

PARA: PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA  
 DEMANDANTE: AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S.  
 DEMANDADO: ANIBAL RODRIGO MOLINA TRUJILLO  
 RADICADO: 2019-00087

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE**

**AGROINTEGRAL S.A.S.**

**NIT. 860.511.458-2**

**CERTIFICA QUE:**

La sociedad Agroiintegral S.A.S., identificada con Nit. 860.511.458-2, compañía absorbente de la sociedad Llanogral SAS con Nit.900.236.955-7, conforme a los registros contables en el sistema contable (software Priority), y a los documentos soportes anexo y relaciono las facturas a nombre del señor Aníbal Rodrigo Molina Trujillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.245.731, las cuales se encuentran insolutas a la fecha:

Factura No.	Fecha	Vencimiento	Saldo Factura	Intereses	Dias de Mora
28789	16/6/2018	24/10/2018	9,211,613	1,183,350	181
28069	30/4/2018	24/10/2018	71,896,015	9,235,970	181
28885	30/6/2018	28/10/2018	59,497,280	7,470,729	177
29058	16/7/2018	13/11/2018	58,817,280	6,749,522	161
29095	19/7/2018	16/11/2018	7,645,671	860,856	158
28070	30/4/2018	16/11/2018	14,064,209	1,583,544	158
29408	21/8/2018	19/11/2018	51,376,040	5,673,646	155
29420	21/8/2018	19/11/2018	10,220,352	1,128,671	155
VLL00069	12/9/2018	28/11/2018	23,477,874	2,440,598	146
29207	31/7/2018	28/11/2018	34,709,555	3,608,167	146
29607	31/8/2018	28/11/2018	4,777,998	496,688	146
29530	29/8/2018	28/11/2018	51,376,040	5,340,700	146
29549	29/8/2018	28/11/2018	2,054,850	213,608	146
VLL00338	29/9/2018	28/11/2018	22,580,789	2,347,344	146
29603	31/8/2018	28/11/2018	51,376,040	5,340,700	146
29529	29/8/2018	28/11/2018	32,551,600	3,383,841	146
VLL00187	24/9/2018	28/11/2018	13,083,857	1,360,108	146
29231	3/8/2018	1/12/2018	814,393	82,902	143
29284	10/8/2018	8/12/2018	4,282,070	414,403	136
29300	11/8/2018	9/12/2018	166,278	15,973	135
29334	15/8/2018	13/12/2018	33,602,200	3,131,414	131
VLL00724	14/11/2018	14/12/2018	229,128	21,188	130
VLL00726	14/11/2018	14/12/2018	764,392	70,686	130
29452	22/8/2018	20/12/2018	6,039,354	535,496	124
VLL00325	29/9/2018	28/12/2018	51,768,400	4,268,976	116
VLL00969	17/12/2018	16/1/2019	268,280	18,687	97
VLLA0202	28/2/2019	28/2/2019	50,989,800	1,933,316	54
<b>TOTAL</b>			<b>667,641,357</b>	<b>68,911,082</b>	

Así mismo, me permito certificar que los abonos realizados por el señor Aníbal Rodrigo Molina Trujillo y la aplicación a cada factura, indicando los valores, fechas y saldos insolutos, hasta la fecha de corte de la cartera el 23 de abril de 2019.

Factura No.	Vencimiento	Fecha	Valor Factura	Abono	Saldo Factura	Fecha de pago
28191	7/9/2018	10/5/2018	13,612,138	13,612,138	-	11/2/2019
28069	24/10/2018	30/4/2018	158,283,876	86,387,862	71,896,015	11/2/2019
<b>TOTAL</b>			<b>171,896,014</b>	<b>100,000,000</b>	<b>71,896,015</b>	

La certificación se expide en cumplimiento de la solicitud del **Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Lopez Meta**, emanada por su despacho el pasado 16 de julio de 2021, para hacer parte del expediente de Agointegral Andina S.A.S. contra Aníbal Rodrigo Molina Trujillo.

Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

Cordialmente.



**YUDY PATRICIA ROMERO MARQUEZ**  
**CONTADORA PÚBLICA**  
**C.C. 40.431.805**  
**TP. 90784-T**

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**90784-T**

YUDY PATRICIA  
ROMERO MARQUEZ  
C.C. 40431805  
RESOLUCION INSCRIPCION 10      FECHA 2003/03/13  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

0969

PRESDENTE  98545  
BENJAMÍN LÓPEZ ARCINEGAS



FIRMA DEL TITULAR      **009705**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

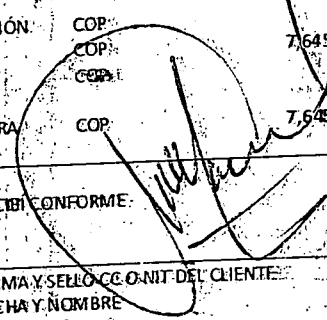
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



<b>DATOS DE LA EMPRESA</b>		<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN		RAZÓN SOCIAL: MOJUNA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26, NUMERO 6-19 PUERTO LOREZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GALTAN (META)	

