

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL DE
BLUEFIELDS FINANCIAL COLOMBIA**

CERTIFICAMOS:

Que la empresa viene cumpliendo con el pago oportuno de las obligaciones de carácter esencial causadas con posterioridad al 5 de abril de 2020, fecha de inicio del proceso recuperatorio en los términos de la ley 1116 de 2006, como las laborales y las causadas con el sistema de seguridad social.

Que se ha presentado incumplimiento en algunos pagos como son:

Fiscales

Al Municipio de Santiago de Caf:

Concepto	Fecha o período origen de la obligación	fecha Vencimiento	Valor
Retención - ICA	Bimestre Marzo - Abril/2020	13/05/2020	\$ 1.886.000
Suman			\$ 1.886.000

Servicios Públicos:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la obligación	Fecha Vencimiento	Valor
FC-29667055 LARGA DISTANCIA NACIONAL OCTUBRE 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/10/2020	31/10/2020	\$ 181.423
FC-29704411 LARGA DISTANCIA NACIONAL NOVIEMBRE 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	18/11/2020	18/11/2020	\$ 168.162
FC 29706317 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE OCTUBRE 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	18/11/2020	18/11/2020	\$ 2.608
FC 294627013 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE JULIO 16 A AGOSTO 15	EMCALI	14/09/2020	14/09/2020	\$ 4.171.525
FC 294906764 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO JULIO 17 AGOSTO 15	EMCALI	14/09/2020	14/09/2020	\$ 221.902
FC 296638141 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO AGOSTO 13 A SEPT 11	EMCALI	13/10/2020	13/10/2020	\$ 291.391
FC 296510924 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 11 2020	EMCALI	13/10/2020	13/10/2020	\$ 5.686.225

Servicios Públicos:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la obligación	Fecha Vencimiento	Valor
FC 297125672 SERVICIO DE TELEFONIA DE AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 22 CONTRATO 6658966	EMCALI	15/10/2020	15/10/2020	\$ 41.241
FC 29669065 LARGA DISTANCIA NACIONAL SEPTIEMBRE 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	21/10/2020	21/10/2020	\$ 5.451
FC 2273869821 PAGO LINEA SPA 16-03-2020 AL 15 15-04-2020 LINEA 23926235	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 67.354
FC 29563499 LARGA DISTANCIA NACIONAL MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 150.416
FC 284945674 SERV ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA LAVANDERIA FEB 15 A MAR 16 CONTRATO 46736861	EMCALI	30/04/2020	30/04/2020	\$ 1.318.704
FC 2275049039 LARGA DISTANCIA NACIONAL ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 67.354
FC 2274496293 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 7.315
FC 29583236 LARGA DISTANCIA NACIONAL ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 15.470
FC 289398715 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO ABRIL 17 A MAYO 15	EMCALI	30/06/2020	30/06/2020	\$ 166.774
FC 29588884 LARGA DISTANCIA NACIONAL MAYO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	24/06/2020	24/06/2020	\$ 150.416
FC 2276101560 LARGA DISTANCIA NACIONAL MAYO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/06/2020	30/06/2020	\$ 67.354
FC 2275640600 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE MAYO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/06/2020	30/06/2020	\$ 7.315
FC 240696590 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO MAYO 17 JUNIO 15	EMCALI	22/07/2020	22/07/2020	\$ 276.410
FC 291337645 SERVICIO DE TELEFONIA DE MAYO 24 A JUNIO 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	22/07/2020	22/07/2020	\$ 17.901
FC 29622291 LARGA DISTANCIA NACIONAL JUNIO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	24/07/2020	24/07/2020	\$ 150.416
FC 3-289648093 SERV DE INTERNET SALONES MES MARZO 2020	COMUNICACION CELULAR SA CONCEL S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 391.404
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2020 FC 2146148	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SA ESP DICEL SA ESP	30/11/2020	30/11/2020	\$ 12.061.280
FC 299255116 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCTUBRE 14 A NOVIEMBRE 11 2020	EMCALI	30/11/2020	30/11/2020	\$ 4.121.810

