

INVENTARIO DE PASIVOS HOTEL BOSTON SAS
NIT # 800.233.841-1
JUNIO 18 DEL 2020

NOMBRE				IDENTIFICACIÓ N	DIRECCION CIUDAD	CONCEPTO	# DE DOCUMENTO	FECHA ADQUISICIO	FECHA DE VENCIMIEN	VALOR SALDO
OVIDEO	PINZON	CESAR	AUGUSTO	1102841718	CRA 25 N 18-121 S/JO	COMPRA	F102150,F4783,F4983,F5106	2019/11/10	2019/12/30	348,240.00
OYOLA	GUERRA	JESSICA	PAOLA	1102880171	MZ B N 58-23 S/JO	COMPRA	F0627, F0703	2019/10/27	2019/12/19	454,000.00
GARCIA	SANCHEZ	ANA	BELIZA	64547120	CRA 32A N 32-04 S/JO	COMPRA	F10466, F10743	2017/01/16	2017/03/16	1,936,916.00
ARROYAVE	C	CESAR		8632553	MERCADO NUEVO LC I3 S/JO	COMPRA	F10923,F10974, F10969, F11030, F11055, F11079, F11048, F11008,F11010, F11022,F11078, F10993, F110011,F11114,F11115, F11083,F1130,F11137	2015/12/16	2016/03/19	1,422,900.00
MATUTE	JARABA	ELENA		45459359	CRA 18 N 25A 128 S/JO	COMPRA	F66760, F71067,F71112, F71490,F72070, F72502, F72697,F74826,F74918,F85958	2016/02/12	2018/09/20	2,128,197.00
PETANO	SANTOS	LORENA	LUCIA	52075347	CLL 25 N 18-113 L3 S/JO	COMPRA	F208	2018/09/04	2018/10/04	250,000.00
SEVERICHE	RAMOS	ANA	LEONOR	64545486	CLL 29 N 16-75 S/JO	COMPRA	F317	2019/11/09	2019/12/09	456,000.00
ALVAREZ	SIERRA	FRANCISCO		6811888	CRA 25 N 22-29 S/JO	COMPRA	F49659	2019/08/09	2019/10/09	217,000.00
ROQUEME	CAMARGO	GILBERTO	ANTONIO	6820461	BRR GAITAN S/JO	COMPRA	F02282019	2019/01/28	2019/06/28	3,000,000.00
MONTES	MONTES	JORGE	EMILIO	6820960	CRA25 N 25-269 S/JO	COMPRA	F1014537	2015/07/21	2015/10/21	4,350,726.00
GALAVIS	OLIVO	GUSTAVO	GIL	72008322	CR 53 N 75-138 B/QUILLA	COMPRA	F25014	2015/01/27	2015/03/27	730,362.00
DIAZ	ARRIETA	JOSE	LUIS	72179499	CRA 17 N 16-97 S/JO	COMPRA	F003810,F3945, F3959, F3962, F3965,F3967, F3972, F3973,F3985,F3990,F3997,F4013, F4061,F4076	2015/09/03	2016/11/28	1,145,000.00
VEGA	SIERRA	JAVIER		8985375	MERCADO NUEVO LC S/JO	COMPRA	F35595,F35071,F35728, F35696	2016/09/03	2016/04/09	1,439,825.00
GARCIA	RIVERA	JORGE		92496513	CRA 23 N 21-23 S/JO	COMPRA	F0100	2018/05/15	2018/06/15	1,560,000.00
MARTINEZ	CARRASCAL	WILLIAM	ENRIQUE	92497465	CRA 25B N 31 -14 S/JO	COMPRA	F230118	2017/12/23	2018/01/23	720,196.00
FONTALVO	BAQUERO	DAVID	ALEJANDRO	92498646	CLL 23 N 29-85 S/JO	COMPRA	F08012019	2019/07/12	2019/08/12	321,000.00
