Se insiste entonces como la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en los casos de emplazamientos para corregir proferidos por la DIAN, frente a una declaración privada realizada por el contribuyente que se ha acogido al beneficio de auditoria, es de especial observancia y cuidado, toda vez que en esta instancia, la Administración Tributaria estaría además de invitar al contribuyente a corregir afectando el término especial de firmeza que le es reconocido a quien se acoja al beneficio de auditoria, debiendo en estos casos particulares, con mayor razón fundamentar y motivar el Acto Administrativo, indicando de forma clara los indicios de inexactitud y su forma de corregirlos.

E. Al no contener los indicios de inexactitud el acto administrativo pierde su propósito en el mundo jurídico.

El procedimiento tributario es de carácter reglado por tanto si la norma consagra expresamente la condición de identificar las razones o indicios de inexactitud en el evento que la Administración Tributaria decida proferir un emplazamiento para corregir, debe cumplirlo, no es una condición facultativa sino es requisito sine qua non, pues tal como se indicó previamente, este acto administrativo de tramite tiene como fin invitar al contribuyente a corregir su declaración de ahí la importancia de identificar las supuestas inexactitudes que sirven de sustento para realizar la corrección.

Téngase de presente que en los eventos en que la DIAN hace uso del emplazamiento para corregir, es con el fin de no expedir un Requerimiento Especial, pues con el primero invita al contribuyente

---

[6] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 14 de junio de 2018. Exp. 21029. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

a corregir logrando así un proceso administrativo tributario más expedito dando aplicación al principio de economía procesal, siendo más relevante cuando se está ante una declaración presentada con beneficio de auditoria cuya firmeza especial podría verse afectada por el emplazamiento a corregir.

Sin embargo, en el evento en que la Administración profiere un emplazamiento para corregir sin los indicios de inexactitud identificados y posteriormente un Requerimiento Especial en donde sí identifica con claridad los rubros a corregir, se infiere que el emplazamiento no tenía propósito para surtir efectos en la vida jurídica, por el contrario no se intuye que cumplió con el fin por el cual se diseñó en el proceso administrativo tributario, pues tal como fue emitido, Polux debía cumplir la invitación a corregir modificando todos sus costos y deducciones declarados, pues no se identificaron cuáles de estos debían corregirse sino que se trató de una generalidad de conceptos sin descripción adicional que pudiese identificarlos.

Lo que sí se puede entender que en un evento como el que nos convoca a este proceso, la DIAN solo tenía como fin, que a través de la notificación del emplazamiento para corregir el termino de firmeza especial de la declaración por haberse presentado con beneficio de auditoria se perdiese, buscando para ello cualquier manifestación fútil que justificara su promulgación.

En ese orden de ideas es claro que el emplazamiento para corregir no tuvo propósito diferente a levantar el termino de firmeza especial, y en consecuencia se encuentra viciado de nulidad por tanto la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010 presentada con beneficio de auditoria quedo en firme el 18 de octubre de 2011.

III
PETITORIO

En los términos que antecede y en nombre de mi representada la compañía POLUX SUMINISTROS S.A.S., le solicito a este Despacho, que:

i) **REVOQUE** el fallo de Primera Instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta -Subsección "A"-, en fecha 26 de septiembre de 2017 y notificada a través de correo electrónico el dia 27 de septiembre de 2017.

ii) Que como consecuencia de lo anterior se **DECLARE**:

a. La **FIRMEZA** de la declaración del ISLR 2010, presentada el 18 de abril de 2011, con Formulario No. 110161405651.

b. La **NULIDAD** de la **Resolución No. 900.498 de 21 de noviembre de 2013**, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración, proferida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - Dirección de Gestión Jurídica y de la **Liquidación Oficial de Revisión No. 312412012000068 de 22 de octubre de 2012** proferida por la División de Liquidación de la misma Entidad.

iii) Se **RESTABLEZCA EL DERECHO** de la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. en el sentido de dejar en firme el contenido de la liquidación privada de mi representada del ISLR 2010, presentada el 18 de abril de 2011.

iv) **CONDENE A LA DEMANDADA** al pago de las **COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso.

Del Honorable Magistrado,

CAMILO TORRES ROMERO
C.C. No. **80.085.238** de Bogotá D.C.
T.P. **150.017** del C.S.J.

Honorable Consejero Ponente
Milton Chaves Garcia
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.S.D.