<b>DATOS ADICIONALES</b>		<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b>	
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META) 19/07/18	FECHA DE VENCIMIENTO: 16/11/18	CONTACTO:	DIRECCIÓN DE ENVÍO:
FORMA DE PAGO: 120 DIAS	VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO	DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018.	HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020	CIUDAD:	CIUDAD:
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7	SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2015.	REMISIÓN: ECL18VL002773	REMISIÓN: ECL18VL002773
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET		PEDIDO: OV18VL001886	PEDIDO: OV18VL001886

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
SYNGCP71	5120	GESAPRIM 9-0 WG X 10 KG	SCA8D07B	5	COP 232,643.00	COP 1,163,215.00
SYNGCP54	5120	ENGEO 247 SC X 5 LT	SCA8C7007	8	COP 778,432.00	COP 6,227,456.00

OBSERVACIONES:	<b>ESECUENTOS FINANCIEROS</b>	TOTAL PRODUCTOS: COP: 7,645,671.00
	SU CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR: EL GANESE EL %\$ EL GANESE EL %\$	DTO. PROMOCIÓN: COP: 0.00 SUB-TOTAL: COP: 7,645,671.00 IVA: COP: 0.00
	SIN LINEAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECIBIMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA: COP: 7,645,671.00
LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMBA EN TODOS SUS EFECTOS A: LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LIX	RECIBI CONFORME:  FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE: FECHA Y NOMBRE:

\*ELABORÓ



**FACTURA DE VENTA**  
No 28069 - Original

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7	RAZÓN SOCIAL	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	DIRECCIÓN	CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO	311-6369426
	NIT o CC	16245731
	CIUDAD DEL CLIENTE	PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA VILLAVICENCIO (META)/30/04/18	CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD
FECHA DE VENCIMIENTO 28/08/18	
FORMA E PAGO 120 DÍAS	
VENDEDOR LEAL GOMEZ FABIO	REMISIÓN  PEDIDO
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018	
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020	
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
MONSEM24	5120	MAIZ BLANCO DK 415 VT3PRO X 60.000 SEMILLAS	PZ4AR002F	200	COP 666,887.00	COP 133,377,400.00
MONSEM10	5120	MAIZ BLANCO DK 370 RR x 60.000 SEMILLAS	SA4AR003N	19	COP 533,509.00	COP 10,136,671.00
SYNGCP81	5120	CRUISER ARROZ FS X 20 LT	SCA711554B	1	COP 3,735,875.00	COP 3,735,875.00
SYNGCP38	5120	CRUISER ARROZ FS X LT	SCA711554B	5	COP 201,816.00	COP 1,009,080.00
YARAFER12	5120	YARAVITA TREPOSYN	609002	40	COP 48,120.00	COP 1,924,800.00
SYNGCP108	5120	SADDLER 350 FS X LT	7051606!	50	COP 162,001.00	COP 8,100,050.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	158,283,876.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	158,283,876.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	158,283,876.00
LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
ELABORÓ	ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
<b>AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S.</b> <b>NIT 860511458-2</b> SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS Nit. 860.511.458-2 NO EFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	<b>RAZÓN SOCIAL</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>TELÉFONO</b> <b>NIT o CC</b>  <b>CIUDAD DEL CLIENTE</b>	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ 311-6369426 16245731  PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO	
<b>CIUDAD Y FECHA</b> VILLAVICENCIO (META)/30/04/18 <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 16/11/18 <b>FORMA E PAGO</b> 150 DIAS <b>VENDEDOR</b> LEAL GOMEZ FABIO  RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENGE: 03/03/2020	<b>CONTACTO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>TELÉFONO</b> <b>CIUDAD</b>  <b>REMISIÓN</b>  <b>PEDIDO</b>	     EC18VL001037  OV18VL000883

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
SYNGCP71	5120	GESAPRIM 9-0 WG X 10 KG	SCA7F05A.	25	COP 291,985.00	COP 7,299,625.00
MONSCP17	5120	ROUNDUP BRIO X 60 LT	YZRB0202	6	COP 1,162,189.00	COP 6,973,134.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	14,272,759.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	14,272,759.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	<b>14,272,759.00</b>
AGROINTEGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
	ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO			
	VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		
ELABORÓ		FECHA Y NOMBRE		



**FACTURA DE VENTA**  
No 28789 - Original

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
<b>Llanogral S.A.S.</b> NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO NIT 6 CC CIUDAD DEL CLIENTE	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ 311-6369426 I6245731 PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/26/06/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/10/18 FORMA Y PAGO: 120 DIAS ENTREGADOR: LEAL GOMEZ FABIO RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018 COPIA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020 COPIA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 POR AUTORETENEADORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. RESPECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD  REMISIÓN  PEDIDO

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR:UNIT	VALOR:TOTAL
5120		CRUISER ARROZ FS X LT	SCA8CR1555	5	COP 201,816.00	COP 1,009,080.00
5120		TOUCHDOWN IQ SL X 200 LT	SCA7CC041I	1	COP 3,607,369.00	COP 3,607,369.00
5120		ROUNDUP 747 X KG	DXRL1005	79	COP 31,987.00	COP 2,526,973.00
5122		TOUCHDOWN IQ SL X 20 LT	SCA8CC026	2	COP 378,362.00	COP 756,724.00
5121		ROUNDUP 747 X KG	DXRL1005	41	COP 31,987.00	COP 1,311,467.00

