



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVO - EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO - CAJA GENERAL

NATURALEZA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NUMERO	SUCURSAL	DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD	SALDO A 09/12/2025	VR. RECUPERABLE
CAJA	LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	CAJA GENERAL	N/A	ZIPAQUIRA	CR 16 1C 21	3208496113	ZIPAQUIRA	170.144.553	
TOTAL								170.144.553	-

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representente Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVO - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - BANCOS MONEDA NACIONAL

NATURALEZA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SUCURSAL	DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD	SALDO A 09/12/2025	VR. RECUPERABLE
BANCO	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	3478451104	ZIPAQUIRA	CR 8 3 05	6018826956	ZIPAQUIRA	243	
BANCO	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	0660624099	ZIPAQUIRA	CL 4 7 -67	601852408	ZIPAQUIRA	489	
TOTAL								732	\$ 0,00

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representente Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVO - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - BANCOS CUENTA DE AHORROS

NATURALEZA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SUCURSAL	DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD	SALDO A 09/12/2025	VR. RECUPERABLE
BANCO	DAVIVIENDA	AHORROS	7600702885	ZIPAQUIRA	CLL 1 10-14	3114485927	ZIPAQUIRA	3.698.418	
TOTAL								3.698.418	\$ 0,00


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

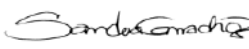


TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVO - EFECTIVO Y EQUIVALENYES DE EFECTIVO - EFECTIVO RESTRINGIDO

NATURALEZA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SUCURSAL	DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD	SALDO A 09/12/2025	VR. RECUPERABLE
BANCO	DAVIVIENDA	AHORROS	7600702885	ZIPAQUIRA	CLL 1 10-14	3114485927	ZIPAQUIRA	16.498.584	EFFECTIVO RESTRINGIDO
BANCO	BANCO AGRARIO DE COLOM	CORRIENTE	309700001584	ZIPAQUIRA	CR 8 6 47	6018524054	ZIPAQUIRA	3.008.810	EFFECTIVO RESTRINGIDO
BANCO	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	3478451104	ZIPAQUIRA	CR 8 3 05	6018826956	ZIPAQUIRA	58.365.137	EFFECTIVO RESTRINGIDO
BANCO	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	0660624099	ZIPAQUIRA	CL 4 7 -67	601852408	ZIPAQUIRA	101.037.553	EFFECTIVO RESTRINGIDO
TOTAL								178.910.084	


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT. 900,889,303
ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR - CLIENTES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION (DOMICILIO)	DOMICILIO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE ORIGEN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	GARANTIA	SALDO A 09/12/2025	Deterioro
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PACHO S.A. ESP	832006409	CARRERA 13 7 80	PACHO	FV-1-5382	4/11/2025	4/12/2025	30	0	14.647.796	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PACHO S.A. ESP	832006409	CARRERA 13 7 80	PACHO	FV-1-5373	1/10/2025	1/12/2025	30	0	4.022.038	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PACHO S.A. ESP	832006409	CARRERA 13 7 80	PACHO	FV-1-5367	2/09/2025	2/10/2025	30	0	18.067.562	
MUNICIPIO DE FUQUENE	899999323	CL 6 2 39	FUQUENE	FV-1-5387	19/11/2025	19/11/2025	0	0	24.235.540	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSEERCHIA	899999714	CR 11 11 29	CHIA	FV-1-5391	9/12/2025	9/12/2025	0	0	31.732.302	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA SA	900328126	CL 13 4 110	MONIQUIRA	FV-1-5389	25/11/2025	25/11/2025	0	0	44.335.116	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA SA	900328126	CL 13 4 110	MONIQUIRA	FV-1-5383	5/11/2025	5/11/2025	0	0	39.924.024	
EMPRESAS PUBLICAS DE GUASCA SA ESP	900410524	CL 4 1 20 BIS	GUSCA	FV-1-5390	5/12/2025	5/12/2025	0	0	15.059.926	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.	900854453	CL 17 13 56 BRR AVENIDA EL PR	VIOTA	FV-1-5265	11/12/2024	26/12/2024	15	0	3.000.000	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.	900854453	CL 17 13 56 BRR AVENIDA EL PR	VIOTA	FV-1-5327	9/05/2025	8/06/2025	30	0	12.837.244	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.	900854453	CL 17 13 56 BRR AVENIDA EL PR	VIOTA	FV-1-5347	1/07/2025	16/07/2025	15	0	8.326.668	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.	900854453	CL 17 13 56 BRR AVENIDA EL PR	VIOTA	FV-1-5365	5/08/2025	5/08/2025	0	0	178.500	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.	900854453	CL 17 13 56 BRR AVENIDA EL PR	VIOTA	FV-1-5363	11/08/2025	11/08/2025	0	0	5.335.722	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.	900854453	CL 17 13 56 BRR AVENIDA EL PR	VIOTA	FV-1-5363	9/12/2025	9/12/2025	0	0	10.029.320	
C&C QUIMICA SAS	901834675	KM 2 VTE ZIPAQUIRA BOGOTA BO	ZIPAQUIRA	FV-1-5380	24/10/2025	24/10/2025	0	0	70.000.000	
MUNICIPIO DE MANTA	800094711	CLL 67A 74 18	MANTA	FV-1-5388	20/11/2025	20/11/2025	0	0	32.481.050	
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE EL COLEGIO E.S.P.	808000463	CL 7 2 B 05	EL COLEGIO	FV-1-5392	9/12/2025	9/12/2025	0	0	18.524.730	
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE EL COLEGIO E.S.P.	808000463	CL 7 2 B 05	EL COLEGIO	FV-1-5381	30/10/2025	30/10/2025	0	0	13.216.140	
TOTAL REPORTE									365.953.678	-

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT. 900,889,303-7
ACTIVOS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR-ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION (DOMICILIO)	DOMICILIO	NUMERO	FECHA DE ORIGEN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	GARANTIA	SALDO A 09 DE DICIEMBRE DE 2025
QUIMILIZ SAS	830512516	CRA 23 51 05 GALERIAS	BOGOTA	S.I.1	31/12/2023	31/12/2023	0	N/A	202.960
HANNA INSTRUMENTS SAS	900352772	CR 98 25G 10 BOD 9	ZIPAQUIRA	FC-1-2213	22/07/2025	22/07/2025	0	N/A	195.958
SANIAGUAS SAS	900723170	CR 3 11 08	SOACHA	S.I.1	31/12/2023	31/12/2023	0	N/A	22.400
SENSORICA E INGENIERIA SAS	900753546	CRA 19 58 A 15 BRR SAN LUIS	BOGOTA	S.I.1	31/12/2023	31/12/2023	0	N/A	3.540.435
QUIMICA INTEGRADA SA	800078640	PARQUE INDUSTRIAL ZUMA BD31	BOGOTA	S.I.1	15/08/2025	15/08/2025	0	N/A	70.000.000
QUIMPAC DE COLOMBIA S.A	890322007	PARQUE INDUSTRIAL ZUMA BD31	BOGOTA	S.I.1	15/08/2025	15/08/2025	0	N/A	114.488.431
AGROPECUARIA EL ALJIBE SAS	901176289	PARQUE INDUSTRIAL ZUMA BD31	BOGOTA	S.I.1	15/08/2025	15/08/2025	0	N/A	60.126.739
PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS	901294241	CR 20 88 20	BOGOTA	2600	9/12/2025	9/12/2025	0	N/A	130.400
3 CONSTRUYENDO ARQUITECTURA SAS	901337121	CR 50 152 20 AP 320	BOGOTA	850	10/09/2025	10/09/2025	0	N/A	7.884.590
INTEGRUP LOGISTICA SAS	901888752	PARQUE INDUSTRIAL ZUMA BD31	ZIPAQUIRA	S.I.1	31/12/2023	31/12/2023	0	N/A	109.133.334
TOTAL REPORTE									365.725.246


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representente Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

**ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR- ANTICIPOS Y AVANCES - A TRABAJADORES**

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION (DOMICILIO)	DOMICILIO	NUMERO	FECHA DE ORIGEN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	GARANTIA	SALDO A 09 DICIEMBRE 2025
LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	35428048	KM 5 VIA BRICEÑO ZIPAQUIRA COC	ZIPAQUIRA	S.I 1	31/12/2023	31/12/2023	0	N/A	126.000
LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	35428048	KM 5 VIA BRICEÑO ZIPAQUIRA COC	ZIPAQUIRA	S.I 1	15/08/2025	15/08/2025	0	N/A	58.613.173
ANA MILENA MOLINA CASTANEDA	1075668201	PARQUE INDUSTRIAL ZUMA BD3	ZIPAQUIRA	S.I 1	15/08/2025	15/08/2025	0	N/A	12.534.000
MARTHA STELLA GUZMAN ALVARADO	35416307	PARQUE INDUSTRIAL ZUMA BD3	ZIPAQUIRA	S.I 1	15/08/2025	15/08/2025	0	N/A	13.231.310
						TOTAL REPORTE			84.504.483

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

**ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR - ANTICIPOS Y AVANCES - OTROS**

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION (DOMICILIO)	DOMICILIO	NUMERO	FECHA DE ORIGEN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	GARANTIA	SALDO A 09 DICIEMBRE 2025
LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	35428048	KM 5 VIA BRICEÑO ZIPAQUIRA CO	ZIPAQUIRA	S.I.1	31/12/2023	31/12/2023	0	N/A	32.930.887
						TOTAL REPORTE			32.930.887

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7

ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR - ANTICIPOS DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES Y / O SALDOS A FAVOR

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION	DOMICILIO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE MORA	SALDO A 09/12/2025
MUNICIPIO DE PASCA	890.680.154	CARRERA 1 2 06	PASCA	ANTICIPO RETEICA	31/12/2023	31/12/2023	578	31.000
MUNICIPIO DE EL COLEGIO	890.680.162	Cra. 7 #9-36, El Colegio	EL COLEGIO	ANTICIPO RETEICA	31/12/2023	31/12/2023	578	78.000
MUNICIPIO DE TUNJA	891.800.846	CL 19 9 95	TUNJA	ANTICIPO RETEICA	31/12/2023	31/12/2023	578	168.000
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	899.999.318	CRA 7 4 11	ZIPAQUIRA	ANTICIPO RETEICA	31/12/2023	31/12/2023	578	15.661.833
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín	Bogotá	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	9/12/2025	9/12/2025	0	163.394.561
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín	Bogotá	ANTICIPO RETEIVA	9/12/2025	9/12/2025	0	1.823.674
MUNICIPIO DE ARAUQUITA	892.099.494	CARRERA 4 N 3 13 B CENTRO	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	845.000
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	899.999.367	CRA 3 N 02 04	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	86.000
MUNICIPIO DE CHAGUANI	899.999.400	KR 4 # 4-10	MUNICIPIO DE CHAGUANI	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	126.000
MUNICIPIO DE CHIA	899.999.172	Carrera 11 No. 11-29	MUNICIPIO DE CHIA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	400.000
MUNICIPIO DE EL COLEGIO	890.680.162	Cra. 7 #9-36, El Colegio	MUNICIPIO DE EL COLEGIO	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	1.001.800
MUNICIPIO DE GUACHETA	899.999.362	KR 4 NO 4 37	MUNICIPIO DE GUACHETA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	506.008
MUNICIPIO DE GUSCA	830.053.691	KR 4 NO 4 37	MUNICIPIO DE GUSCA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	248.578
MUNICIPIO DE GUTAVITA	899.999.395	CRA 7A 4 08	MUNICIPIO DE GUTAVITA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	52.862
MUNICIPIO DE GUTIERREZ	800.094.704	CLL 5 4 20	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	30.000
MUNICIPIO DE LA CALERA	899.999.712	CALLE 5 2 40	MUNICIPIO DE LA CALERA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	1.845.186
MUNICIPIO DE MACHETA	899.999.401	CR 8 N 5-35	MUNICIPIO DE MACHETA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	215.404
MUNICIPIO DE MANTA	800.094.711	KR 6 N 2 27	MUNICIPIO DE MANTA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	869.000
MUNICIPIO DE MONQUIRA	800.099.662	CALLE 13 4 110	MUNICIPIO DE MONQUIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	4.341.000

MUNICIPIO DE PACHO	899.999.475	CRA 16 7 29 PALACIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PACHO	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	1.406.510
MUNICIPIO DE PASCA	890.680.154	CARRERA 1 2 06	MUNICIPIO DE PASCA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	252.000
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	800.094.751	PALACIO MUNICIPAL CENTRO	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	51.000
MUNICIPIO DE SUESCA	899.999.430	CALLE 8 5 55	MUNICIPIO DE SUESCA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	2.772.000
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN	800.030.988	KM 1 VIA VRD VOLCAN SEC LOS TANQUES	MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	247.200
MUNICIPIO DE SUTATAUSA	899.999.476	CRA 4 4 08	MUNICIPIO DE SUTATAUSA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	429.000
MUNICIPIO DE TOCANCIPA	899.999.428	Cl 7 7 16	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	6.521.423
MUNICIPIO DE VELEZ	804.013.068	CALLE 9 7 01	MUNICIPIO DE VELEZ	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	604.712
MUNICIPIO DE VIOTA	890.680.142	CALLE 17 13 56	MUNICIPIO DE VIOTA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	632.600
MUNICIPIO DE YACOPI	800.094.776	CLL 10 4 38	MUNICIPIO DE YACOPI	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	329.000
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	899.999.318	CRA 7 4 11	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9/12/2025	9/12/2025	0	269.780
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín	Bogotá	ANTICIPO AUTORRETENCION	9/12/2025	9/12/2025	0	37.315.053
TOTAL								242.554.184

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

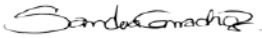


TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION	DOMICILIO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE MORA	SALDO A 09/12/2025
C&C QUIMICA SAS	901834675	KILOMETRO 2 VTE ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	S.1.1	31/12/2023	31/12/2023	0	17.798.429
TOTAL								17.798.429


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representente Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVO - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR- Deudas de difícil cobro

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	NUMERO DOC.	FECHA ORIGEN	FECHA VENCIMIENTO	GARANTIA	VALOR DE LA FACTURA	SALDO A 09/12/2025
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA	800113549	CRA 24 CL 18 Y 19 ED CAM BL 3 P 3	ARAUCA	S.I 1	31/12/2023	31/12/2023	N/A	179.259.060	179.259.060
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA SAN	900823813	CALLE 5 2 10	GACHANCIPA	TP 4852	18/12/2023	19/12/2023	N/A	12.440.000	12.440.000
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL M	900808412	CL 4 2 07	BELTRAN	S.I 1	31/12/2023	31/12/2023	N/A	3.790.609	3.790.609
TOTAL SALDO								195.489.669	195.489.669