Radicación	25000 23 37 000 2014 00287 01 (24718)
Asunto:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante:	POLUX SUMINISTROS S.A.S.
Demandado:	NACIÓN - U.A.E. DIAN
Referencia:	Alegatos de Conclusión Segunda Instancia

Yo, **CAMILO TORRES ROMERO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.085.238 expedida en la ciudad de Bogotá, residente en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, titular de la T.P. No. 150.017 del C.S. de la J., actuando como apoderado de la sociedad **POLUX SUMINISTROS S.A.S.** parte demandante en el presente proceso, tal y como consta en el documento de sustitución de poder aportado el día 21 de noviembre de 2016 ante el Despacho, y que en encuentra inmerso en el expediente; estando dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), presento ante su Despacho los alegatos de conclusión de segunda instancia en los términos siguientes:

I
DE LOS HECHOS Y ACTOS PROCESALES MÁS RELEVANTES

i. La sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. (en lo sucesivo Polux o el contribuyente), tiene como objeto principal la comercialización de productos de hardware y accesorios para computadores.

ii. El 18 de abril de 2011, Polux presentó la Declaración de Impuesto Sobre la Renta del año 2010 (en lo sucesivo ISLR 2010) **con beneficio de auditoria**, en forma electrónica con sticker No 91000109597443 en el formulario 110161405651 en la cual arrojó un saldo a favor de $1.856.719.000, cuya devolución fue solicitada en fecha 08 de junio de 2012 mediante la Resolución 672 del 06 de julio de 2011.

iii. **En fecha 05 de Julio de 2011**, la División de Devoluciones profirió el Emplazamiento para Corregir **No. 31238201100018**, por unos supuestos indicios de inexactitud, no especificados ni detallados en dicho Acto Administrativo, el cual fue contestado el 08 de agosto de 2011 con radicado No. 00013462. El emplazamiento únicamente se limitó a decir lo siguiente:

> ***INDICIOS DE INEXACTITUD:***
>
> 1. Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementarios año gravable 2010, presentada el día 18 de abril de 2011 con el número de formulario 91000109597443.
>
> En mérito de lo expuesto, la Jefe de Grupo de Auditaria Especializada de Comercio de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, en cumplimiento de lo establecido los artículos 685 y 689-1 del Estatuto Tributario.

iv. La División de Gestión de Fiscalización, dictó Auto de Apertura del proceso de devolución el cual se expidió el **2 de agosto de 2011**, con No. 312382011001191 dentro del programa *Postdevoluciones*.

v. El **18 de octubre de 2011 se cumplió el término de firmeza** de la declaración de renta del año gravable 2010.

vi. En virtud de lo anterior, la Entidad en fecha 28 de enero de 2012, profirió Requerimiento Especial No. 312382012000008 el cual fue notificado el 31 de enero de 2012 y abrió toda una fiscalización que terminó en la expedición de liquidación de revisión que fue recurrida y confirmada en la etapa administrativa.

vii. Debido a la culminación de la discusión en sede administrativa, fue interpuesta demanda en virtud del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección "B", bajo el radicado No. **2014-00287**, la cual fue admitida el 23 de abril de 2014.

viii. El 28 de agosto de 2015 fue celebrada la audiencia inicial en la cual se agotaron las etapas procesales de saneamiento del proceso, nulidades, excepciones previas, fijación del litigio, medidas cautelares y decreto de pruebas.

ix. En virtud de lo anterior, la Honorable Magistrada resolvió darle el valor probatorio a las pruebas aportadas en el proceso y decretó la ejecución del Dictamen Pericial con la intervención de un perito contador, para que se sirviera dictaminar sobre las transacciones de la compañía en virtud de los acuerdos de colaboración, los descuentos de grandes superficies y en cuanto a los acuerdos transaccionales con los socios.

x. En fecha 08 de octubre de 2015 y una vez cumplida la misión para la que fue designado, el perito presentó el dictamen pericial, por lo cual en nombre de mi representada presenté una solicitud de aclaratoria al dictamen, la cual fue mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2015.

xi. Finalmente, en fecha 28 de enero de 2016, durante la audiencia de pruebas, el Tribunal indicó que daba por agotada la etapa probatoria y consideró que no era necesario llevar a cabo la audiencia de alegatos prevista en el artículo 182 del CPACA, por lo cual en fecha de 11 de febrero de 2016, las partes allegan al Despacho los Alegatos de Conclusión.

xii. Con fecha del 26 de septiembre 2018, se profiere Sentencia de primera instancia la cual se notifica por correo electrónico del 27 del mismo mes y año, en la cual declara la nulidad parcial de los actos demandados, ordena modificar la Liquidación privada del ISLR 2010, declara la sanción por inexactitud a cargo de Polux y ordena el pago parcial de las costas del proceso a cargo de la DIAN.

xiii. Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2018, fue interpuesto el Recurso de Apelación contra la Sentencia proferida en Primera Instancia, por parte de la actora, y posteriormente el 11 de octubre del mismo año la parte demandada interpone igualmente recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, ambos recursos fueron

concedidos mediante el Auto notificado por Estado el 3 de mayo de 2019.

xiv. Con fecha del 5 de julio de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, avoca conocimiento del recurso interpuesto, admitiéndolo por haberse interpuesto y sustentado oportunamente.

xv. Con Auto de fecha 24 de julio de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decide prescindir de la audiencia de alegaciones contemplada en el Art. 247 del CPACA, y correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en el término de 10 dias hábiles contados a partir del 26 de julio de 2019.