OBSERVACIONES:  EL GANESE EL % EL GANESE EL % SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS COP	9,211,613.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %	DTO PROMOCIÓN COP	0.00
		SUB TOTAL COP	9,211,613.00
		IVA COP	0.00
		TOTAL FACTURA COP	9,211,613.00
Llanogral S.A.S. ELABORÓ: <i>obco</i>	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME  FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE	



**FACTURA DE VENTA**  
No 28885 - Original

DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DEL CLIENTE	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7		RAZÓN SOCIAL	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
		DIRECCIÓN	CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN		TELÉFONO	311-6369426
		NIT o CC	16245731
		CIUDAD DEL CLIENTE	PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES		DIRECCIÓN DE ENVÍO	
CIUDAD Y FECHA	VILLAVICENCIO (META)/30/06/18	CONTACTO	
FECHA DE VENCIMIENTO	28/10/18	DIRECCIÓN	
FORMA E PAGO	120 DIAS	TELÉFONO	
VENDEDOR	LEAL GOMEZ FABIO	CIUDAD	
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018		REMISIÓN	EC18VL002045
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020		PEDIDO	OV18VL001689
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7			
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.			
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET			

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
YARAFERS8	5120	RAFOS (12-24-12-2) BULTO X 50 KG	0	680	COP 87,496.00	COP 59,497,280.00

123 345 678

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	59,497,280.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %S EL GANESE EL %S	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
LLANOGRAL S.A.S. <i>0600</i>	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	SUB TOTAL	COP	59,497,280.00
	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	IVA	COP	0.00
ELABORÓ		TOTAL FACTURA	COP	59,497,280.00
		RECIBÍ CONFORME	<i>[Signature]</i>	
		FIRMA Y SELLO CCO NIT DEL CLIENTE		
		FECHA Y NOMBRE		





**FACTURA DE VENTA**  
No 29058 - Original

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN	RAZÓN SOCIAL	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
	DIRECCIÓN	CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO	311-6369426
	NIT o CC	16245731
	CIUDAD DEL CLIENTE	PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES		DIRECCIÓN DE ENVÍO	
CIUDAD Y FECHA	VILLAVICENCIO (META)/16/07/18	CONTACTO	
FECHA DE VENCIMIENTO	13/11/18	DIRECCIÓN	
FORMA E PAGO	120 DIAS	TELÉFONO	
VENDEDOR	LEAL GOMEZ FABIO	CIUDAD	
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018		REMISIÓN	EC18VL002231
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020		PEDIDO	OV18VL001856
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7			
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.			
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET			

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
YARAFERS8	5120	RAFOS (12-24-12-2) BULTO X 50 KG	0	680	COP 86,496.00	COP 58,817,280.00

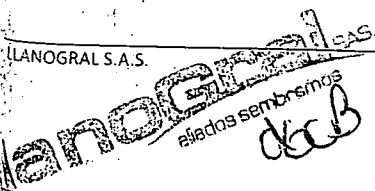
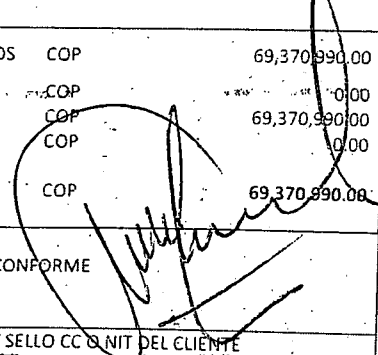
OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	58,817,280.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MASTARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	58,817,280.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN	TOTAL FACTURA	COP	58,817,280.00
	RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA			
LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
	ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO			
	VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		
ELABORÓ		FECHA Y NOMBRE		

19.000.000

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)
RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN.COMÚN	

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/31/07/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18 FORMA E PAGO: 120 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO	CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018 HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	REMISIÓN: EC18VL002394 PEDIDO: OV18VL001998

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
MCNSEM11	5120	MAIZ BLANCO DK 370 VTPRO x 60.000 SEMILLAS	PZ4AR005V-PCH-16.22	100	COP 666,887.00	COP 66,688,700.00
SYNGCP33	5120	CRUISER ARROZ FS X LT	SCA8CR1555	10	COP 196,049.00	COP 1,960,490.00
YARAFER12	5120	YARAVITA TREPOSYN	814901	15	COP 48,120.00	COP 721,800.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	69,370,990.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$	DTO.PROMOCIÓN	COP	0.00
 <p>ELABORÓ <i>dcab</i></p>	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	SUB TOTAL	COP	69,370,990.00
		IVA	COP	0.00
		TOTAL FACTURA	COP	69,370,990.00
	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME		
		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		

DEVOLVER

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	RAZÓN SOCIAL	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
	DIRECCIÓN	CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO	311-6369426
	NIT o CC	16245731
	CIUDAD DEL CLIENTE	PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/03/08/18	CONTACTO
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/18	
FORMA E PAGO: 120 DIAS	DIRECCIÓN
VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO	TELÉFONO
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018	CIUDAD
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020	REMISIÓN
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7	PEDIDO
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.	
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VR UNIT	VALOR TOTAL
SYNGCP30	5120	CERILLO 200 SL X 4 LT	SCA8GB334	12	COP 55,426.00	COP 665,112.00
OTROS725	5120	FUMIGADORA PREMIER X 20 LT	0	1	COP 142,172.00	COP 142,172.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	807,284.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	807,284.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	IVA	COP	1,108.60
		TOTAL FACTURA	COP	814,392.60
LLANOGRAL S.A.S. 	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
	ESTA FACTURA SE ASEMÉJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		
ELABORÓ	VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FECHA Y NOMBRE		