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRÉS GÓMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	UBICACIÓN DEL BIEN	CIUDAD	FECHA	LIMITACION DE TENENCIA	UNIDADES	ESTADO DEL BIEN	SALDO A 09/12/2025	VNR
MANGUERA EN POLIETILENO DE 3 PULG ROLLO POR 20 MTS	1002	ROLLO	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	68	ACEPTABLE	\$ 58.475.917,59	
CODO ALCANTARILLADO 90° 10"	1083010	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 462.790,26	
HIDROSELLO ALCANTARILLADO 10"	1083860	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 30.657,36	
UNION ALCANTARILLADO 10"	1089060	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 258.751,08	
STD COLOR SOLN 500 UNITS 10ML AMPULE PK 16	141410-LM	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 846.710,89	
ACOPLE UNIVERSAL 2 HD R1 X PEHD	1714213	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 386.601,58	
VALV. CORTINA 4 HD EX LISO PVC S/ELASTIC	1720516	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 737.748,50	
TUBO ALCANTARILLADO 10" CORRUGADA S8	2090160	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 256.326,32	
REAGENT SET CLRM CHLORIDE (C)	2319800	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 2.377.531,73	
SAMPLE CELL 10ML MATCHED PK 2 1INCH SQUARE	24954-02	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 1.443.232,03	
SAMPLE CELL 50MM QUARTZ	26244-50	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 3.810.081,22	
TB 63 MM PE100 RDE11 PN 16	2902432	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	121	ACEPTABLE	\$ 1.372.047,07	
STABLCAL AMPULE CALIBRATION KIT 2100Q	2971205	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 2.037.018,79	
BARRA MAGNETICA 6X20 MM REF: 110620 - LABSCIENT	AC100001	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 23.069,82	
PICNOMETRO CON TERMOMETRO DE 25 ML CALIBRADO REF:61372314-C LOTE: 09/23 - LMS	AC100002	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 661.739,52	
DESTILADOR DE AGUA MODELO DEST-4 DE 4 LT/HORA	AC100003	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 5.061.629,77	
FILTROS BRIDADOS BXB 2	ACP00006	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4	ACEPTABLE	\$ 801.372,62	
MEDIDOR C/UNICO R100 1/2"	ACP00007	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 7.649.465,96	
CAJILLA MEDIDOR RECUP	ACP00016	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	304	ACEPTABLE	\$ 6.799.525,30	
PINZAS PARA MEMBRANAS DE 105mm log	ACP00020	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 42.497,03	
GRADILLA PLASTICA RECTANGULAR PARA 40 TUBOS HASTA DE 20mm	ACP00022	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 46.139,64	
CONO PLASTICO DE SEDIMENTACION IMHOFF CAPACIDAD LITRO	ACP00023	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4	ACEPTABLE	\$ 879.081,49	
SODIO HIDROXIDO EN PERLAS-LENTEJAS-PRESENTACION FRASCO X KILO	ACP00024	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 194.272,15	
EQUIPO PRUEBA DE JARRAS JF6	ACP00025	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 5.403.194,21	
BLOWER IND PW-5325 2.35 PH 110 / 120 V	ACP00027	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 2.835.766,31	
MANGUERA ZYFIRE 1-1/2 CH/SEN FM/ACOPLADA CERTIFICADA 4032001	ACP00030	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 254.982,20	
ACOPLE UNIVERSAL 6 HD R1 R2	ACP00031	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	12	ACEPTABLE	\$ 4.385.693,82	
ACOPLE UNIVERSAL 8 HD R1 X R2	ACP00032	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	10	ACEPTABLE	\$ 4.915.085,43	
SISTEMA DE CLORACION ARCHER DE 10 PPD	AI441C	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 5.009.774,89	
SISTEMA DE CLORACION ARCHER DE 25 PPD	AI451C	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 5.009.774,89	
NANOCOLOR TUBOS DE ENSAYO VIDRIO ÓPTICO DE 16 MM DM PAQ 20 . MACHEREY NAGEL	MN91680	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 242.840,19	
CELDA DE VIDRIO DE PASO ÓPTICO NANOCOLOR: 10 MM POR 2 MACHEREY NAGEL	MN91933	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 591.315,86	
CELDA VIDRIO PASO ÓPTICO NANOCOLOR 50 MM. CAN 1 MARCA MACHEREY NAGEL ALEMANIA	MN91935	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 2.181.919,10	
EL ESPECTROFOTOMETRO NANOCOLOR VIS II INSTRUMENTO DE ALTA PRECISIÓN MACHEREY NAGEL DE ALEMANIA.	MN919650	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 31.143.040,08	
NANOCOLOR filtro de interferencia 620 nm para Fotómetro	MN919838	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 352.118,27	
NANOCOLOR filtro de interferencia 650 nm para Fotómetro	MN919839	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 352.118,27	
VISOCOLOR ECO ALUMINIO REPUESTO KIT ENSY 0.10 0.50 MG/L AL3 CANT 50 MACHEREY NAGEL	MN931206	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 871.796,28	
VISOCOLOR ECO CLORO 2 REPUESTO KIT ENSY 0.1 -2.0MG/L CL2. CANT 150 MACHEREY NAGEL	MN931216	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 601.029,47	
VISOCOLOR ECO CLORURO REPUEST KIT DE ENSAYO 1 -60 MG/L CL-. CAN 90 MACHEREY NAGEL	MN931218	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 390.972,70	
VISOCOLOR ECO HIERRO 2 REPUEST 0,04 1,0 MG/ FE. CANTID 100. MACHEREY NAGEL	MN931226	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 327.834,26	
VISOCOLOR ECO Niquel paquete de recarga.	MN931240	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 533.034,22	