II
DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PROMOVIDOS

De acuerdo al relato sucinto de los hechos más relevantes que generaron la presente discusión ante la jurisdicción contenciosa administrativa, así como de las actuaciones procesales a tener en cuenta, que se han desarrollado durante el proceso; a continuación expongo las razones en virtud de las cuales se debe entender que los Actos Administrativos impugnados, se encuentran viciados de nulidad, y en consecuencia el fallo proferido por el *a quo* se encuentra en contravía a la normatividad aplicable.

Honorable consejero, tal como se expuso desde el escrito de la demanda e inclusive en el sustento del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el emplazamiento para corregir proferido por la DIAN desconoció la normatividad aplicable, paso por alto su propia doctrina, y omitió la jurisprudencia aplicable al caso.

A. Sobre la nulidad del acto, debido a la falta de motivación del emplazamiento para corregir.

Se insiste en el deber de la Administración Tributaria en determinar los indicios de inexactitud con base en los cuales se fundamenta para proferir un emplazamiento para corregir, en el entendido que no solo cuenta con la obligación de motivar sus actos sino además que en virtud de sus facultades de investigación y fiscalización, cuenta con los poderes suficientes para establecer la veracidad de la información consignada por los contribuyentes, y dilucidar si la determinación del impuesto realizada de forma privada, se efectuó en

atención a la ley y a la realidad económica de las operaciones efectuadas.

Así las cosas, si el fin del emplazamiento para corregir es solicitar o llamar al contribuyente para que corrija dentro del mes siguiente de ser notificado, y que según el Art. 685 ET deberá fundamentarlo con los indicios de inexactitud, se entiende que el emplazamiento para corregir es un acto administrativo condicionado, toda vez que **es una herramienta opcional para la Administración para culminar su etapa de fiscalización y permitirle al contribuyente corregir con una sanción inferior a la que se tendría que liquidar con base en un requerimiento especial**, dedo que la norma le otorga la facultad a la Administración solo cuando hay indicios de inexactitud.

Es así como, para el caso bajo examen, la DIAN, omitió fundamentar el acto administrativo, pues no manifestó cuales eran los indicios de inexactitud que se debían corregir limitándose solo a indicar que se encontraron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados, cuando la Administración en virtud de sus funciones cuenta con amplias facultades que le hubiesen permitido esgrimir y establecer con veracidad las razones por las cuales le solicitaba a Polux corregir su declaración privada y más aún cuando dicho acto administrativo afectaba el termino de firmeza especial reconocido por ley, a aquellos contribuyentes que declarasen bajo el beneficio de auditoria como lo fue en el caso de mi representada.

Se pone de presente jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, en la cual se deja claridad sobre la necesidad de que los indicios en materia fiscal para que constituyan prueba deben tener una conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga y no un simple nombramiento general de una posible causal de inexactitud como lo hace la DIAN en su emplazamiento para corregir que incluso no es suficiente para modificar la declaración privada, pues en nada hace referencia sobre los valores, conceptos e incluso las razones por las cuales encuentra inconsistencia en los costos y deducciones declaradas.

> "En materia fiscal, los indicios son prueba en la medida en que su aplicación está supeditada a la falta de pruebas directas, cuya validez fue tratada por la Sala, al señalar:
>
> *«Requisitos para la validez probatoria de la prueba por indicios*
>
> *"Procesalmente, existen indicios con fines probatorios cuando la prueba de los hechos conocidos de los que se infieren aquellos, aparece completa y convincente en el proceso, como ocurre en el caso de autos.*

En ese sentido, la prueba de los hechos indicadores puede resultar de un conjunto diverso como testimonios, inspección, dictamen pericial, documentos y otros indicios, y, a su vez, un solo medio de prueba puede demostrar varios indicios si da cuenta de diversos hechos. Esos medios de prueba, a su vez, deben reunir las formalidades legales que les son propias.

Así mismo, para la existencia de indicios, el hecho probado debe tener alguna conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga, de modo que del primero pueda predicarse alguna significación probatoria respecto del segundo.