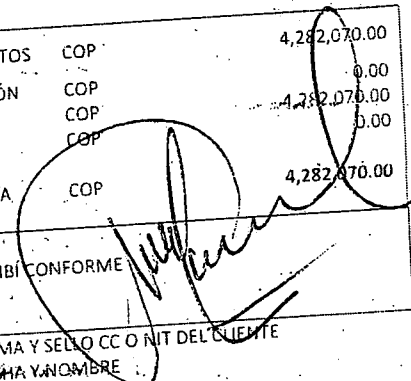


**FACTURA DE VENTA**  
No 29284 - Original

<b>DATOS DE LA EMPRESA</b> LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	<b>DATOS DEL CLIENTE</b> RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)	
---	---	--

<b>DATOS ADICIONALES</b> CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/10/08/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/12/18 FORMA DE PAGO: 120 DIAS VENDEDORES: LEAL GOMEZ FABIO	<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018 HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	REMISIÓN: EC18VL002419 PEDIDO: OV18VL002021

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
			0	1	COP 271,985.00	COP 271,985.00
VARAFER66	5120	CABTRAC X 1G LT	715701	9	COP 271,985.00	COP 2,447,865.00
VARAFER66	5120	CABTRAC X 1G LT	AD18020162	10	COP 122,892.00	COP 1,228,920.00
ADAMCP1	5120	ALBATROSS SEED X LT	0241736000	25	COP 13,332.00	COP 333,300.00
ATTACP2	5120	ATTA KILL X 500 GR				

OBSERVACIONES	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	4,282,070.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL % EL GANESE EL %	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA		SUB TOTAL	COP	4,282,070.00
		IVA	COP	0.00
		TOTAL FACTURA	COP	4,282,070.00
LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN INTERESE DE MORA DE LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		
ELABORÓ	LEY	FECHA Y NOMBRE		

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
LLANOGRAL S.A.S. NIT-900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA: RÉGIMEN COMÚN	RAZÓN SOCIAL	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
	DIRECCIÓN	CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO	311-6369426
	NIT o CC	16245731
	CIUDAD DEL CLIENTE	PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA VILLAVICENCIO (META)/11/08/18	CONTACTO
FECHA DE VENCIMIENTO 09/12/18	DIRECCIÓN
FORMA E PAGO 120 DIAS	TELÉFONO
VENDEDOR LEAL GÓMEZ FABIO	CIUDAD
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018	REMISIÓN
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020	PEDIDO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7	
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.	
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT.	VALOR TOTAL
SYNGCP30	5120	CERILLO 200 SL X 4 LT	SCA8GB334	3	COP 55,426.00	COP 166,278.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	166,278.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	166,278.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
SI EN LAS PRÓXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA		TOTAL FACTURA	COP	166,278.00
LLANOGRAL S.A.S. aliados sembramos	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.	RECIBÍ CONFORME		
	VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		
ELABORÓ.				

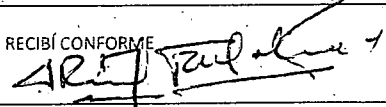
2018 SRIA

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/15/08/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/18 FORMA DE PAGO: 120 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO RESOLUCIÓN DIAN No. 13762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018 TABLITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 SIN AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: REMISIÓN: EC18VL002582 PEDIDO: OV18VL002165

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
OTROS761	5120	SULCAMAG X 50 KG	0	680	COP 49,415.00	COP 33,602,200.00

RESERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	33,602,200.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	33,602,200.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PRÓXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA.	TOTAL FACTURA	COP	33,602,200.00

LLANOGRAL S.A.S. alimentos para el campo dtcb	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME 
	ELABORÓ	FIRMA Y SELLO CC O NIT. DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE

DE FIRMA



**FACTURA DE VENTA**  
No 29408 - Original

<b>DATOS DE LA EMPRESA</b> LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	
	RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO NIT o CC CIUDAD DEL CLIENTE	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ 311-6369426 16245731 PUERTO GAITAN (META)

<b>DATOS ADICIONALES</b> CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/21/08/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/18 90 DIAS FORMA DE PAGO: LEAL GOMEZ FABIO VENDEDOR:	<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD REMISIÓN: EC18VL002676 PEDIDO: OV18VL002236
--	--

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
118	5120	MEZCLA FISICA 25-4-24 X 50 Kg	0	680	COP 75,553.00	COP 51,376,040.00

<b>RESERVACIONES:</b> DESCUENTOS FINANCIEROS SI CANCELÁ ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$ EL GANESE EL %\$ SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS; SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL PRODUCTOS COP 51,376,040.00 DTO PROMOCIÓN EOP 0.00 SUB TOTAL COP 51,376,040.00 IVA COP 0.00 TOTAL FACTURA COP 51,376,040.00
--	---