VISOCOLOR ECO NITRITE REFILL PACK ECO NITRITO REPUEST KIT ENSY VISUAL Y FOTOMETR MED 0.02 - 0.5	MN931244	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 320.549,05	
KIT PRUEBA COLORIMÉTRICA VISOCOLOR ECO PH 6,18,4 REACV PH AGUA ECO PH6.18.4	MN931270	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 643.526,50	
VISOCOLOR ECO CLORO 2 (BULK PACK 0,1 2,0 MG/L CL2. 2 X 70 ML R1 2 X 100 ML R2 1000. MACH ANG	MN931916	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 959.218,75	
VISOCOLOR REACTIVO DETERMINACION DE CLORO LIBRE 0.03 - 6.00MG/L CI2 X 1000 U MACHEREY NARGE ALEM	MN936220.1	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 3.205.490,50	
VISOCOLOR SULFATO. REACTIVO 15 A 200 MG/L SO4 CANTID 100 MACHEREY NAGEL	MN936223	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 286.551,42	
VISOCOLOR POWDER PILLOWS NITRATO. FOTOMÉTRIC 5 220 MG/L NO3 CANTID 100 MACHEREY NAGEL	MN936226	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 406.757,32	
VISOCOLOR HIERRO REACTIVOS KIT ENSAYO FOTOMÉTRICO 0.033.00 MG/L FE 100.MACHEREY NAGEL	MN936227	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 206.414,16	
VISOCOLOR FOSFATOS. REACTIVO 0,02 A 4,5 MG/L PO4 Y 0,01 A 1,5 MG/L PO4-P. SIRVE 100 MACHEREY NAGEL	MN936228	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 376.402,29	
NANOCOLOR CADMIO 2. Test en tubos para la determinación de cadmio.	MN985014	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 837.798,65	
NANOCOLOR DQO 160. TEST EN TUBOS DQO. RANGO DE MEDICIÓN: 15 A 160 MG/L O2. CANT160. MACHEREY NAGEL	MN985926	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 2.986.934,33	
COLITAG P/A WATER TEST KIT PQ X 100	NEO9851	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6	ACEPTABLE	\$ 5.441.320,12	
ENV 20 160 MM SG RECL	P31022059	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2084	ACEPTABLE	\$ 14.603.733,89	
TAPA 60MM SG LS P32016000	P32016000	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4755	ACEPTABLE	\$ 2.846.261,86	
Mantenimiento correctivo PF12Plus	PF12613	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 242.840,19	
TAPS FLOC 1600 (HIDROXICLORURO DE ALUMINIO) GRANEL KG	TQ00001	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	401859	ACEPTABLE	\$ 669.466.223,27	
TAPS FLOC 1618 (HIDROXICLORURO DE ALUMINIO) GRANEL KG	TQ00004	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	116746	ACEPTABLE	\$ 218.313.937,30	
TAPS FLOC 1655 (HIDROXICLORURO DE ALUMINIO) GRANEL KG	TQ00007	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6314	ACEPTABLE	\$ 11.743.751,56	
CLORURO FERRICO GRANEL KG	TQ00014	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	18213	ACEPTABLE	\$ 25.461.793,85	
HIPOCLORITO DE CALCIO EN TABLETAS INFINITY CANECA 11,5 KG	TQ000150	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 458.651,05	
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A GRANEL	TQ00018	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	41283	ACEPTABLE	\$ 70.180.814,71	
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	TQ00021	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	19254	ACEPTABLE	\$ 205.768.288,59	
SULFATO DE ALUMINIO TIPO B GRANEL KG	TQ00022	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3157	ACEPTABLE	\$ 2.285.611,86	
SODA CAUSTICA GRANEL KG	TQ00026	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	69586	ACEPTABLE	\$ 162.235.216,64	
SODA CAUSTICA GARRAFA X 25 KG	TQ00027	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	10904	ACEPTABLE	\$ 21.698.013,76	
SODA CAUSTICA ESCAMAS BULTO X 25 KG PERUANA	TQ00029	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	316	ACEPTABLE	\$ 22.098.457,23	
SODA CAUSTICA ESCAMAS BULTO X 25 KG CHINA	TQ00030	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2429	ACEPTABLE	\$ 6.920.945,40	
HIPOCLORITO DE SODIO GRANEL KG	TQ00031	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	65470	ACEPTABLE	\$ 68.874.140,22	
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% CANECA X 40 KG CHINO	TQ00034	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	89	ACEPTABLE	\$ 24.594.854,37	
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% CANECA X 45 KG CHINO	TQ00035	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	108	ACEPTABLE	\$ 33.581.155,58	
PEROXIDO DE HIDROGENO GRANEL KG	TQ00037	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	7674	ACEPTABLE	\$ 22.359.510,43	
CAL HIDRATADA BULTO X 25 KG	TQ00042	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1445	ACEPTABLE	\$ 30.075.150,35	
CLORO GASEOSO CILINDRO X 60 KG	TQ00043	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	218	ACEPTABLE	\$ 1.121.848,82	
CLORO GASEOSO CILINDRO X 68 KG	TQ00044	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2969	ACEPTABLE	\$ 42.380.955,52	
CLORO GASEOSO CONTENEDOR X 907 KG	TQ00045	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	7712	ACEPTABLE	\$ 40.439.011,10	
CLORO AL 91% GRANULADO CANECA X 25 KG	TQ00047	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	29	ACEPTABLE	\$ 5.973.868,66	
CLORO AL 91% PASTILLAS X 200 GRAMOS X 1 KG	TQ00049	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	850	ACEPTABLE	\$ 6.386.696,98	
AGUA DESTILADA GARRAFA X 20 LTS	TQ00054	LTS	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	37	ACEPTABLE	\$ 1.719.308,54	
FLOCULANTE POLIMERO CATIONICO BULTO X 25 KG	TQ00056	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	304	ACEPTABLE	\$ 4.246.667,81	
ACIDO OXALICO BULTO X 25 KG	TQ00057	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	14	ACEPTABLE	\$ 1.195.885,94	
ANTRACITA BULTO X 50 KG	TQ00058	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	24	ACEPTABLE	\$ 1.007.786,79	
GRAVA 20-20 BULTO X 50 KG	TQ00063	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6	ACEPTABLE	\$ 109.278,09	
ALUMINATO DE SODIO GRANEL KG	TQ00065	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6800	ACEPTABLE	\$ 27.878.053,73	
ROJO FENOL X LITRO	TQ00069	LTS	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	24	ACEPTABLE	\$ 4.844.661,78	
HIPOCLORITO DE CALCIO PASTILLA AL 70% X UNIDAD	TQ00070	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	972	ACEPTABLE	\$ 660.525,31	
SULFATO DE COBRE BULTO X 25 KG	TQ00072	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 550.471,36	
REACTIVO PH PP PAPELETA	TQ00073	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	243	ACEPTABLE	\$ 343.444,02	
REACTIVO PH PP PAQUETE X 100 UNID	TQ00074	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	21	ACEPTABLE	\$ 2.868.549,74	
REACTIVO CLORO LIBRE PP VIS PAPELETA	TQ00076	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	121	ACEPTABLE	\$ 171.722,01	
REACTIVO CLORO LIBRE PP VIS PAQUETE X 100 UNID	TQ00077	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	22	ACEPTABLE	\$ 2.331.265,82	
REACTIVO CLORO LIBRE PP VIS TAR X 1000 UNID	TQ00078	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	8	ACEPTABLE	\$ 6.410.981,00	
REACTIVO CLORO LIBRE PP HA 10 ML PAPELETA	TQ00083	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	37	ACEPTABLE	\$ 1.474.205,08	
REACTIVO CLORO LIBRE PP HA 10 ML TARR X 1000	TQ00085	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	10	ACEPTABLE	\$ 13.388.100,19	
REACTIVO CLORO LIBRE HI93701-01 X 100 UNID	TQ00089	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	8	ACEPTABLE	\$ 753.953,22	

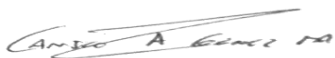
KIT CLORO Y PH TAYLOR	TQ00112	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 407.971,52
DENSIMETRO	TQ00113	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 237.983,39
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 1000ML	TQ00132	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4	ACEPTABLE	\$ 155.417,72
VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO 100ML	TQ00134	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 32.783,43
ACIDO NITRICO GRANEL KG	TQ00146	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4735	ACEPTABLE	\$ 8.839.382,89
KIT COMPARADOR DE PH Y CLORO CON SUS REACTIVOS	TQ00151	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	26	ACEPTABLE	\$ 906.059,82
ELECTROBOMBA 4SR25G/30TP 3 HP 220 V	TQ00152	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 7.448.459,85
ELECTROBOMBA BARNES 1E0553	TQ00153	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 7.387.239,84
CLORADOR ARCHER VR4	TQ00154	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 13.841.890,79
BOMBA DOSIFICADORA 603- AKL SEKO	TQ00155	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 3.943.841,24
MANTENIMIENTO EQUIPOS	TQ00159	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	76	ACEPTABLE	\$ 5.689.999,40
CLORO GASEOSO POR KG	TQ00162	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3138	ACEPTABLE	\$ 16.104.763,10
BIODYNE 301 AGROINDUSTRIAL X LT	TQ00163	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	333	ACEPTABLE	\$ 5.037.719,73
NUTRIENTE ORGANICO LIQUIDO BIODYNE X LT	TQ00164	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 47.353,84
MATERIAL DE SOPORTE MICROBIANO BIODYNE X KG	TQ00165	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	10	ACEPTABLE	\$ 67.995,25
BIOMASA ACTIVA X LT	TQ00166	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	37	ACEPTABLE	\$ 309.621,24
HIPOCLORITO CALCIO AL 70% GRANEL	TQ00167	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	16489	ACEPTABLE	\$ 111.780.553,35
REACTIVO CLORO LIBRE DPD 1A	TQ00169	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 290.922,55
REACTIVO CLORO LIBRE DPD 1B	TQ00170	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 290.922,55
CLORO LIQUIDO AL 99,5% NORMAL CIL	TQ00171	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	28704	ACEPTABLE	\$ 147.336.145,37
CLORO LIQUIDO AL 99,5% NORMAL TAM	TQ00172	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	13215	ACEPTABLE	\$ 53.918.681,46
REACTIVO DE CLORO LIBRE 25 TESTS	TQ00173	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	19	ACEPTABLE	\$ 804.111,86
REACTIVO AMCO-EPA SOL. DE CALIBRACIÓN. 10 FTU (30 ML)	TQ00174	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 1.021.739,17
ELECTRODO DE PH DIGITAL, VIDRIO, RELLENABLE	TQ00175	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 227.287,49
SODA CAUSTICA ESCAMAS PERUANA X KG	TQ00177	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	21856	ACEPTABLE	\$ 59.556.556,43
SODA CAUSTICA ESCAMAS CHINA X KG	TQ00178	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	31569	ACEPTABLE	\$ 94.221.993,46
SOLUCIÓN DE PH 4,01, 500 ML. C/CERTIFICADO HI 7004/LC	TQ00182	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 65.555,92
SOLUCIÓN PH 7,01, 500 ML. C/CERTIFICADO HI 7007/LC	TQ00183	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 65.555,92
KIT CLORO LIBRE Y PH AGUAPOTABLE REF 1469 MOL LABS	TQ00186	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 449.254,35
Extran Exento de fosfatos x 5 litros	TQ00195	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 692.909,27
NEOFLOC 850	TQ00196	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	121	ACEPTABLE	\$ 2.906.311,39
TUBO RECTANGULAR 8X4 CL 18	TQ01121	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 28.568,93
TUBO RECTANGULAR 2X1 CL 18	TQ01122	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	9	ACEPTABLE	\$ 271.409,12
002354 AMONIO HIDROXIDO 25% (AMONIACO) FR X LT LOTE: 2493628 PANREAC	TQ02003	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 145.704,11
003057 BALON VOLUMETRICO VIDRIO DE 1000 ML CLASE A LOTE 03 /22 LMS	TQ02004	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 191.843,75
SULFAVER 4 SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE SULFATO DE 2 A 70 MG/L. SO4	TQ02010	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 409.455,27
Pera pipeteadora universal de 3 vias ref: 4700001 D%N	TQ02017	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 116.563,29
Pipeta graduada 2ml clase A ref: 284.09 brand	TQ02018	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	2	ACEPTABLE	\$ 55.853,24
Pipeta serologica de 10 ml clase b ref: 271.13 brand	TQ02019	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 31.569,22
Ácido tricloroisocianurico granular	TQ02040	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	425	ACEPTABLE	\$ 2.932.295,29
Ácido tricloroisocianurico tableta	TQ02041	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	850	ACEPTABLE	\$ 6.119.572,77
Nano vis ii/uvvis i halogen lamp (mn919604)	TQ02001	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 490.537,18
SODA CAUSTICA GRANEL	TQT00026	KG	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	21965	ACEPTABLE	\$ 37.697.661,05
KIT COMPARADOR CLORO Y PH PISCINA	TQT00086	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 1.088.288,31
REACTIVO TAYLOR DPD # 1	TQT00116	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	8	ACEPTABLE	\$ 165.090,05
REACTIVO TAYLOR DPD # 2	TQT00117	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6	ACEPTABLE	\$ 140.804,81
REACTIVO TAYLOR DPD # 3	TQT00118	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 87.240,34
REACTIVO TAYLOR ROJO FENOL PARA pH # 4	TQT00119	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	8	ACEPTABLE	\$ 134.069,64
REACTIVO TAYLOR Tiosulfato # 7	TQT00122	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4	ACEPTABLE	\$ 94.688,25
REACTIVO TAYLOR Alkalinidad # 8	TQT00123	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 68.568,36
REACTIVO TAYLOR Acido Sulfúrico # 9	TQT00124	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 48.974,80
REACTIVO TAYLOR Calcium Buffer # 10	TQT00125	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	4	ACEPTABLE	\$ 113.459,79
REACTIVO TAYLOR Calcium Indicador Liq # 11	TQT00126	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6	ACEPTABLE	\$ 230.086,22
REACTIVO TAYLOR Hardness Reagent # 12	TQT00127	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6	ACEPTABLE	\$ 141.824,74
REACTIVO TAYLOR Rojo Fenol pH # 14	TQT00129	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	6	ACEPTABLE	\$ 73.975,19
Macherey Nagel visocolor polvo almohadas reactivas de PH para determinacion fotometrica Rango de Med	WQ936222	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 191.236,65
ELECTRODO ESTÁND ELECTROLITO GEI SENSOR EJE TEMP: 0 A 80°C. NTCINTEGRAD 30 KILOOHMIOS	WTW103635	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 4.065.144,77