Síguese de ello que la mayor o menor fuerza probatoria del indicio depende del mayor o menor nexo lógico que tenga con el hecho desconocido que se pretende demostrar. De esta manera, el hecho probado debe tener tal significación probatoria respecto del hecho investigado, que puede advertirse una relación de causalidad entre uno y otro *(…)*

Igualmente, su eficacia probatoria depende de la conducencia que debe tener respecto del hecho investigado, la cual es perfecta cuando otros medios probatorios lo ratifican; de la inexistencia de una falsa o aparente conexión entre el hecho indicador y el investigado, posibilidad que se garantiza cuando hay un número plural de indicios contingentes que conduzcan al mismo hecho; de la autenticidad del hecho indiciario de acuerdo con las pruebas de quien lo alega a su favor; de la certeza de la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicadores y el investigado, la que claramente se refuerza en el contexto de los varios indicios contingentes, incluso con diferente fuerza inferencial, pero que concurran a indicar el mismo hecho y converjan a formar el convencimiento de juez en el mismo sentido; y de la existencia de pruebas que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al que ellos indican. (…)"[1]
(Negrita con subrayado fuera del texto)

En ese sentido, se retira lo manifestado en escrito del medio de control, y en los alegatos de conclusión presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los cuales se insiste en la condición que le es aplicable a la Administración Tributaria al proferir emplazamiento para corregir, solo cuando cuente con indicios de inexactitud, que fueron evidenciados en la declaración del contribuyente, atendiendo al fin por el que fue legalmente creada esta etapa procesal en el procedimiento administrativo tributario, toda vez que, no es cierto que el emplazamiento para corregir se

[1] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de febrero de 2019. Exp. 22156. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Refiriéndose a la Sentencia de la misma sala del 29 de junio de 2017 Exp. 21332 C.P. Milton Chaves García.

encontraba motivado, al haber manifestado que se encontraron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados.

B. La motivación del emplazamiento es de obligatorio cumplimiento por parte de la Administración según su doctrina oficial.

La DIAN ha reconocido el emplazamiento como una herramienta opcional y que si bien es una invitación para corregir haciéndolo un acto administrativo de trámite, al momento de notificarse produce efectos vinculantes para que cumplido el mes se obtenga respuesta por parte del contribuyente investigado, tal como lo ha reconocido la doctrina de la DIAN[2], la cual **es obligatoriamente aplicable por sus funcionarios, según lo dispone el Art. 264 de la Ley 223 de 1995 y el parágrafo del Art. 20 del Decreto 4048 de 2008 modificado por el ART. 10 del Decreto 1321 de 2011 que disponía**:

> *"(…) PARÁGRAFO. Los conceptos emitidos por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica sobre la interpretación y aplicación de las leyes tributarias o de la legislación aduanera o en materia cambiaria en asuntos de competencia de la Entidad, que sean publicados,* ***constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la DIAN y por ende de su obligatoria observancia***. "(Negrita y subrayado fuera del texto)

De ahí que revisando los pronunciamientos doctrinales se encuentra una constante en los mismos y es el deber con el que cuenta la DIAN en manifestar como se deben subsanar las inconsistencias identificadas, reiterando para ello que mediante Concepto No. 62798 del 8 de septiembre de 1995, la DIAN, dejo en claro que el artículo 685 ET le otorga la posibilidad de informar mediante el emplazamiento para corregir, *"(…)* ***los aspectos de la declaración que la administración considera erróneos y la forma como puede corregirlos*** *(…)"*, es decir, la DIAN no solo cuenta con el deber de identificar qué aspectos de la declaración están inexactos sino que además **debe manifestar como es que se deben subsanar, lo que significa que debe identificar los valores exactos, rubros y conceptos que al parecer presentan inexactitud**, ya que con dicho Acto Administrativo la DIAN estaría poniendo fin a la etapa de fiscalización con base en la información recopilada.

De igual modo, con Concepto No. 13783 de 25 de febrero de 2010, la DIAN reiteraba en ese entonces, que el emplazamiento para corregir *"(…)* ***deberá siempre estar soportado en los indicios sobre la inexactitud*** *(…) detectados por la autoridad tributaria (…)"*, en razón de desvirtuar que dicha herramienta procesal, sea utilizada por la

---

[2] JULIO ROBERTO PIZA RODRIGUEZ Y OLGA LUCIA GONZALEZ PARRA. "Fiscalización y Determinación Tributaria", en AA.VV. *Curso de Derecho Tributario Procedimiento y Régimen Sancionatorio*, Bogotá , Universidad , 2010, pp.652

Administración como mecanismo de suspensión del termino de firmeza reconocido bajo el beneficio de auditoria.

En ese orden de ideas, y con base en la obligatoriedad legal que deben cumplir los funcionarios de la DIAN, en observar y dar cumplimiento a la doctrina que la misma entidad profiere sobre la aplicación de la normas tributarias, se evidencia una omisión de la misma por parte de la Administración al no haber soportado los supuestos indicios que llevan a proferir el emplazamiento para corregir a Polux, resaltando que el no hacerlo genera un indicio en contra de la DIAN, al intuir que el haber proferido el Acto Administrativo sin motivación, tenía como único fin pretermitir el termino de firmeza de la declaración por encontrarse esta con beneficio de auditoria y aún más cuando posterior a ello se dictó un Auto de Apertura del proceso de devolución corroborando que el único propósito de la administración tributaria fue levantar el término de firmeza de la declaración de renta del año 2010 de mi poderdante para ahi si iniciar una investigación de fondo que culminó con la expedición del requerimiento especial en el mes de Enero de 2012.