LLANOGRAL S.A.S. 	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA	RECIBÍ CONFORME  FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE
----------------------	---	---

**DE FIRMA**



**FACTURA DE VENTA**  
No 29420 - Original

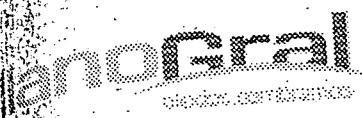
DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
IJANOGRAL S.A.S. TEL: 316 955 7 PASAJE DE IVA REGÍMEN COMÚN	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
LUGAR Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/21/08/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/18 FORMA DE PAGO: 90 DIAS RECEPTOR: LEAL GOMEZ FABIO RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018 VALOR DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020 EMPRESA POR COMPUTADOR POR Ijanogral S.A.S NIT. 900236955-7 AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. AUTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: REMISIÓN: EC18VL002628 PEDIDO: OV18VL002206

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
5115	5120	AMISTAR TOP SC X 50 LT	SCA7F034AC	1	COP 7,286,066.00	COP 7,286,066.00
5120	5120	CARBENDAZIM 500 SC MEZFER X LT	RA18RNA006	50	COP 19,961.00	COP 998,050.00
5120	5120	MATCH 50 EC X LT	SCA7LD275!	2	COP 116,759.00	COP 233,518.00
5120	5120	MATCH 50 EC X LT	SCA8BD035	2	COP 116,759.00	COP 233,518.00
5120	5120	PROCLAIM OPTI X 500 GR	SCA7L043F	6	COP 163,807.00	COP 982,842.00
5120	5120	AGRONEX X 4 LT	5541	8	COP 51,088.00	COP 403,704.00

OBSERVACIONES: SI CAMBIA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANÉSE EL % EL GANÉSE EL % SI EN LAS PRÓXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL PRODUCTOS COP 10,142,698.00 DTO PROMOCIÓN COP 0.00 SUBTOTAL COP 10,142,698.00 IVA COP 77,853.76 TOTAL FACTURA COP 10,220,351.76
	RECIBÍ CONFORME  FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE
IJANOGRAL S.A.S.  ELABORÓ: <b>DEV</b>	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN INTERESE DE MORA A LA TASA FUTURA POR LA LEY



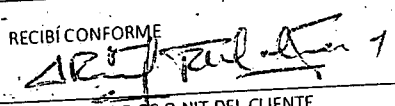


**FACTURA DE VENTA**  
**Nº 29452 - Original**

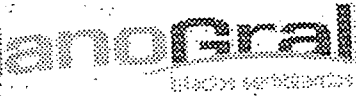
<b>DATOS DE LA EMPRESA</b>		<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7 RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN		RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26, NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)	

<b>DATOS ADICIONALES</b>		<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b>	
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/22/08/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/18 FORMA DE PAGO: 120 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO		CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:	
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018 FACILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020. AUTORIZADA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 BANCOS AUTORETENEADORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET		REMISIÓN: EC18VL002701 PEDIDO: OV18VL002259	

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
MONSCP17	5120	ROUNDUP BRIO X 60 LT	YZRB0601	3	COP 1,162,189.00	COP 3,486,567.00
SHHCP71	5120	GESAPRIM 9-0 WG X 10 KG	SCA8B15F	9	COP 283,643.00	COP 2,552,787.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP.	6,039,354.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR .	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	6,039,354.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	6,039,354.00
LLANOGRAL S.A.S.  RECIBÍ CONFORME	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERÉS DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		
		FECHA Y NOMBRE		

ELABORÓ



**FACTURA DE VENTA**  
Nº 29529 - Original

19 NOV 2018

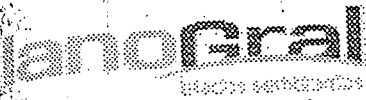
DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMÚN	DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO: 311-6369426
	NIT o CC: 16245731
	CIUDAD DEL CUENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/29/08/18	CONTACTO
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18	DIRECCIÓN
FORMA E PAGO: 90 DIAS	TELÉFONO
VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO	CIUDAD
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009572814 DE JUNIO 06 DE 2018	REMISIÓN: EC18VL002796
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020	PEDIDO: OV18VL002353
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7	
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.	
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
OTROS761	5120	SULCAMAG X 50 KG	0	680	COP 47,870.00	COP 32,551,600.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	32,551,600.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %	SUB.TOTAL	COP	32,551,600.00
	EL GANESE EL %	IVA	COP	0.00
SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA		TOTAL FACTURA	COP	32,551,600.00
LLANOGRAL S.A.S. <i>deca</i>	FACTURA DE VENTA. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME <i>[Firma]</i> FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		
	ELABORÓ			

**DE FIRMA**



**FACTURA DE VENTA**  
No 29530 - Original

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN	DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO: 311-6369426
	NIT o CC: 16245731
	CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO (META)/29/08/18	CONTACTO
Fecha de vencimiento: 28/11/18	DIRECCIÓN
Forma e pago: 90 DIAS	TELÉFONO
Vendedor: LEAL GOMEZ FABIO	CIUDAD
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018	REMISIÓN: EC18VL002797
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020	PEDIDO: OV18VL002354
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7	
SOMOS AUTORREtenedores RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013	
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
VARAFER118	5120	MEZCLA FISICA 25-4-24 X 50 Kg	0	680	COP 75,553.00	COP 51,376,040.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	51,376,040.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	51,376,040.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	51,376,040.00
LLANOGRAL S.A.S.  ELABORÓ	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.	RECIBÍ CONFORME		
		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		