SOLUCIÓN TAMPÓN TÉCNICA PH 4 (1 LITRO) MARCA: WTW - ALEMANIA. 1.00	WTW108700	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 279.266,22	
SOLUCIÓN TAMPÓN TÉCNICA PH 7 (1 LITRO) MARCA: WTW - ALEMANIA.	WTW108702	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 279.266,22	
SOLUCIÓN TAMPÓN TÉCNICA PH 10.01 TRAZABLE A NIST (1 LITRO) MARCA: WTW - ALEMANIA.	WTW108703	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 279.266,22	
ELECTROLITO DE REFERENCIA, 1 BOTELLA CON 250 ML DE SOLUCIÓN DE KCL 3 MOL / L. MARCA: WTW - ALEMANIA.	WTW109705	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 169.988,13	
MATRAZ DE REBOSE DE 22.7 ML. MARCA: WTW - ALEMANIA.	WTW209030	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 267.124,21	
MATRAZ AFORADO DESBORDANTE, CONTENIDO 43.5 ML	WTW209040	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 267.124,21	
MATRAZ AFORADO DESBORDANTE, CONTENIDO 365 ML	WTW209080	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 384.901,70	
BOTELLA DE MUESTRA ÁMBAR CONTO 510 ML, PEDIDO MÍNIMO 3 PIEZAS MARCA WTW-ALEMANIA.	WTW209100	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	3	ACEPTABLE	\$ 180.915,94	
MANGUITO DE GOMA L PARA SISTEMAS OXITOP UTILIZABLE CON PF 600 Y MG 1,0 CON ADAPTADOR DV/MG.	WTW209172	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 71.637,86	
INHIBIDOR NITRIFICACIÓN CONTENIDO 25 ML. CONCENTRACIÓN 5 G L ALILTIOUREA. MARCA: WTW ALEMANIA	WTW209331	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 282.908,82	
CUBETA PARA TURBIDIMETRO 430IR PRESENTACIÓN POR 6	WTW251302	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 315.692,25	
E-set trace (wtw300572) ser de calibracion para medicion de conductividad, 6 botellas con 50 ml de o	WTW300572	UND	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	9/12/2025	N/A	1	ACEPTABLE	\$ 789.230,62	
TOTAL INVENTARIO									2.558.582,846	0



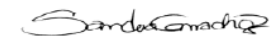
LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA

Representante Legal



CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA

Contador
TP 198502-T



SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN

Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVOS FIJOS - MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN DEL BIEN	CIUDAD	UNIDADES	ESTADO DEL BIEN	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	LIMITACIÓN O TENENCIA	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALORIZACIÓN	VALOR NETO DE REALIZACIÓN
ESTIBADORA	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	2	N/A	2.800.000	1.794.541	N/A	N/A
HIDROLAVADORA	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	43	N/A	823.529	801.731	N/A	N/A
ESTIBADORA APILADOR	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	4	N/A	3.200.000	2.050.904	N/A	N/A
ESTIBADORA MANUAL 3 TON	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	25	N/A	1.000.000	535.442	N/A	N/A
COMPRESOR C/ACC 2HP	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	26	N/A	883.109	831.076	N/A	N/A
AGITADOR MECANICO CON REDUCTOR, VEL MAX 300RPM	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	28	N/A	2.600.000	1.202.310	N/A	N/A
SBA30 ESTIBADORA MANUAL 3 TONELADAS DERCO	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERTIVO	48	N/A	1.631.312	251.454	N/A	N/A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							12.937.950	7.467.458		

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVOS FIJOS - EQUIPO DE OFICINA

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN DEL BIEN	CIUDAD	UNIDADES	ESTADO DEL BIEN	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	LIMITACIÓN O TENENCIA	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALORIZACIÓN	VALOR NETO DE REALIZACION
COMPRA DE SILLAS FAC WOC 1579	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERATIVO	37	N/A	\$ 2.332.353	\$ 1.536.689	N/A	
MUEBLES DE OFICINA	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERATIVO	40	N/A	\$ 2.975.000	\$ 1.715.089	N/A	
SILLAS GERENCIAL	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERATIVO	41	N/A	\$ 3.998.000	\$ 2.370.702	N/A	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA							\$ 9.305.353	\$ 5.622.481	\$ 0,00	\$ 0,00

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
ACTIVOS FIJOS - EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN DEL BIEN	CIUDAD	UNIDADES	ESTADO DEL BIEN	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	LIMITACIÓN O TENENCIA	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALORIZACIÓN	VALOR NETO DE REALIZACIÓN
3 SAMSUNG S24	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	1	OPERATIVO	49	N/A	4.499.901	4.499.901	N/A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							4.499.901	4.499.901	\$ 0,00	\$ 0,00