C. La razón manifestada por el *a quo* no se ajusta a la norma aplicable.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconoció el especial cuidado que debia desplegar la DIAN al expedir en debida forma y conforme a la ley el emplazamiento para corregir y valido dicha actuación de manera injustificada, pues como se expuso la Administración no solo trasgredió la norma sino la jurisprudencia desarrollada sobre el particular así como también su propia doctrina, pues a pesar que el emplazamiento para corregir es considerado un acto administrativo de trámite, su emisión debe realizarse siempre y cuando tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente.

Se hace necesario, recordar que para el *a quo* fue suficiente que la DIAN nombrara en su emplazamiento para corregir los conceptos sobre los cuales pareciere existir una inexactitud, sin manifestar los valores, las razones de la inexactitud y como debia corregirse, tal como lo exige la norma, desestimando el cargo realizado por mi representada en los siguientes términos:

Aunado a lo anterior, la Sala observa que en el emplazamiento para corregir la entidad demandada encontro los siguientes indicios de inexactitud

> Analizada la información de los libros contables, y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementario año gravable 2010 presentada el 18 de abril de 2011 con el número de formulario 9100010959744 3 (f 272 c a 2)

Visto lo anterior, contrario a lo manifestado por la parte demandante la DIAN si estableció los indicios de inexactitud relacionados con costos y deducciones registrados en la declaración de renta del año 2010, sin que sea una exigencia para la Administración que se especifique determinados aspectos de la declaración tributaria

Por lo tanto, el denuncio privado no se encuentra en firme, en consecuencia, no prospera el cargo planteado en la demanda.

3

En ese orden de ideas si la motivación del Acto Administrativo, es la que lleva a dar respuesta del por qué el acto, al encontrarse ante un pronunciamiento de la Administración cuya expedición se encuentra condicionada a la existencia de indicios, exige a la DIAN, una responsabilidad, en fundamentar el Acto Administrativo, no solo indicando las razones por las cuales se pronuncia sino que estas razones deben darse con base en indicios de inexactitud, que deben ser identificados y expresados en el escrito, para que el contribuyente sepa sobre que rubros, valores o conceptos debe dirigir su atención y verificar si procede o no su corrección.

Al manifestar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el cargo elevado con base en el cual se solicitó la nulidad de los Actos Administrativos, por encontrarse en firme la declaración privada del ISLR 2010 de Polux, no prospera al encontrar que el emplazamiento para corregir se encontraba motivado. Para el Tribunal el hecho de manifestar que en los costos y deducciones habia inexactitudes era suficiente para advertir los motivos que llevaban a corregir la declaración privada, afirmación con la que se está en desacuerdo, pues la liquidación que se realiza para la determinación del impuesto sobre la renta en donde se toman en cuenta costos y deducciones, se aplican con base en la definición contable y fiscal que el legislador les ha reconocido y con base en la misma el tratamiento que debe darse a cada uno al depurar la renta, de ahi que la sola manifestación general que hace la DIAN no es suficiente para que el contribuyente identifique el costo o la deducción de la que está hablando por lo

[3] Sentencia Apelada Folio 506

que se hace importante identificar los valores, las cuentas, el concepto y la forma como debe realizarse la corrección.

Como fue puesto en conocimiento tanto en el fallo de primera instancia, la DIAN, no identificó los indicios de inexactitud y en consecuencia no existe razón suficiente para entender por qué el funcionario hizo uso del emplazamiento para corregir y desvirtuar una posible interpretación de que el mismo solo buscaba evitar la configuración del beneficio de auditoria, y en consecuencia ampliar el termino de firmeza de la declaración privada.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pasó por alto la condición especial en la que se encontraba Polux, al haber presentado su declaración del ISLR 2010 con beneficio de auditoria estando en la obligación que por ley le es impuesta como condicione para la expedición del emplazamiento para corregir, siendo este especialmente necesario en el caso de suspender el término de firmeza para los contribuyentes que se acogieron al beneficio de auditoria como en el presente caso.

Es importante resaltar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce que el Emplazamiento para Corregir objeto del presente caso no incorporó ningún indició en su texto, simplemente sostiene que no es obligatorio para la DIAN expresar en el emplazamiento para corregir dichos indicios, por consiguiente, el emplazamiento cuenta con plenos efectos jurídicos.