Servicios Públicos:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la obligación	Fecha Vencimiento	Valor
FC 229050152 SERVICIO DE TELEFONIA DE OCTUBRE 24 A NOVIEMBRE 23 CONTRATO 6658966	EMCALI	30/11/2020	30/11/2020	\$ 41.241
FC 99355206 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO OCTUBRE 13 A NOV 11	EMCALI	30/11/2020	30/11/2020	\$ 321.319
FC- 2137313 PROVISION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2020	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SA ESP DICEI SA ESP	1/10/2020	1/10/2020	\$ 11.628.167
FC 29655388 LICENCIAS DE MIGRACION CORREOS A OFFICE 365 MES AGOSTO 2020	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SA ESP DICEI SA ESP	21/09/2020	21/09/2020	\$ 4.466.183
FC 73285022 SERV TELEFONICO CORPORATIVO NO 3959999 DE MARZO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	30/04/2020	30/04/2020	\$ 7.315
FC 29569363 CONSUMO TELEFONIA CORPORATIVA MES ABRIL 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/05/2020	31/05/2020	\$ 645.229
FC 287662860 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO MAR 17 A ABRIL 15	EMCALI	31/05/2020	31/05/2020	\$ 630.773
FC 242234276 CONTRATO 46736861 SERV ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA LAVANDERIA PLANTA PPAL PERIODO JUNIO 17 JULIO 15	EMCALI	21/08/2020	21/08/2020	\$ 295.058
FC 242187482 CONTRATO 46418444 SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE JUNIO 16 A JULIO 15	EMCALI	21/08/2020	21/08/2020	\$ 1.843.737
FC 29642852 LARGA DISTANCIA NACIONAL JULIO 2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-ESP	31/08/2020	31/08/2020	\$ 150.416
Suman				\$ 49.837.059

Acreedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la	Fecha Vencimiento	Valor
FC 3708 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES MARZO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	30/04/2020	30/04/2020	\$ 1.615.259
FC 46015568 SERVICIO MITO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	30/04/2020	14/05/2020	\$ 1.580.964
GASTOS BANCARIOS CTA BBVA MES MARZO 2020	SANCHEZ FERNANDEZ ALEXANDRA MARIA	30/04/2020	30/04/2020	\$ 14.106
GASTOS BANCARIOS CTA BBVA MES ABRIL 2020	SANCHEZ FERNANDEZ ALEXANDRA MARIA	30/04/2020	30/04/2020	\$ 6.819
SALARIOS COMPARTIDOS ABRIL LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/04/2020	30/04/2020	\$ 412.199
FC 683130 COMISION SP 232403 JOSUE YOUNG	VIA JES ZEPELIN SA	12/05/2020	30/06/2020	\$ 35.964
FC 683131 COMISION SP 234004 JUAN BENITEZ	VIA JES ZEPELIN SA	12/05/2020	30/06/2020	\$ 107.892
FC 683132 COMISION SP 234007 LILIANA RODRIGUEZ	VIA JES ZEPELIN SA	12/05/2020	30/06/2020	\$ 107.892
FC 683133 COMISION SP 234013 LEIDY BRICEÑO	VIA JES ZEPELIN SA	12/05/2020	30/06/2020	\$ 107.892

Acreeedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o periodo origen de la	Fecha Vencimiento	Valor
FC 683134 COMISION SP 234014 DIANA BARRERA	VIA JES ZEPELIN SA	12/05/2020	30/06/2020	\$ 179.820
FC 683135 COMISION SP 233899 AMINAB SANABRIA	VIA JES ZEPELIN SA	12/05/2020	30/06/2020	\$ 71.928
FC 162213 -ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO MAYO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/05/2020	31/05/2020	\$ 12.172.391
FC 160559 SERVICIO PARQUEADERO CHIPICHAPE MES FEBRERO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/05/2020	31/05/2020	\$ 3.208.000
FC 79 CUOTA DE AFILIACION TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2020	COMITE INTERGREMIAL DEL VALLE DEL CAUCA	31/05/2020	31/05/2020	\$ 1.860.942
FC 331 CALCOMANIA GENERICA GRANDE	EXTINTORES Y SEGURIDAD SUPER LTDA	31/05/2020	31/05/2020	\$ 157.080
FC 4496 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES ABRIL 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	31/05/2020	31/05/2020	\$ 1.615.259
FC 60683 SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABRIL DE 2020 (PERMANENTE) PORTERIA LOBBY 1	FORTOX S.A	31/05/2020	18/06/2020	\$ 6.121.102
FC 201182 ORACLE HOSPITALITY E LEARNING FOR OPERA PROPERTY CLOUD SERVICE MAYO 2020 ODC 564	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31/05/2020	31/05/2020	\$ 877.593
SALARIOS COMPARTIDOS MAYO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 355.642
FC 9043 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234002	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 228.480
FC 9052 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 233944	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 11.315.710
FC 9054 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 233944	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 1.834.980
FC 8996 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234092	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 157.080
FC 9013 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234095	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/05/2020	31/05/2020	\$ 236.810
FC 1551871876 COMISION RESERVAS MARZO 2020	BOOKING.COM	20/06/2020	20/06/2020	\$ 9.014.595
FC 276 MODERACION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA PARTICIPES HOTEL 22 MARZO 2019	ACCEDE COMUNICACIONES SAS	30/06/2020	30/06/2020	\$ 2.131.800
FC 162338 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - MAYO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 3.117.264
FC 162812 -ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO JUNIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 12.172.391
FC 162954 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JUNIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 631.085
FC 162956 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JUNIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	30/06/2020	30/06/2020	\$ 2.337.949

Acreedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la	Fecha Vencimiento	Valor
FC 6724 COMPRA DE 4 TERMOMETROS INFRAROJO PARA FRENTE	CI TECNOLOGIA ALIMENTARIA SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.292.746
FC 3368633 COMISION MARZO 2020	DESPEGAR COLOMBIA S.A.S.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 195.281
FC 5238 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES MAYO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.615.259
FC 4214 CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE E ICA DEL 2019 WWW.CERTIFICADOSEMPRESARIALES.COM	FIRSOFT SISTEMAS INTEGRALES LTDA	30/06/2020	12/07/2020	\$ 157.996
FC CA 59659 ALQUILER EQUIPO PORTATIL RESERVAS OPERA VIEJO ABRIL Y MAYO 2020 ODC 7112 SOLICITA JULIAN RODRIGUEZ	PC COM SA	30/06/2020	30/06/2020	\$ 227.544
FC 0094904966 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS ENERO 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 5.027.053
FC 94928060 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS FEBRERO 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 5.627.013
FC 94974565 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS ABRIL 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 150.356
NC DISMINUCION 3.8% ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS-GRASAS HUMOS) PERIODO ENERO -MAYO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	21/07/2020	21/07/2020	
FC 94998147 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS MAYO 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 150.356
FC 94939006 GDS RESERVATIONS, SUBSCRIPTION FEE, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS ENERO 2020	SABRE GBL INC	30/06/2020	30/06/2020	\$ 414.608
SALARIOS COMPARTIDOS JUNIO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 795.373
FC 3750 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234155	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 259.420
FC 3751 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234156	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 259.420
FC 3757 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234166	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 8.744.120
FC 3755 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234165	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 1.416.100
FC 3756 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234164	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 844.200
FC 3759 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234185	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 228.480
FC 3760 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234187	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 540.260
FC 3761 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234188	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 840.259
FC 3765 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234194	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 232.050
FC 3762 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234189	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 810.390
FC 3764 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234193	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 518.840
FC 3763 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234192	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 259.420
FC 3766 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234195	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 464.100

Acreeedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o periodo origen de la	Fecha Vencimiento	Valor
FC 3758 ALOJAMIENTO SPIRITO REFACTURADO EN FC 234180	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/06/2020	30/06/2020	\$ 345.100
FC 187182 AFILIACION REPORTE DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES COMPARACION %OCUPACION, TARIFA, REVPAR COMPETENCIA HOTELERA 01-04-2020 AL 31-05-2021	STR GLOBAL LTDA	30/06/2020	30/09/2020	\$ 4.360.336
FC 163420 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS-GRASAS HUMOS) PERIODO JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	21/07/2020	21/07/2020	\$ 9.053.069
FC 76 SERV CAMARERA BANQUETES DIA 29 AL 03 MARZO 2020 ODC 7128	ALEJANDRIA SERVICIO A LA MESA SAS	22/07/2020	22/07/2020	\$ 1.489.752
COMPRA CERTIFICADO ELECTRONICO RECIBO 7692538	LEIVA TRUJILLO NARUS YANED	22/07/2020	22/07/2020	\$ 6.100
FC 94734604 GDS RESERVATIONS, SYNXIS BOOKING ENGINE RESERVATIONS JUNIO 2019 - FACTURA NO ENTREGADA A CONTABILIDAD - TRM 3.718,69	SABRE GBL INC	29/07/2020	29/07/2020	\$ 4.045.935
FC 326972 COMISION SPW 20200407	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	31/07/2020	31/07/2020	\$ 39.627
FC 319533 COMISION SP 2SW 20200304	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	31/07/2020	31/07/2020	\$ 443.722
FC 163602 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/07/2020	8/08/2020	\$ 631.085
FC 163557 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/07/2020	8/08/2020	\$ 2.426.791
FC 123 CUOTA DE AFILIACION TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	COMITE INTERGREMIAL DEL VALLE DEL CAUCA	31/07/2020	13/08/2020	\$ 1.860.942
FC 6020 CUOTA AFILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES JUNIO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	31/07/2020	31/07/2020	\$ 1.615.259
FC 2012909 IMPLEMENTACION A YB INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM HOTEL SPIWAK	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31/07/2020	31/07/2020	\$ 7.196.901
FC 2012895 IMPLEMENTACION PMS HOTELES SPIWAK (CONFIGURACION - SOPORTE EN VIVO - INTERFACES)	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31/07/2020	31/07/2020	\$ 13.679.979
FC 8164 SOPORTE NM UNO PERIODO: 2020/06/01 AL 2021/06/01 IE-F-00 BIABLE E EMPRESARIAL	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 11.360.547
SALARIOS COMPARTIDOS JUNIO UNA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 331.891
FC 3769 ALOJAMIENTO REFACTURACION SPIWAK SP 234206	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/07/2020	31/07/2020	\$ 464.100
FC 54046 COMISION SP 40591 EGRESO 65691	VELEZ TOURS S.A.S	31/07/2020	31/07/2020	\$ 606.900
FC 164012 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS-GRASAS HUMOS) PERIODO AGOSTO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	20/08/2020	23/08/2020	\$ 11.726.773
FC 164141 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - AGOSTO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	20/08/2020	28/08/2020	\$ 2.426.791

Acreeedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o período origen de la	Fecha Vencimiento	Valor
FC 2013923 ORACLE HOSPITALITY E LEARNING FOR OPERA PROPERTY CLOUD SERVICE A GOSTO 2020 ODC 564	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	20/08/2020	20/08/2020	\$ 877.593
RECLASIFICACION FC 164182	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	31/08/2020	31/08/2020	\$ 631.085
GASTOS BANCARIOS CIA BBVA, 2020 MES MAYO 2020	SANABRIA PEREZ DIANA CATHERINE	31/05/2020	31/05/2020	
FC 6857 CUOTA A FILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES JULIO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	31/08/2020	31/08/2020	\$ 1.615.259
SALARIOS COMPARTIDOS A GOSTO LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 331.891
GASTOS BANCARIOS CIA BBVA MES ABRIL 2020	SANABRIA PEREZ DIANA CATHERINE	30/04/2020	30/04/2020	
FC 3780 REFACTURACION SP 234233	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 222.530
FC 3781 REFACTURACION SP 234238	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 304.640
FC 3782 REFACTURACION SP 234236	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/08/2020	31/08/2020	\$ 222.530
FC 7727 CUOTA A FILIACION Y PRIMA FENALCHEQUE MES AGOSTO 2020	FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	11/09/2020	11/09/2020	\$ 1.615.259
FC 46031244 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	11/09/2020	11/09/2020	\$ 1.675.819
FC555 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - SEPTIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	17/09/2020	17/09/2020	\$ 631.085
FC 503 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - AGOSTO 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	17/09/2020	17/09/2020	\$ 2.481.584
LICENCIA ORACLE MES JULIO - SEPTIEMBRE 2020	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	17/09/2020	17/09/2020	\$ 18.738.690
FC 6535 COMISION SP 8993	TRAVEL CLUB SAS	17/09/2020	17/09/2020	\$ 1.142.281
FC 399 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO SEPTIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	18/09/2020	18/09/2020	\$ 12.173.739
FC 828 MATERIALES SISTEMA DE SEGURIDAD JARDIN VERTICAL RECEPCION LOBBY SPIWAK	SISTEMAS E IRRIGACIONES SAS	30/09/2020	30/09/2020	\$ 2.512.320
SALARIOS COMPARTIDOS SEPTIEMBRE LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/09/2020	30/09/2020	\$ 242.425
FC 46035147 SERVICIO MTO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	5/10/2020	5/10/2020	\$ 1.675.819
FC 647 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - SEPTIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	7/10/2020	7/10/2020	\$ 3.466.638

Acreeedores:

Concepto	Proveedor/Acreedor	Fecha o periodo origen de la	Fecha Vencimiento	Valor
FC699 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - OCTUBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	7/10/2020	7/10/2020	\$ 841.447
FC 1119 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO OCTUBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	7/10/2020	7/10/2020	\$ 13.185.855
FC 3791 REFACTURACION SP 351483, 338642 Y 346636	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	8/10/2020	8/10/2020	\$ 3.684.240
FC 32015866 COMISION	HOTUSA HOTELS SA	21/10/2020	21/10/2020	\$ 3.185.189
SALARIOS COMPARTIDOS OCTUBRE LINA TULANDI 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	31/10/2020	31/10/2020	\$ 193.203
FC 1290 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - NOVIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	4/11/2020	4/11/2020	\$ 3.235.722
FC 1340 CONCESION LOSA ZONA COMUN CONTRATO PT 393-14 CORRESPONDIENTE A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADOS EN ZONA TRASERA DE ALMACENES ZARA QUE SUMINISTRARAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SPIWAK - NOVIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	4/11/2020	4/11/2020	\$ 841.447
FC 1763 ADMINISTRACION LOSA Y CCIAL CHIPICHAPE (EXPENSAS, FONDO DE IMPREVISTOS, AUDITORIA SISTEMAS- GRASAS HUMOS) PERIODO NOVIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL	4/11/2020	4/11/2020	\$ 11.726.773
FC 46039050 SERVICIO MITO ASCENSORES (CANTIDAD 6) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA	4/11/2020	30/11/2020	\$ 1.675.819
NC 1248 ANULA FC 4745 Y REEMPLAZA FC 17386 SOPORTE NM UNO PERIODO: 2020/03/03 AL 2021/03/03 IE-F-00 BIABLE E EMPRESARIAL	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	17/11/2020	20/11/2020	\$ 5.776.451
SISTEMA DE ENCUESTAS MES MARZO 2020	OFIMATICA TSS SL	24/11/2020	24/11/2020	\$ 201.896
SISTEMA DE ENCUESTAS MES FEBRERO 2020	OFIMATICA TSS SL	24/11/2020	24/11/2020	\$ 201.882
MEMBRESIA ANUAL	AMINOFF IVESSEN JAFFA	30/11/2020	30/11/2020	\$ 120.000
FC 233638 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	GARCES LLOREDA Y CIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS	30/11/2020	30/11/2020	\$ 6.941.667
FC 233742 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	GARCES LLOREDA Y CIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS	30/11/2020	30/11/2020	\$ 94.977.073
FC 233750 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	GARCES LLOREDA Y CIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS	30/11/2020	30/11/2020	\$ 16.023.600
FC 233757 POLIZA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	GARCES LLOREDA Y CIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS	30/11/2020	30/11/2020	\$ 13.071.900
FC 2015510 INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM HOTELES SPIWAK (CONFIGURACION - SOPORTE EN VIVO - REPORTES)	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	30/11/2020	30/11/2020	\$ 3.554.092
FC 2015981 ORACLE HOSPITALITY E LEARNING FOR OPERA PROPERTY CLOUD SERVICE ODC 5640 NOV A FEB	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	30/11/2020	30/11/2020	\$ 877.593
FC 106830 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA ISSO 10 FEB 2020	SGS COLOMBIA S.A.S	30/11/2020	30/11/2020	\$ 1.979.935
DOMINIO SPIWAK.CO. Y SPIWAK.COM.CO	SPIWAK AMINOFF AMY NAHUM	30/11/2020	30/11/2020	\$ 69.615
CXP A SCE 50% SALARIO LINA AGUDELO TULANDY NOVIEMBRE 2020	SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A.	30/11/2020	30/11/2020	\$ 106.434