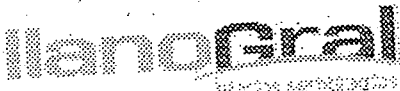
**DE FIRMA**

<b>DATOS DE LA EMPRESA</b>		<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900.236.955 - 7 RESPONSABLE DE IVA REGÍMEN COMÚN		RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)	

<b>DATOS ADICIONALES</b>		<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b>	
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/29/08/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18 FORMA E PAGO: 90 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO		CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:	
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018. HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7 SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013. NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET		REMISIÓN: EC18VL002812 PEDIDO: OV18VL002367	

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
SYNGCP129	5120	TOUCHDOWN IQ SL X 20 LT	SCA8HC080	6	COP 342,475.00	COP 2,054,850.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	2,054,850.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA		SUB TOTAL	COP	2,054,850.00
		IVA	COP	0.00
		TOTAL FACTURA	COP	2,054,850.00
LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME <i>[Firma]</i>		
ELABORÓ		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		



**FACTURA DE VENTA**  
No 29603 - Original

48 700 SOLA

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
LLANOGRAL S.A.S. NIT 900 236 955 - 7	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN	DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO: 311-6369426
	NIT o CC: 16245731
	CIUDAD DEL CUENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/31/08/18	CONTACTO
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18	DIRECCIÓN
FORMA E PAGO: 90 DIAS	TELÉFONO
VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO	CIUDAD
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018	REMISIÓN: EC18VL002873
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENGE: JUNIO 6 DE 2020	PEDIDO: OV18VL002416
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7	
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.	
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET	

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
YARAFER118	5120	MEZCLA FÍSICA 25-4-24 X 50 Kg	0	680	COP 75,553.00	COP 51,376,040.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	51,376,040.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %	SUB TOTAL	COP	51,376,040.00
	EL GANESE EL %	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H: NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	51,376,040.00
LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO	VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA			
ELABORÓ		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		



**FACTURA DE VENTA**  
No 29607 - Original

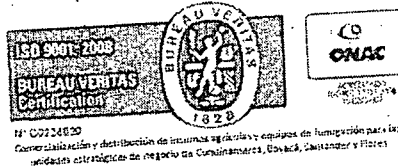
DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE	
LLANOGRAL S.A.S. NIT. 900 236 955 -7	RAZÓN SOCIAL	MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN	DIRECCIÓN	CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ
	TELÉFONO	311-6369426
	NIT o CC	16245731
	CIUDAD DEL CLIENTE	PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO		
CIUDAD Y FECHA	VILLAVICENCIO (META)/31/08/18	CONTACTO	
FECHA DE VENCIMIENTO	28/11/18	DIRECCIÓN	
FORMA E PAGO	90 DIAS	TELÉFONO	
VENDEDOR	LEAL GOMEZ FABIO	CIUDAD	
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762008572814 DE JUNIO 06 DE 2018		REMISIÓN	EC18VL002880
HABILITA DE LA 28547 A 35000 VENCE: JUNIO 6 DE 2020		PEDIDO	OV18VL002425
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR Llanogral S.A.S NIT. 900236955-7			
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 5820 DEL 15 DE JULIO DE 2013.			
NO EFECTUAR RETENCIÓN ARTICULO 368-2 ET			

CÓDIGO	BDC	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
SYNGCP143	5120	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R	15	COP 264,586.00	COP 3,968,790.00
SYNGCP143	5120	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R	3	COP 269,736.00	COP 809,208.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	4,777,998.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	4,777,998.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	4,777,998.00

LLANOGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBI CONFORME
ESTÁ FACTURA SE CONSIDERA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO		
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁN	FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE	



<b>DATOS DE LA EMPRESA</b>		<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. NIT 860511458-2 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS NIT. 860.511.458-2 NO EFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08		RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)	

<b>DATOS ADICIONALES</b>		<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b>	
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/12/09/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18 FORMA E PAGO: 60 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO		CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:	
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENCE: 03/03/2020		REMISIÓN: PEDIDO:	

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LÓTE	CANT	VR UNIT.	VALOR TOTAL
SYNGCP150	5552	PRIORI ZTRA X 20 LT	SCA8800140)	2	COP 2,503,024.00	COP 5,006,048.00
AGROFER76	5552	AGRONEX X 20 LT	5572)	3	COP 248,642.00	COP 745,926.00
SYNGCP143	5552	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R)	15	COP 264,586.00	COP 3,963,790.00
SYNGCP143	5552	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R)	3	COP 269,736.00	COP 809,208.00
SYNGCP115	5552	AMISTAR TOP SC X 50 LT	SCA7F084AC)	1	COP 7,286,066.00	COP 7,286,066.00
MEZFERCP07	5552	CARBENDAZIM 500 SC MEZFER X LT	RA18RNA0063)	50	COP 19,961.00	COP 998,050.00
YARA FER66	5552	CABTRAC X 10 LT	0	5	COP 267,966.00	COP 1,339,830.00
TALEXCP04	5552	DRY X 4 LT	BL7161901)	11	COP 160,000.00	COP 1,760,000.00
TALEXCP03	5552	DRY X LT	7161901)	2	COP 41,200.00	COP 82,400.00
YARA FER66	5552	CABTRAC X 10 LT	0	5	COP 267,966.00	COP 1,339,830.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	23,336,148.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR, EL GANESE EL % SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
AGROINTEGRAL S.A.S.  NIT 860511458-2	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	SUB TOTAL	COP	23,336,148.00
		IVA	COP	141,725.94
		TOTAL FACTURA	COP	23,477,873.94
		RECIBÍ CONFORME		
		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE		
		FECHA Y NOMBRE		