Adicionalmente, la Corporación tampoco realizó ningún análisis sobre los argumentos jurídicos expuestos en la demanda y alegatos de conclusión simplemente desechó de plano las alegaciones, y que como se indican a continuación se fundamentan también en pronunciamientos jurisprudenciales, resaltando la importancia de los indicios de inexactitud cuando se está cuestionando una declaración presentada con beneficio de auditoria.

D. Los indicios de inexactitud son obligatorios en el emplazamiento para corregir más cuando se ha acogido al Beneficio de Auditoria

Las afirmaciones y manifestaciones realizadas por la Doctrina Oficial de la DIAN y que eran en el momento de la fiscalización realizada a Polux, obligatoriamente aplicables por parte de sus funcionarios, también han sido reconocidas por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, sobre el particular el Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, como en las sentencias relacionadas en el escrito del medio de control, alegatos de conclusión y apelación, donde claramente se especificó que el

emplazamiento para corregir debe ser motivado expresando los indicios de inexactitud, que si bien no deben ser hechos ciertos, deben permitir al contribuyente una identificación suficiente para que este se impulse a corregirlos, más cuando se está frente a una declaración con beneficio de auditoria, pues el emplazamiento afecta la firmeza especial de la declaración, de ahí la importancia en estos eventos que el Acto Administrativo se encuentre motivado.

*"Según el articulo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir procede cuando la Administración tiene "indicios" sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona emplazada corrija la declaración, si lo considera pertinente. Dicho acto administrativo no es vinculante para el contribuyente, pues el mismo artículo señala que "la no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna". **Sin embargo, en el caso del beneficio de auditoria, este acto es de vital importancia porque es el presupuesto necesario para impedir que opere la firmeza de la declaración**. Si bien, conforme al artículo 685 los indicios de inexactitud son los que motivan el emplazamiento para corregir, la Administración puede ampliar los medios de prueba a su alcance para verificar la realidad fiscal del contribuyente, con el fin de comprobar directamente la existencia o no de la posible inexactitud en la declaración Lo anterior quiere decir, que para que la DIAN expida un emplazamiento para corregir no se requiere que todos los hechos de inexactitud estén probados, pues la actividad probatoria en el proceso de determinación oficial de los impuestos no ha culminado y tanto la DIAN como los contribuyentes pueden comprobar o desvirtuar esos indicios. En efecto, **el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil dispone que para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso. Para la Sala, la necesidad de que exista un hecho probado como indicio**, no significa que el hecho por inferir también lo esté o que lógicamente se dé como parte del indicio, pues no debe desconocerse que el indicio es una prueba indirecta que requiere de una valoración de otros elementos probatorios o de recabar más en el examen de esos hechos para llegar al convencimiento de que el hecho indicado se dio o probó. En efecto, la exactitud de una declaración tributaria consiste en incluir, conforme a las normas sustanciales que rigen un tributo, los datos que conforman las bases gravables del impuesto, de manera que, una inexactitud que puede motivar el emplazamiento para corregir, al margen de que pueda ser sancionable o no, es la inclusión de una deducción improcedente que para su modificación se requiere de liquidación de revisión. Bajo el anterior criterio, para la Sala, la*

motivación expuesta por la DIAN en el emplazamiento para corregir no es una simple conjetura, sino que evidencia un indicio de inexactitud, que debía ser evaluado posteriormente con base, no sólo en las pruebas que se allegaran al proceso, sino con los argumentos de la contribuyente." (Negrita y subrayado fuera del texto)[4]

Se advierte entonces que, el emplazamiento para corregir cuando se está ante una declaración con beneficio de auditoria denota una mayor importancia, al ser una figura especial de firmeza de las declaraciones tributarias, y más cuando el emplazamiento es uno de los requisitos con los cuales el contribuyentes pierde el beneficio de auditoria conforme lo señala e Art. 689-1 ET, de ahi la importancia en estos casos particulares de la motivación del Acto Administrativo:

> *"(…) No puede perderse de vista que cuando la Administración tenga indicios de inexactitud, se encuentra facultada para iniciar la investigación respectiva, siempre que la realice dentro del término legal, que para el caso de los contribuyentes acogidos al beneficio de auditoria, era dentro de los 12 meses siguientes a la presentación de la declaración.*
> *(…)*
> *El emplazamiento para corregir no tiene que guardar correspondencia con el requerimiento especial, porque es un acto previo al inicio de la investigación de fondo, que puede expedir la DIAN con fundamento solo en indicios,* ***para invitar al contribuyente a corregir la declaración tributaria****. De tal manera, que es un acto que no es vinculante para el contribuyente ni le genera sanción alguna.*
>
> *Lo único que requieren los artículos 685 y 689-1 del Estatuto Tributario para que proceda la expedición del emplazamiento para corregir, es que el mismo se notifique dentro del término legal -12 meses-* ***y se fundamente en indicios, como ocurrió en el presente caso****. (…)"*[5]