Suman \$ 412.002.151

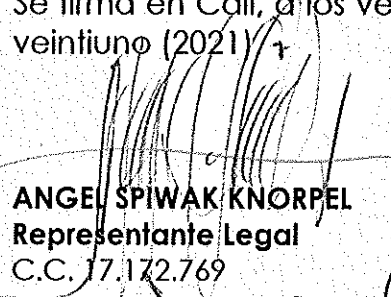
Que el mencionado incumplimiento obedece al cierre temporal del establecimiento hotelero Hotel Spiwak Chipichape Cali, del que Bluefields Financial Colombia es la operadora, originado por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, lo que a su vez ha ocasionado el cese de ingresos a la empresa. Una vez normalizada la situación sanitaria se dará inicio al proceso de normalización de dichas obligaciones.

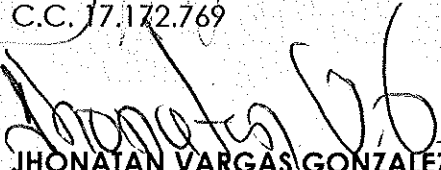
Que se está a la espera de la liberación de los recursos de la fiducia BBVA P.A. 40534 "Fideicomiso Hotel Spiwak Knorpel - Garantía" como resultado de la solicitud de devolución que se está tramitando ante la Superintendencia de Sociedades, recursos que ascienden a un valor aproximado de \$1.300 millones.

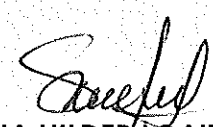
Que se obtuvo por parte de la DIAN devolución y compensación de saldo a favor en la liquidación del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2019 por \$1.277.893.000. Según resolución de devolución de fecha 29/12/2020 por un valor neto de \$1.220.414.000, después de descontarse la DIAN \$57.479.000 de retenciones en la fuente que se encontraban pendientes de pago. Se negociaron los TIDIS en Enero/2021, valor que ayudará a la sostenibilidad de la empresa y su apertura programada para el 12 de abril/2021, como también para normalizar los gastos de administración.

Que a la fecha la sociedad no ha suscrito acuerdo de reorganización, en consecuencia no se cuenta aún con el Código de Gestión de Ética Empresarial y de responsabilidad Social, ni se ha conformado el Comité de Acreedores.

Se firma en Cali, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021)


ANGEL SPIWAK KNORPEL
Representante Legal
C.C. 17.172.769


JHONATAN VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 162782-T
CC. 16.553.453


GLORIA HILDER LOAIZA LOAIZA
Contadora
Tarjeta profesional No.39327 -T
CC. 38.867.295