Nº 00728200  
Certificación y distribución de artículos agrícolas y equipos de fumigación para las unidades estratégicas de negocio de Compañías, Sociedades, Sociedades y Fincas

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. NIT 860511458-2 CIUDAD GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS NIT. 860.511.458-2 DEFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. CIUDAD AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

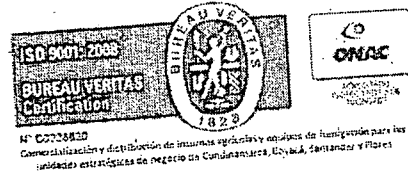
DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/24/09/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18 FORMA DE PAGO: 60 DIAS ENTREGADOR: LEAL GOMEZ FABIO	CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENCE: 03/03/2020	REMISIÓN: EC18VL000290 PEDIDO: OV18VL000159

CODIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
2560P143	5552	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R)	44	COP 260,733.00	COP 11,472,252.00
2560P66	5552	CABTRAC X 10 LT	715701)	5	COP 264,006.00	COP 1,320,030.00
2560P76	5552	AGRONEX X 20 LT	5572)	1	COP 245,021.00	COP 245,021.00

CONDICIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	13,037,303.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA ANTES TARDAR	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
	EL GANESE EL %\$	SUB TOTAL	COP	13,037,303.00
	EL GANESE EL %\$	IVA	COP	46,553.99
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA	COP	13,083,856.99

AGROINTEGRAL S.A.S. NIT: 860511458-2 ELABORÓ: <i>utab</i>	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE
---	--	---

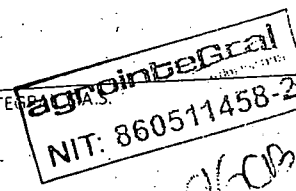




DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. NIT 860511458-2 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS Nit. 860.511.458-2 NO EFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/29/09/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/18 FORMA E PAGO: 90 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENCE: 03/03/2020	CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: REMISIÓN: EC18VL000457 PEDIDO: OV18VL000282

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
YARAFER118	5552	MEZCLA FISICA 25-4-24 X 50 Kg	0	680	COP 76,130.00	COP 51,768,400.00

OBSERVACIONES:   NIT: 860511458-2 06003	DESCUENTOS FINANCIEROS SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$ EL GANESE EL %\$ SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL PRODUCTOS COP 51,768,400.00 DTO PROMOCIÓN COP 0.00 SUB TOTAL COP 51,768,400.00 IVA COP 0.00 TOTAL FACTURA COP 51,768,400.00
	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA-EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME  FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE



ISO 9001:2008  
BUREAU VERITAS  
Certificación  
No. 02221829  
Controlación y distribución de insumos agrícolas y equipos de fumigación para las unidades estratégicas de negocio de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Páez

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. NIT 860511458-2 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS Nit. 860.511.458-2 NO EFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

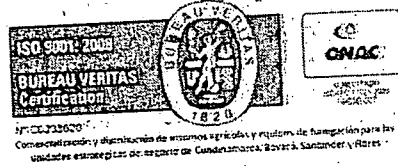
DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META)/29/09/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/18 FORMA E PAGO: 60 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENGE: 03/03/2020	CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD REMISIÓN PEDIDO

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR.UNIT	VALOR TOTAL
MEZFERCP07	5552	CARBENDAZIM 500 SC MEZFER X LT	RA18RN00063)	11	COP 19,671.00	COP 216,381.00
SYNGCP143	5552	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R)	20	COP 260,732.00	COP 5,214,640.00
SYNGCP143	5552	VOLIAM FLEXI 300 SC X LT	SCA7D1703R)	2	COP 265,808.00	COP 531,616.00
SYNGCP150	5552	PRIORIZERA X 20 LT	SCA8800140)	3	COP 2,466,572.00	COP 7,399,716.00
AGROFER76	5554	AGRONEX X 20 LT	5522)	2	COP 245,021.00	COP 490,042.00
SYNGCP13	5554	AMISTAR TOP SC X 20 LT	SCA7I00097)	1	COP 3,021,200.00	COP 3,021,200.00
TALEXCP08	5552	FORWIN X 4 LT	BL7174501...)	4	COP 258,580.00	COP 1,034,320.00
TALEXCP04	5552	DRY X 4 LT	BL7161903)	19	COP 157,670.00	COP 2,995,730.00
YARAFER66	5555	CABTRAC X 10 LT	715701)	3	COP 264,006.00	COP 792,018.00
YARAFER66	5554	CABTRAC X 10 LT	715701)	3	COP 264,006.00	COP 792,018.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	22,487,681.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %S	DTO PROMOCION	COP	0.00
	EL GANESE EL %S	SUB TOTAL	COP	22,487,681.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	IVA	COP	93,107.98
		TOTAL FACTURA	COP	22,580,788.98
AGROINTEGRAL S.A.S.	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
	ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO			
NIT: 860511458-2	VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY			
ELABORÓ		FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		