En similar sentido el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de junio de 2018 considero:

> *"(…) En relación con la causal suspensión que opera «durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir», es necesario señalar que, conforme con el artículo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir es un acto*

---

[4] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de abril de 2010. Exp. 16866. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
[5] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia 29 de junio de 2017. Exp. 21363. C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez.

facultativo de la Administración que no resulta obligatorio o indispensable en el proceso de determinación del tributo, y ***procede cuando existen indicios de inexactitud en la declaración privada.*** *La Sala precisó que el emplazamiento forma parte de la etapa persuasiva que se adelanta con posterioridad a la presentación de la declaración tributaria, y tiene por objeto promover el cumplimiento voluntario de la obligación de declarar en debida forma, pues «****se instituye, de una parte, como una oportunidad que la ley le brinda al contribuyente para enmendar las inexactitudes que habría podido cometer en el denuncio tributario, y de otra, como una oportunidad que tiene la administración para persuadir al contribuyente de que tribute en debida forma para, así, evitarse un pleito oneroso por las cuantiosas sanciones que se derivan por el incumplimiento del deber de declarar en debida forma****». (…).*"[6](Negrita y Subrayado fuera del texto)

Se insiste entonces como la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en los casos de emplazamientos para corregir proferidos por la DIAN, frente a una declaración privada realizada por el contribuyente que se ha acogido al beneficio de auditoria, es de especial observancia y cuidado, toda vez que en esta instancia, la Administración Tributaria estaria además de invitar al contribuyente a corregir afectando el término especial de firmeza que le es reconocido a quien se acoja al beneficio de auditoria, debiendo en estos casos particulares, con mayor razón fundamentar y motivar el Acto Administrativo, indicando de forma clara los indicios de inexactitud y su forma de corregirlos.

E. Al no contener los indicios de inexactitud el acto administrativo pierde su propósito en el mundo jurídico.

El procedimiento tributario es de carácter reglado por tanto si la norma consagra expresamente la condición de identificar las razones o indicios de inexactitud en el evento que la Administración Tributaria decida proferir un emplazamiento para corregir, debe cumplirlo, no es una condición facultativa sino es requisito sine qua non, pues tal como se indicó previamente, este acto administrativo de tramite tiene como fin invitar al contribuyente a corregir su declaración de ahí la importancia de identificar las supuestas inexactitudes que sirven de sustento para realizar la corrección.

Téngase de presente que en los eventos en que la DIAN hace uso del emplazamiento para corregir, es con el fin de no expedir un Requerimiento Especial, pues con el primero invita al contribuyente

---

[6] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 14 de junio de 2018. Exp. 21029. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

a corregir logrando así un proceso administrativo tributario más expedito dando aplicación al principio de economía procesal, siendo más relevante cuando se está ante una declaración presentada con beneficio de auditoria cuya firmeza especial podría verse afectada por el emplazamiento a corregir.

Sin embargo, en el evento en que la Administración profiere un emplazamiento para corregir sin los indicios de inexactitud identificados y posteriormente un Requerimiento Especial en donde sí identifica con claridad los rubros a corregir, se infiere que el emplazamiento no tenía propósito para surtir efectos en la vida jurídica, por el contrario no se intuye que cumplió con el fin por el cual se diseñó en el proceso administrativo tributario, pues tal como fue emitido, Polux debía cumplir la invitación a corregir modificando todos sus costos y deducciones declarados, pues no se identificaron cuáles de estos debían corregirse sino que se trató de una generalidad de conceptos sin descripción adicional que pudiese identificarlos.

Lo que sí se puede entender que en un evento como el que nos convoca a este proceso, la DIAN solo tenía como fin, que a través de la notificación del emplazamiento para corregir el termino de firmeza especial de la declaración por haberse presentado con beneficio de auditoria se perdiese, buscando para ello cualquier manifestación fútil que justificara su promulgación.

En ese orden de ideas es claro que el emplazamiento para corregir no tuvo propósito diferente a levantar el termino de firmeza especial, y en consecuencia se encuentra viciado de nulidad por tanto la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010 presentada con beneficio de auditoria quedo en firme el 18 de octubre de 2011.

