

Doctor
MIGUEL JIMENEZ JAUREGUI
Intendente Regional de Barranquilla
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
E.S.D.

REF: PROCESO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL DE LA SOCIEDAD ROMA-ART S.A.S, NIT: 900352.502-0.

RODRIGO JOSE DIAZ BERNALES, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de representante legal y Promotor de la sociedad ROMA-ART SAS, por medio del presente escrito me permito informar al despacho sobre el destino de los dineros desembargados en el proceso de cobro coactivo instaurado por la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 2020.

La DIAN desembargó los dineros retenidos en el proceso de radicado No.20215056000205, que ascendieron a la suma de **\$ 101.259. 668.00**, con los que se pagaron obligaciones post-ley, que corresponden al giro ordinario del negocio, y que se detallan a continuación:

FECHA	NIT	NOMBRE	DETALLE	VALOR DEL PAGO
11/05/2021	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Pago C-I IVA 2021	140.000
11/05/2021	900040299	ATLANTIC FS S.A.S	Abonamos Fact(s) No. 148270, 148291, 48545	2.000.000
11/05/2021	890916575	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SAS	Abonamos Fact(s) No. 33940, 33941	1.674.152
11/05/2021	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Pago Retefuente Abril	1.604.000
11/05/2021	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S	Pago Recordar Mayo	350.600
13/05/2021	890101176	MEICO S.A	Abonamos Fact(s) No. 10974062	1.601.373
14/05/2021	72245204	LEONARDO JOSE BARRIOS MIRANDA	Pago Nomina Del 1 Al 15 De Mayo	13.300.000
18/05/2021	800089872	DISMEL LIMITADA	Pago Fact 32356 Champagne Whisky	508.088
18/05/2021	901120943	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	Abonamos Fact(s) No. 2987, 2989	12.000.000
18/05/2021	890101176	MEICO S.A	Abonamos Fact(s) No. 10975553, 10976163	1.567.537
18/05/2021	890916575	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SAS	Abonamos Fact(s) No. 30146	2.000.000
18/05/2021	900040299	ATLANTIC FS S.A.S	Abonamos Fact(s) No. 125481, 163571, 163809, 63868	2.178.769

311 3757575 | 369 2353 • info@elceller.com.co

Cra 54 # 75 – 119 • Barranquilla, Col.



GRUPO CELLER

18/05/2021	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	Pago Luz Celler	7.671.130
19/05/2021	900473407	MEDITERRANEA DE IMPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.	Abonamos Fact(s) No. 210278	719.998
19/05/2021	900326452	CARNES & CARNES SANTA CRUZ S.A.S.	Abonamos Fact(s) No. 1562267, 2266	2.216.263
24/05/2021	811006789	JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	Abonamos Fact(s) No. 20070, 20071	390.369
24/05/2021	900040299	ATLANTIC FS S.A.S	Abonamos Fact(s) No. 63500, 163501, 64031	4.557.794
24/05/2021	901267556	BASKET INVESTMENT S.A.S	Abonamos Fact(s) No. Bife1612, Bife1615, Bife1636, Bife1614, Bife1655,	1.939.911
24/05/2021	800117712	TECNICAS DE ASEO EN GENERAL SAS	Abonamos Fact(s) No. 9313, 9311	578.273
24/05/2021	1140855350	PAOLA ANDREA GIRALDO PERTUZ	Pago De Arte Redes G.p Y Celler	483.600
24/05/2021	900265408	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS	Abonamos Fact(s) No. 114331, 114442, 86085	3.168.950
24/05/2021	900265408	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS	Abonamos Fact(s) No. 114243, 114431, 86084	4.641.110
24/05/2021	890101691	GASES DEL CARIBE SA ESP	Abonamos Fact(s) No. 176527	1.631.257
25/05/2021	900480419	ARTISANT GOURMET FOODS ARTISANT GOURMET FOODS	Abonamos Fact(s) No. 1073, 119	1.000.000
26/05/2021	890101691	GASES DEL CARIBE SA ESP	Pago Gas Gente De Pasta	911.630
27/05/2021	811006789	JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	Abonamos Fact(s) No. 20403, 20404	774.129
27/05/2021	901267556	BASKET INVESTMENT S.A.S	Abonamos Fact(s) No. Bife1662, Bife1663, Bife1671, Bife1683, 1689, Bif	1.119.477
27/05/2021	800117712	TECNICAS DE ASEO EN GENERAL SAS	Abonamos Fact(s) No. 9579, 9580	817.958
27/05/2021	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN	Pago Ica B-ii 2021	5.093.000
28/05/2021	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BA	Pago Agua Celelr	685.132
28/05/2021	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BA	Pago Agua Celler	617.327
29/05/2021	72245204	LEONARDO JOSE BARRIOS MIRANDA	Pago Nomina Del 16 Al 30 De Mayo	14.676.000
31/05/2021	890916575	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SAS	Abonamos Fact(s) No. 30146, 30552	2.000.000
31/05/2021	800200237	DICERMEX S.A.	Abonamos Fact(s) No. 2604, 2656	813.527
31/05/2021	860013771	AJOVER DARNEL S.A.S	Abonamos Fact(s) No. 2154	740.537
31/05/2021	900702596	CASTROMAR ALIMENTOS S.A.S	Abonamos Fact(s) No. 2456	1.376.600
31/05/2021	901267556	BASKET INVESTMENT S.A.S	Abonamos Fact(s) No. Bife1701, Bife1704, Bife1664, Bife1672	1.211.191
31/05/2021	900368325	CONTADORES ASESORES EMPRESARIALES GROUP S.A.S	Abonamos Fact(s) No.333	1.553.903
31/05/2021	800089872	DISMEL LIMITADA	Abonamos Fact(s) No. 35640	930.872

311 3757575 | 369 2353 • info@elceller.com.co

Cra 54 # 75 – 119 • Barranquilla, Col.

GRUPO
CELLER

Se anexan soportes de los pagos realizados.

Atentamente,



RODRIGO JOSE DIAZ BERNALES
C.C. No. 72.000.172
Representante Legal
ROMA ART S.A.S
NIT: 900.352.502-0