MARTINEZ	MERCADO	FREDY		92500925	CLL 26 N 23-03 S/JO	COMPRA	F0445,F0453	2018/03/30	2018/05/31	248,335.00
SALCEDO	CHAVEZ	WALBERTO		92522554	BRR EL RECREO S/JO	COMPRA	F150520 F 150620 F 080220	2019/12/31	2019/12/31	440,200.00
BERTEL	AGUAS	FABIO	JOSE	92528093	MERCADO NUEVO L 22G24	COMPRA	F1774,F1802,F1777, F1620,F1791	2019/11/26	2019/11/26	452,000.00
GASEOSAS DE CORDOBA S A				891000324	TRONCAL DEOCCIDENTE S/JO	COMPRA	F123764, F6176	2019/10/13	2019/12/04	392,248.00
LA CASA DEL MEDICO SAS				800019856	CLL 21 N 17-23 S/JO	COMPRA	F60983, F61193	2019/11/04	2019/12/23	430,217.00
CASASBUENAS CORTES Y CIA LTDA				800240218	CRA 43 # 43-73 B/QUILLA	COMPRA	F49909, F0712	2017/03/17	2017/07/17	2,163,061.00
ZEUS TECNOLOGIA S A				806009752	CENTRO COMERCIAL L203 CARTA	COMPRA	F48963, F49299, F49668, CTG12, CTG 27	2019/07/05	2019/12/04	6,684,212.00
DISTRIBUIDORA NACIONAL EU				823001878	CLL 20A N 24-34 S/JO	COMPRA	F1288	2017/02/28	2017/03/28	135,279.00
COTELCO CAPITULO SUCRE				823005020	CRA 25 N 31-14 S/JO	COMPRA	F0070	2016/04/04	2016/05/07	525,000.00
CERINPRO E U				830508650	CRA 17 N 25-10 2PISO	COMPRA	F6347	2019/11/12	2019/12/12	152,100.00
CASA EDITORIAL DE LA SABANA				830511786	CRA 25B N 25-14	COMPRA	F55784	2019/12/13	2019/12/13	350,000.00
HADA SA				890800467	CRA 30 CLL 49 - 50 M/ZALES	COMPRA	F400636,F403223, F403247	2019/11/04	2019/12/28	792,183.00
DIVERSA SAS				890924236	CITC 3 N 20-12 MEDELLIN	COMPRA	F270	2019/11/13	2019/12/13	439,355.00
PROCOQUIN S A				900201474	CRA 31 N 53-40 B/QUILLA	COMPRA	F12196	2019/11/19	2019/12/19	224,910.00
SEGURIDAD EL CASTILLO LTDA				900399945	CRAB1A N 50-13 S/JO	COMPRA	F2853,F2915,F2985	2017/01/27	2017/05/12	8,907,770.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS				900413684	CLL 64 N 3-170 MONTERIA	COMPRA	F6119	2019/11/11	2019/12/11	142,656.00
HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS MALIBU				900604177	CRA 32A N 32-04 S/JO	COMPRA	F3933,F3935	2017/10/07	2017/12/07	56,000.00
KOPPS COMERCIAL SAS				900818921	CRA 53A N 127-35 BOGOTA	COMPRA	F135095002816	2019/10/30	2019/11/30	173,089.00
INGELIFT VERTICAL SAS				901018389	CRA 30 N 73-34 B/QUILLA	COMPRA	F057,F028,F029	2018/02/01	2018/11/08	7,187,377.00