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
INTANGIBLES - DERECHOS - LICENCIAS

NATURALEZA	DESCRIPCION	NOMBRE DEL ACREEDOR	NUMERO IDENTIFICACION	DIRECCION DE NOTIFICACION	TELEFONO	CIUDAD	SALDO A 09/12/2025
DERECHO DE USO BOLEASING		BANCOLOMBIA SA	890903938	CARRERA 48 26 85 AV INDUS	3430000	ZIPAQUIRA	\$ 1.800.000.000
TOTAL							\$ 1.800.000.000

LADY JOHANNA CASELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

NATURALEZA	BANCO	SUCURSAL	MUNICIPIO	PAIS	IDENTIFICACION	DIRECCION DE NOTIFICACION	TELEFONO	DOCUMENTO	CREDITO No.	COEUDOR	LUGAR DE HABITACION COEUDOR	TASA DE INTERES	VALOR INICIAL	FECHA DE ORIGEN	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO AL CORRIE 06/12/2025	VALOR VENCIDO
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	0	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/07/2031	3.379.002,40	3.379.002,40
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/09/2024	15.469.213,39	15.469.213,39
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/10/2024	15.525.001,29	15.525.001,29
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/11/2024	15.581.086,56	15.581.087,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/12/2024	15.637.470,89	15.637.471,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/01/2025	15.694.155,29	15.694.155,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/02/2025	15.751.141,94	15.751.142,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/03/2025	15.808.432,26	15.808.432,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/04/2025	15.866.527,86	15.866.528,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/05/2025	15.923.930,30	15.923.930,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/06/2025	15.982.141,45	15.982.141,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/07/2025	11.045.862,72	11.045.863,00
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/08/2025	11.099.495,83	11.099.495,83
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/09/2025	11.158.642,44	11.158.642,44
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/10/2025	11.218.104,24	11.218.104,24
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/11/2025	11.277.882,89	11.277.882,89
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA	890903939	Cra. 8 K3-05	8289956	CONTRATO No 256335	256335	N/A	N/A	7,35 % EFECTIVO ANUAL	1.800.000.000,00	2/07/2021	2/12/2025	11.337.985,09	11.337.985,09
LEASING	Bancolombia leasing	ZPAQUIRA	ZPAQUIRA	COLOMBIA													

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

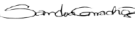
SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

TAPS QUIMICA SAS
NIT 900.889.303-7
PASIVO - PROVEEDORES NACIONALES

NATURALEZA	PROVEEDOR	NUMERO IDENTIFICACION	PRIORITARIO O NO PRIORITARIO	CONCEPTO	DIRECCION DE NOTIFICACION	TELEFONO	PAIS	MUNICIPIO	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	TASA DE INTERES	SALDO AL CORTE 09/12/2025	VALOR VENCIDO	FECHA ORIGEN	FECHA VENCIMIENTO
CRÉDITO	BIBIANA GOMEZ SEPULVEDA	354181138	N/A	COMPRA	CARRERA 4 17 69	3165335898	COLOMBIA	ZIPACUIRA	S 1 1	31.500.000,00	N/A	31.500.000	31.500.000	31/12/2023	31/12/2023
CRÉDITO	LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	35428048	N/A	COMPRA	KM 5 VIA BRICENO ZIPACUIRA CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE LOMAS	3208496113	COLOMBIA	ZIPACUIRA	S 1 1	5.270.698,00	N/A	5.030.698	5.030.698	31/12/2023	31/12/2023
CRÉDITO	QUIMICA INTEGRADA SA	800078640	N/A	COMPRA	CALLE 17 132 14	3138932959	COLOMBIA	BOGOTA	S 1 1	704.751.726	N/A	70.000.000	70.000.000	31/12/2023	31/12/2023
CRÉDITO	STM COLOMBIA SA	830559559	N/A	COMPRA	CRA 46 91 71	5330101	COLOMBIA	BOGOTA	S 1 1	65.710.820,00	N/A	65.710.820	65.710.820	31/12/2023	31/12/2023
CRÉDITO	WATER QUALITY LTDA	900299939	N/A	COMPRA	CALLE 67A 74 18	3204920920	COLOMBIA	BOGOTA	S 1 1	2.479.001,24	N/A	1.968.100	1.968.100	31/12/2023	31/12/2023
CRÉDITO	SENSORICA E INGENIERIA SAS	900753546	N/A	COMPRA	CRA 19 58 A 15 BRR SAN LUIS	2121661	COLOMBIA	BOGOTA	S 1 1	20.017.546,55	N/A	17.017.547	17.017.547	31/12/2023	31/12/2023
CRÉDITO	QUIMPAC DE COLOMBIA S A	890322007	N/A	COMPRA	CRA 8 10 39	8622570	COLOMBIA	BOGOTA	S 1 1	112.583.842,00	N/A	101.782.825,62	101.782.825,62	15/08/2025	15/08/2025
CRÉDITO	AGROPECUARIA EL ALJIBE SAS	801116289	N/A	COMPRA	CRA 8 10 39	8622570	COLOMBIA	ZIPACUIRA	S 1 1	60.126.739,00	N/A	60.126.739	60.126.739	15/08/2025	15/08/2025
CRÉDITO	QUIMILUZ SAS	830512516	N/A	COMPRA	KM 5 VIA BRICENO ZIPACUIRA CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE LOMAS	3208496113	COLOMBIA	ZIPACUIRA	S 1 1	185.348,00	N/A	185.348,00	185.348,00	01/12/2025	01/12/2025
CRÉDITO	GOICOCHEA INTERNACIONAL SAS	901595050	N/A	COMPRA	CARRERA 38 11 91 ACOPI	3184358490	COLOMBIA	YUMBO	S 1 1	24.178.208,00	N/A	24.178.208	24.178.208	31/12/2023	31/12/2023
TOTALES										426.803.928,79		377.490.285	377.490.285		


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T



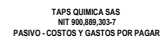
TAPS QUIMICA SAS
NIT 900.898.303-7
PASIVO - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