III
PETITORIO

En los términos que antecede y en nombre de mi representada la compañía POLUX SUMINISTROS S.A.S., le solicito a este Despacho, que:

i) **REVOQUE** el fallo de Primera Instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta -Subsección "A"-, en fecha 26 de septiembre de 2017 y notificada a través de correo electrónico el día 27 de septiembre de 2017.

ii) Que como consecuencia de lo anterior se **DECLARE**:

a. La **FIRMEZA** de la declaración del ISLR 2010, presentada el 18 de abril de 2011, con Formulario No. 110161405651.

b. La **NULIDAD** de la **Resolución No. 900.498 de 21 de noviembre de 2013**, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración, proferida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - Dirección de Gestión Jurídica y de la **Liquidación Oficial de Revisión No. 312412012000068 de 22 de octubre de 2012** proferida por la División de Liquidación de la misma Entidad.

iii) Se **RESTABLEZCA EL DERECHO** de la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. en el sentido de dejar en firme el contenido de la liquidación privada de mi representada del ISLR 2010, presentada el 18 de abril de 2011.

iv) **CONDENE A LA DEMANDADA** al pago de las **COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso.

Del Honorable Magistrado,

CAMILO TORRES ROMERO
C.C. No. **80.085.238** de Bogotá D.C.
T.P. **150.017** del C.S.J.

POLUX

5001432

CERTIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que conforme con el artículo 32 de la ley 1116 de 2006, la empresa **NO** forma parte de ninguna organización empresarial.

> ***1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus subordinadas, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.***
> ***2. Los empresarios y empresas anunciados ante terceros como "grupo", 'organización", "agrupación", "conglomerado" o expresión semejante.***
> ***3. Las personas naturales o jurídicas vinculadas por medio de contratos de colaboración tales como sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y contrato de riesgo compartido, siempre y cuando exista plena prueba sobre la existencia de tales contratos.***

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

CERTIFICACIÓN

CÁLCULO DE HONORARIOS DEL PROMOTOR
Decreto 991 del 12 de junio de 2018

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía posee las cuentas del activo contabilizadas así:

Crédito mercantil	$	0
Marcas Formadas	$	0
Derechos litigiosos	$	0
Good Will formado	$	0
Activos diferidos	$	0

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos
Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **NO** tiene participación en consorcios y uniones temporales.

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

POLUX

CERTIFICACIÓN

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que, a la fecha de presentación de esta solicitud, la compañía **NO** se encuentra incursa en ningún tipo de investigación de actos de competencia desleal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal

0001496

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.893.033**
ZAMBRANO CAICEDO

APELLIDOS
LUZ STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1967**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

14-JUL-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00019703-F-0051893033-20080705 0000782249A 1 1230004769

0001497

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



39896-T

LUZ STELLA
ZAMBRANO CAICEDO
C.C. 51.893.033
RESOLUCION INSCRIPCION 051 FECHA 11-VIII-94
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

0001438

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 B 0 D E F 0 3 E 3 9 B A 7 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ZAMBRANO CAICEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51893033 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39896-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Enero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.865.220
LOPEZ ALARCON
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-JUN-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-00003041-M-0079865220-20080329
0000080546A 1
6180000715



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78759-T

JUAN CARLOS
LOPEZ ALARCON
C.C. 79865220
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 10/05/2001

PRESIDENTE

87742



FIRMA DEL TITULAR

037705

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

0001501

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF6CB555F88014C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79865220 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

POLUX

CERTIFICACIÓN

PERSONAS ESPECIALMENTE RELACIONADAS CON EL DEUDOR

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con C.C. No. 79.598.346, actuando en calidad de representante legal de **POLUX SUMINISTROS S.A.S.,** conforme consta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, **LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO,** mayor de edad, identificada con C.C. No. 51.893.033 y TP 39.896-T, actuando en condición de contador de la empresa, y como revisor fiscal, **JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.865.220 y TP 78.759-T; por medio de la presente comunicación nos permitimos **CERTIFICAR** que conforme al parágrafo 2° del artículo 69 de la ley 1116 de 2006, **NO HAY** personas especialmente relacionadas con la deudora:

> ***"Las personas jurídicas vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, y aquellas en las cuales exista unidad de propósito y de dirección respecto del deudor.***
>
> ***Administradores, revisores fiscales y apoderados judiciales por salarios u honorarios no contabilizados en su respectivo ejercicio, así como indemnizaciones, sanciones y moratorias, provenientes de conciliaciones, fallos judiciales o actos similares.***
>
> ***Los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas antes mencionadas, siempre que la adquisición hubiera tenido lugar dentro de los dos (2) años anteriores a la iniciación del proceso de insolvencia."***

Se expide la presente certificación como uno de los requisitos para ser admitidos al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, a los trece (13) días del mes de septiembre (09) del año 2019, con corte al treinta y uno (31) de agosto del mismo año.

JUAN CARLOS VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No.: 79.598.346
Representante Legal

LUZ STELLA ZAMBRANO CAICEDO
C.C. No.: 51.893.033
T.P. No.: 39.896-T
Contadora

JUAN CARLOS LOPEZ ALARCON
C.C. No.: 79.865.220
T.P. No.: 78.759-T
Revisor Fiscal