50,376,354.00

PACHECO	RUIZ	SILVIO	SAMUEL	92507506	Cll 40B N20B-07 COROZAL	HONORARIOS	CUENTA DE COBRO	2020/08/31	2020/12/31	11,500,000.00	
PERNETT	DE PEREZ	ALBA	ROSA	45420765	Cll 26 N 50 -57 Los Alpes	HONORARIOS	CUENTA DE COBRO	2019/12/31	2019/12/31	12,103,634.00	23,603,634.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40	RETENCIONES	DECLARACIONES TRIBUTARIAS RETEFUENTE	2020/06/18	2020/07/18	158,187.00	158,187.00
MEZA	YEPES	IVAN	DARIO	92522022	CLL 21 N 21-40 S/JO	COMPRA	DESC NOMINA	2017/05/31	2017/07/31	5,521,400.00	
GONZALEZ	FLOREZ	OSWALDO	ENRIQUE	73554841	Calle 25B N 31-14	PRESTAMO	LETRA	2019/12/31	2019/12/31	2,500,000.00	
PEREZ	PERNETT	HECTOR	JOSE	92546103	Cll 26 Conj Res Ibiza Casa 7 Los Al	PRESTAMO	LETRA	2019/12/31	2019/12/31	25,352,501.50	
TEHERAN	MOGOLLON	RUTH	CECILIA	42209292	Calle 25B N 31-14	PRESTAMO	LETRA	2019/12/31	2019/12/31	20,000,000.00	
ROMERO		EDUAR			Calle 25B N 31-14	PRESTAMO	LETRA	2019/12/31	2019/12/31	25,000,000.00	
PEREZ	SANTOS	HECTOR	ALEJANDRO	6816719	Calle 25B N 31-14	PRESTAMO	LETRA	2019/12/31	2019/12/31	247,877,000.00	447,298,540.54
PERNETT	DE PEREZ	ALBA	ROSA	45420765	Cll 26 N 50 -57 Los Alpes	PRESTAMO	LETRA	2019/12/31	2019/12/31	121,047,639.04	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40	IVA 3C 2018	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2019/01/22	2019/01/22	54,986,000.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40	IVA 1C 2019	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2019/05/21	2019/05/21	43,133,000.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40	IVA 2C 2019	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2019/09/22	2019/09/22	59,446,000.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40	IVA 3C 2019	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2020/01/21	2020/01/21	55,447,000.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40	IVA 1C 2020	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2020/05/21	2020/05/21	26,859,203.00	239,871,203.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40 S/JO	INC 5B 2019	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2019/11/21	2019/11/21	3,088,000.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40 S/JO	INC 6B 2019	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2020/01/21	2020/01/21	2,974,000.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40 S/JO	INC 1B 2020	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2020/03/21	2020/03/21	1,628,504.00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				800197268	Cll 22A N 19-40 S/JO	INC 2B 2020	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2020/05/21	2020/05/21	667,564.00	8,358,068.00
ALCALDIA DE SINCELEJO				800104626	Cra 17 N 22-1 SJO	SALDO ICA 2016	DECLARACIÓN DE IVA	2017/02/27	2017/02/27	2,800,000.00	2,800,000.00
VIAJES CHAPINERO				860027862	Cll 63 N 13-37 Bogota	CONSIGNACION	CONSIGNACION	2019/12/31	2020/01/31	2,794,289.00	
AVIATUR SA				860000018	AV 19 N 4 - 62 BOGOTA	CONSIGNACION	CONSIGNACION	2019/12/31	2020/01/31	550,804.00	3,345,093.00
DIAZ	OSORIO	OSWALDO	ANTONIO	11052159	Calle 25B N 31-14	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	2,223,927.00	
ACUÑA	RODRIGUEZ	FAUSTINO	GREGORIO	73240683	Cra 19 N 34-16 El Zumbado	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	2,290,439.00	
MERCADO	MEZA	ALIX	YOHANA	1102822366	Cll 2C N24s -7 Brr Villa Angela	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,658,258.00	
CASTELLON	BLANCO	NASLY		64556395	Tv 19 N4C-53 MzE Lt17	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	3,125,325.00	
LIDUEÑA	OZUNA	YUDIZ	DEL C	64575941	Calle 5 K18 - 79 Barrio La Fe	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	2,158,814.00	
LOPEZ	SALCEDO	ANA		64557288	Cra 49A N44B-37	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,082,037.00	
OZUNA	VERGARA	NICOLASA		64565215	Calle Sucre Cra 14B N 10A 109	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,312,058.00	
PADILLA	MONTES	ANY	LUZ	64584164	Cll 25 N 9B-78 S/JO	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	2,017,325.00	
PEREZ	SANTOS	HECTOR	ALEJANDRO	6816719	Cll 26 N 50 -57 Los Alpes	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	113,005,093.43	
RODRIGUEZ	CORRALES	MARCELA		1102809659	Cra 6A N 29-39	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,572,378.00	
AGUAS	SALGADO	JUAN	CARLOS	1103109024	cra 26 n 42a-17 Corozal	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,309,180.00	
ALAVAREZ	AYALA	HENRRY		1108761953	La Palmira	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,793,901.00	
TORRES	NOVOA	CLARA	INES	33238344	Calle 25B N 31-14	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,012,569.00	
TORRES	DIAZ	CARLOS		92523776	Cra 38 N 13-83 Brr Porvenir	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,782,276.00	
VELEZ	FLOREZ	MIRNA	LUZ	64557274	Cra 15 N 27a 41 Brr Santa Fe	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,482,823.00	
FUNEZ	PEREZ	MARIA		3333222	Cra9B N 21a-17 Brr El Olimpo	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,322,950.00	
MORELO	MORALES	NEIDER	JASON	1104869673	Calle 25B N 31-14	NOMINA	NOMINA	2019/12/31	2019/12/31	1,293,923.00	140,443,276.43
BANCOLOMBIA S A				890903938	Cra 18 N 21 - 66	PAGARE		2017/07/17	2017/07/17	1,595,283,666.00	
BANCO DE BOGOTA				860002964	Cll 23 N19-50 Centro	PAGARE		2019/07/29	2019/07/29	57,253,872.92	
BANCO DAVIVIENDA				860034313	Cll 25 N25B - 227 Frente DIAN	PAGARE		2015/08/18	2015/05/18	138,152,792.88	
BANCO DE OCCIDENTE				890300279	Cra 18 N 21-49	PAGARE		2017/07/17	2017/07/17	22,703,039.00	1,813,393,370.80

2,729,647,726.77

HECTOR ALEJANDRO PEREZ SANTOS
Representante Legal C.C. #6.816.719

SILVIO SAMUEL PACHECO RUIZ
Contador Publico C.C. #92.507.506
T.P. #97953-T