NATURALEZA	NOMBRE DEL ACREEDOR	NUMERO IDENTIFICACION	DIRECCION DE NOTIFICACION	TELEFONO	PAIS	MUNICIPIO	DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	VALOR FACTURA	TASA DE INTERES	INTERESES	SALDO AL CORTE 09/12/2025	FECHA ORIGEN	FECHA VENCIMIENTO
CREDITO	CAMILLO ANDRES GOMEZ MURCIA	1075665184	DO 4A 27 70	3107561099	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	FC	2664	2.295.800	0	0	2.295.800	26/11/2025	26/11/2025
CREDITO	CAMILLO ANDRES GOMEZ MURCIA	1075665184	DO 4A 27 70	3107561099	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	FC	2485	2.295.800	0	0	2.295.800	27/10/2025	27/10/2025
CREDITO	LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	35428246	CARRERA 16 I C 21	3204696113	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	FC	11	20.400.000	0	0	20.400.000	26/07/2025	26/07/2025
CREDITO	EDILIA SALAMANCA CALLEJAS	39779791	CARRERA 16 I C 21	3204696113	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	SI	1	15.835.000	0	0	15.835.000	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	QUIMICA INTEGRADA SA	800278640	CALLE 17 152 14	3139325299	COLOMBIA	BOGOTA	SI	1	68.313.270	0	0	68.313.270	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	QUIMICA INTEGRADA SA	800278640	CALLE 17 152 14	3139325299	COLOMBIA	BOGOTA	FC	92522	68.313.270	0	0	68.313.270	10/07/2025	10/07/2025
CREDITO	QUIMICA INTEGRADA SA	800278640	CALLE 17 152 14	3139325299	COLOMBIA	BOGOTA	FC	895	6.545.626	0	0	6.545.626	21/11/2025	21/11/2025
CREDITO	COMCEL SA	800153960	KM 2.5 VIA CAJICA	6017441618	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2546	48.737	0	0	48.737	21/11/2025	21/11/2025
CREDITO	DEMETER ENRIQUE NIVIA POVEDA	800136980	CARRERA 16 I C 21	3204696113	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	SI	1	4.200.000	0	0	4.200.000	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	FRESA SA DC	8050128130	CL 2 OESTE E 26 A 12	6602802	COLOMBIA	CALI	SI	1	572.920	0	0	572.920	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	FABIAN MAURICIO CARDENAS DAVILA	80546328	CARRERA 16 I C 21	3204696113	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	FC	15	7.264.696	0	0	7.264.696	31/08/2025	31/08/2025
CREDITO	PAJCA COLOMBIA SAS	800000100	CALLE 17 152 14	3139325299	COLOMBIA	BOGOTA	FC	1	1.125.000	0	0	1.125.000	1/12/2025	1/12/2025
CREDITO	COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	800079828	CENTRO MEDICO COLSANITAS	5308750	COLOMBIA	CHIA	FC	122723	2.374.230	0	0	2.374.230	29/07/2025	29/07/2025
CREDITO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	805524654	CALLE 100 9A 45 PISO 8 12	5308750	COLOMBIA	BOGOTA	FC	125280	328.213	0	0	328.213	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A	800522007	AUTOP YUMBO AEROP KL 13	8888000	COLOMBIA	Palmira	SI	1	110.757.837	0	0	110.757.837	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A	800522007	AUTOP YUMBO AEROP KL 13	8888000	COLOMBIA	Palmira	FC	117975	19.261.520	0	0	19.261.520	24/07/2025	24/07/2025
CREDITO	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A	800522007	AUTOP YUMBO AEROP KL 13	8888000	COLOMBIA	Palmira	FC	2463	34.268.971	0	0	34.268.971	23/10/2025	23/10/2025
CREDITO	SMART SOLUTION NETWORK LTDA	800504566	Diagonal 620 No 726-53	2242442	COLOMBIA	BOGOTA	SI	1	1.877.695	0	0	1.877.695	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	SMART SOLUTION NETWORK LTDA	800504566	Diagonal 620 No 726-53	2242442	COLOMBIA	BOGOTA	FC	87660	835.342	0	0	835.342	4/07/2025	4/07/2025
CREDITO	SMART SOLUTION NETWORK LTDA	800504566	Diagonal 620 No 726-53	2242442	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2328	416.171	0	0	416.171	4/09/2025	4/09/2025
CREDITO	SMART SOLUTION NETWORK LTDA	800504566	Diagonal 620 No 726-53	2242442	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2414	416.171	0	0	416.171	4/10/2025	4/10/2025
CREDITO	SMART SOLUTION NETWORK LTDA	800504566	Diagonal 620 No 726-53	2242442	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2511	416.171	0	0	416.171	4/11/2025	4/11/2025
CREDITO	WATER QUALITY LTDA	800299939	CALLE 67A 74 18	3204502020	COLOMBIA	BOGOTA	SI	1	6.939.803	0	0	6.939.803	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	WATER QUALITY LTDA	800299939	CALLE 67A 74 18	3204502020	COLOMBIA	BOGOTA	FC	11498	226.610	0	0	226.610	21/07/2025	21/07/2025
CREDITO	WATER QUALITY LTDA	800299939	CALLE 67A 74 18	3204502020	COLOMBIA	BOGOTA	FC	115053	1.112.046	0	0	1.112.046	21/07/2025	21/07/2025
CREDITO	WATER QUALITY LTDA	800299939	CALLE 67A 74 18	3204502020	COLOMBIA	BOGOTA	FC	115418	1.871.624	0	0	1.871.624	21/07/2025	21/07/2025
CREDITO	WATER QUALITY LTDA	800299939	CALLE 67A 74 18	3204502020	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2496	1.863.350	0	0	1.863.350	23/10/2025	23/10/2025
CREDITO	HANNA INSTRUMENTS SAS	800527717	CRA 98 25C 10 BOG 9	7044957	COLOMBIA	BOGOTA	FC	114323	195.856	0	0	195.856	22/07/2025	22/07/2025
CREDITO	OPERACION ESTRATEGICA SAS	900365035	CR 14 75 77 OF 604	3214462626	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2432	21.600.000	0	0	11.600.000	10/10/2025	10/10/2025
CREDITO	DESARROLLADORA CC FONTANAR SAS	800831450	CRA 19 58 A 15 BRR SAN LUIS	8016549697	COLOMBIA	CHIA	FC	1	9.900	0	0	9.900	1/12/2025	1/12/2025
CREDITO	SENSOCOR E INGENIERIA SAS	800753646	CRA 19 58 A 15 BRR SAN LUIS	2121981	COLOMBIA	BOGOTA	SI	1	3.067.220	0	0	3.067.220	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	ZUMAR CONSULTORES INTEGRALES SAS	800877907	CARRERA 12 I 11 27	8157919	COLOMBIA	CHIA	SI	1	8.625.000	0	0	8.625.000	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	3 CONSTRUYENDO ARQUITECTURA SAS	901337121	CR 50 152 22 AP 203	3186173	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2247	11.265.505	0	0	8.866.508	10/09/2025	10/09/2025
CREDITO	DISTRIBUCIONES CONSTRUCTIVAS PVC SAS	901480248	CL 77 34 PISO 1	3138277486	COLOMBIA	BOGOTA	FC	2429	1.881.821	0	0	1.881.821	31/10/2025	31/10/2025
CREDITO	DESARROLLOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES C	901466121	VDA SUSAGUA SECTOR ALTO DE LA CRUZ	3108772272	COLOMBIA	Cotaqui	SI	1	51.721.120	0	0	51.721.120	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	INTERUP LOGISTICA SAS	901868782	VDA SUSAGUA SECTOR ALTO DE LA CRUZ	3108772272	COLOMBIA	ZIPACQUIRA	SI	1	56.194.054	0	0	53.960.684	31/08/2025	31/08/2025
CREDITO	Amoscor S.A	900319207	Calle 11 No. 13-51	4875111	COLOMBIA	BOGOTA	SI	1	3.337.200	0	0	3.337.200	31/12/2023	31/12/2023
CREDITO	Amoscor S.A	900319207	Calle 11 No. 13-51	4875111	COLOMBIA	BOGOTA	SI	2	1.464.340	0	0	1.464.340	9/12/2025	9/12/2025
CREDITO	LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA	35428246	AL GARREPA3	3204696113	COLOMBIA	Cotaqui	SI	1	11.851.025	0	0	11.851.025	11/11/2025	11/11/2025
TOTAL									548.431.898	0	0	535.717.408		

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILLO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164096-T



		
<u>LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA</u> Representante Legal	<u>CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA</u> Contador TP 198502-T	<u>SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN</u> Revisor Fiscal TP 164086-T



TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
PASIVO - ACREEDORES - RETENCION (FUENTE, ICA, IVA, CREE)

NATURALEZA	DESCRIPCION	NOMBRE DEL ACREEDOR	NUMERO DE IDENTIFICACION	DIRECCION DE NOTIFICACION	PAIS	MUNICIPIO	TELEFONO	DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	SALDO AL CORTE 09/12/2025	VALOR VENCIDO	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 11 2022	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	35056734690482	9.645.000	9.645.000	14/12/2022	14/12/2022
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 12 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505676710624	15.156.000	15.156.000	13/01/2023	13/01/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 1 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505680523168	8.344.000	8.344.000	9/02/2023	9/02/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505683963021	5.102.000	5.102.000	9/03/2023	9/03/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 3 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505687494216	8.155.000	8.155.000	12/04/2023	12/04/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 4 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505691140521	6.107.000	6.107.000	11/05/2023	11/05/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 5 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505694572488	6.279.000	6.279.000	9/06/2023	9/06/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 6 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505698304849	4.729.000	4.729.000	11/07/2023	11/07/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 7 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505701648063	4.829.000	4.829.000	11/08/2023	11/08/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 8 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505705101759	8.082.000	8.082.000	11/09/2023	11/09/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 9 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505708832352	4.675.000	4.675.000	12/10/2023	12/10/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 10 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505712054728	8.379.000	8.379.000	10/11/2023	10/11/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 11 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505715885403	10.728.000	10.728.000	13/12/2023	13/12/2023
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 12 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3505719115186	13.950.000	13.950.000	12/01/2024	12/01/2024
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 07 2025	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	3.510.660.194.941	1.532.000	0	9/12/2025	9/12/2025
CRÉDITO	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 07 2025	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edifi	COLOMBIA	Bogotá	(601) 489 9000	DECLARACIÓN DE RETE	0	5.088.709	0	9/12/2025	9/12/2025
CRÉDITO	RETEICA	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA	899999318	CRA 7 4 11	COLOMBIA	ZIPAQUIRA	5939150	RETEICA	N/A	75.520	0	9/12/2025	9/12/2025
						TOTAL				120.856.229	114.160.000		

LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal

CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T

SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

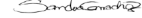


TAPS QUIMICA SAS
NIT 900.889.303-7
PASIVO - ACREEDORES - IMPUESTOS - GRAVAMENES Y TASAS

NATURALEZA	DESCRIPCION	NOMBRE DEL ACREEDOR	NUMERO DE IDENTIFICACION	DIRECCION DE NOTIFICACION	PAIS	MUNICIPIO	TELEFONO	DOCUMENTO	No de DOCUMENTO	VALOR DEL DOCUMENTO	VALOR VENCIDO	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
CREDITO	RENTA	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	Carrera 8 N 6C - 38 Edificio San Agustín	COLOMBIA	Bogotá	(801) 489-9000	RENTA	1.11661E+12	29.637.000	29.637.000	7/04/2022	7/04/2022
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2019	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00461E+12	13.623.000	13.623.000	21/01/2020	21/01/2020
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2020	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00462E+12	7.271.000	7.271.000	21/05/2020	21/05/2020
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2021	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00462E+12	4.497.014	4.497.014	17/09/2020	17/09/2020
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2021	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00463E+12	574.000	574.000	11/03/2021	12/05/2021
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2021	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00463E+12	795.000	795.000	12/05/2021	10/09/2021
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00465E+12	37.127.000	37.127.000	10/03/2022	10/03/2022
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00465E+12	8.501.000	8.501.000	12/05/2022	12/05/2022
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00465E+12	31.751.000	31.751.000	9/09/2022	9/09/2022
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00466E+12	33.750.000	33.750.000	11/11/2022	11/11/2022
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00466E+12	158.858.000	158.858.000	13/01/2023	13/01/2023
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00466E+12	37.584.000	37.584.000	9/03/2023	9/03/2023
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00467E+12	35.878.000	35.878.000	11/05/2023	11/05/2023
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00467E+12	36.055.000	36.055.000	11/07/2023	11/07/2023
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00467E+12	98.324.000	98.324.000	11/09/2023	11/09/2023
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00468E+12	43.609.000	43.609.000	10/11/2023	10/11/2023
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00468E+12	125.317.000	125.317.000	12/01/2024	12/01/2024
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00469E+12	51.065.000	51.065.000	15/05/2024	15/05/2024
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00469E+12	73.544.000	73.544.000	12/07/2024	12/07/2024
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.0047E+12	105.533.000	105.533.000	15/01/2025	15/01/2025
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2025	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.0047E+12	56.776.000	56.776.000	15/05/2025	14/05/2025
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2025	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00471E+12	24.530.053	24.530.053	11/07/2025	11/07/2025
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2025	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	3.00471E+12	1.585.333	1.585.333	11/09/2025	11/09/2025
CREDITO	DECLARACIÓN DE IVA 2025	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	COLOMBIA	BOGOTÁ	4899000	DECLARACIÓN DE IVA	0	50.193.672			
						TOTAL				1.066.276.072	1.016.082.400		


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

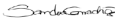


TAPS QUIMICA SAS
NIT 900.893.303-7
PASIVOS - OBLIGACIONES LABORALES

NOMBRE DEL ACREEDOR	No. IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CARGO	TIPO DE CONTRATO	EPS	AFP	SALARIO BASE	TELEFONO	DIRECCION	MUNICIPIO	PAIS	VALOR ADEUDADO EN NOMINA	VALOR ADEUDADO EN PRIMA	VALOR ADEUDADO EN CESANTIAS	VALOR ADEUDADO EN INTERESES CESANTIAS	VALOR ADEUDADO EN VACACIONES	DOCUMENTO	No de Documento	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL PASIVO AL CORTE	
LADY JOHANNA CASTELLAN	35428048	18/01/2024	18/06/2025	GERENTE COMERC	TERMINACION	SANTAS	PORVENIR	7.000.000,00	3.208.496.113,00	CL 6 1 C 21	ZIPAQUIRA	COLOMBIA	72.992.340,00					LIQUIDACION	35.428.048	09/06/2025	09/06/2025	72.992.340	
LUIS BERNAL	1.004E+09	18/01/2024	N/A	OPERARIO	N/A	SANTAS	COLPENSIONES	1.423.500,00	3.208.496.113,00	CL 6 1 C 21	ZIPAQUIRA	COLOMBIA	-	686.513,00	686.513	82.382	277.013	N/A	N/A	N/A	N/A	1.732.421	
ANA MILENA MOLINA CAST	1.079E+09	1/01/2023	N/A	SECOPI	N/A	SANTAS	COLPENSIONES	1.423.500,00	3.208.496.113,00	CL 6 1 C 21	ZIPAQUIRA	COLOMBIA	12.534.000,00	821.230,00	1.611.855	199.421	719.325	N/A	N/A	N/A	N/A	15.879.831	
FABIAN RAFAELICO CARSTEN	80548329	6/02/2016	30/07/2024	GERENTE GENERAL	TERMINACION	SANTAS	COLPENSIONES	4.000.000,00	3.208.496.113,00	CL 6 1 C 21	ZIPAQUIRA	COLOMBIA	32.949.033,00	0	0	0	0	LIQUIDACION	N/A	N/A	N/A	N/A	32.949.033
MARTHA STELLA GUZMAN	35416307	1/01/2024	N/A	AUX CONTABLE	N/A	SURA	COLPENSIONES	1.423.500,00	3.208.496.113,00	CL 6 1 C 21	ZIPAQUIRA	COLOMBIA	13.231.310,00	749.239,00	1.850.451	198.056	1.087.324	N/A	N/A	N/A	N/A	16.918.380	
TOTAL													133.796.683,00	2.256.982,00	3.948.819,00	473.839,00	2.083.662,00						


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

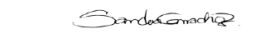


TAPS QUIMICA SAS
NIT 900,889,303-7
PASIVO - OTROS PASIVOS - ANTICIPOS RECIBIDOS

DETALLE	NOMBRE	NIT/cc	MUNICIPIO	PAIS	DIRECCION	TELEFONO	DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO AL CORTE
ANTICIPO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PACHO S.A. ESP	832006409	PACHO	COLOMBIA	CRA 16 7 29 PALACIO MUNICI	3108888283	AN 20	S.I 1	31/12/2023	31/12/2023	34.700,00
											34.700,00


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILLO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T

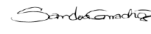


TAPS QUIMICA SAS
NIT 900.889.303-
DETALLE EMPLEADOS

NOMBRES	IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO	CARGO	TIPO DE CONTRATO	SALARIO	SE ENCUENTRA AL DIA EN LOS PAGOS
MARTHA STELLA GUZMAN ALVARADO	35.416.307	18/01/2023	AUXILIAR CONTABLE	INDEFINIDO	1.600.000,00	SI
ANA MILENA MOLINA CASTANEDA	1.075.668.201	13/01/2025	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	INDEFINIDO	1.750.000,00	SI
LUIS BERNAL	1.003.922.491	27/03/2025	OPERARIO	INDEFINIDO	1.423.500,00	SI


LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCIA
Representante Legal


CAMILO ANDRES GOMEZ MURCIA
Contador
TP 198502-T


SANDRA LILIANA CAMACHO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 164086-T