**agrointeGral**  
 aliados sembramos

**FACTURA DE VENTA**  
 No VLL724 - Original

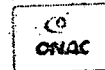
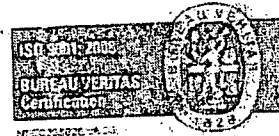


DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. NIT 860511458-2 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS NIT. 860.511.458-2 NO EFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 CORREO: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE PAIS
CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO (META) / 14/11/08 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/18 FORMA E PAGO: 30 DIAS VENDEDOR: LEAL GOMEZ FABIO RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENCE: 03/03/2020	CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: REMISIÓN: REDIDO:

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
SYNGCP30	5552	CERILLO 200 SL X 4 LT	SCA818388	4	COP: 57,282.00	COP: 229,128.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS: COP: 229,128.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL % EL GANESE EL %	DTO. PROMOCIÓN: COP: 0.00 SUB TOTAL: COP: 229,128.00 IVA: COP: 0.00
	SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL FACTURA: COP: 229,128.00
AGROINTEGRAL S.A.S. <b>agrointeGral</b> NIT: 860511458-2	FACTURA DE VENTA ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	RECIBÍ CONFORME:  FIRMA Y SELLO CC O CNIT DEL CLIENTE: FECHA Y NOMBRE



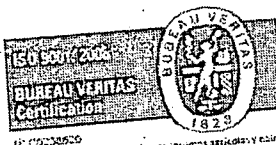
Comercio exterior y distribución de insumos agrícolas y equinos de Sumapaz para las unidades económicas pertenecientes a: Ciénaga, Barranquilla, Santander y Flores

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL CLIENTE
<b>AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S.</b> NIT 860511458-2 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) REGIMEN COMUN FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL ANDINA SAS Nit. 860.511.458-2 NO EFECTUAR RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	<b>RAZÓN SOCIAL:</b> MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO <b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 26 NUMERO 649 PUERTO LOPEZ <b>TELÉFONO:</b> 311-6369426 <b>NIT o CC:</b> 16245731  <b>CIUDAD DEL CLIENTE:</b> PUERTO GAITANIVIEJA

DATOS ADICIONALES	DIRECCIÓN DE ENVÍO
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> VILLAVICENCIO (META)/14/11/18 <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 14/12/18 <b>FORMA E PAGO:</b> 30 DIAS <b>VENDEDOR:</b> LEAL GOMEZ FABIO  RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018 AUTORIZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENCE: 03/03/2020	<b>CONTACTO:</b> <b>DIRECCIÓN:</b> <b>TELÉFONO:</b> <b>CIUDAD:</b>  <b>VERSIÓN:</b> <b>PERIODO:</b>

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
SYNGCP30	5552	CERILLO 200 SL X 4 LT	SCA81B388	4	COP 57282.00	COP 229,128.00
MONSCP16	5552	ROUNDUP BRIO X 10 LT	SCA81B388	2	COP 267,872.00	COP 535,264.00

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS FINANCIEROS	TOTAL PRODUCTOS	COP	764,392.00
	SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$	DTO PROMOCIÓN	COP	0.00
SI EN LAS PROXIMAS 48 HORAS NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	EL GANESE EL %\$	SUB-TOTAL	COP	764,392.00
		IVA	COP	0.00
		TOTAL FACTURA	COP	764,392.00
<b>AGROINTEGRAL S.A.S.</b> <b>agrointeGral</b> NIT: 860511458-2	FACTURA DE VENTA	RECIBÍ CONFORME		
	ESTA FACTURA SE ASEMENJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEE. CÓDIGO DEL COMERCIO VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARAN INTERESE DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE		



Ministerio de Agricultura y Distribución de Alimentos Agrícolas y Establecimiento de Investigación para las Unidades Estratégicas de Negocio de Cúcuta, Pamplona, Bogotá, Santander y Flores

<b>DATOS DE LA EMPRESA</b> AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 (DIC 01 DE 2016) COMUN EMPRESA POR COMPUTADOR POR AGROINTEGRAL SAS NIT. 860.511.458-2 RETENCIÓN ART. 437-2 E.T. AUTORETENEDORES RES. 1897 FEB/08	<b>DATOS DEL CLIENTE</b> RAZÓN SOCIAL: MOLINA TRUJILLO ANIBAL RODRIGO DIRECCIÓN: CARRERA 26 NUMERO 6-19 PUERTO LOPEZ TELÉFONO: 311-6369426 NIT o CC: 16245731 CIUDAD DEL CLIENTE: PUERTO GAITAN (META)
--	---

<b>DATOS ADICIONALES</b> VILLAVICENCIO (META)/17/12/18 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/01/19 30 DIAS PAGO: LEAL GOMEZ FABIO	<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> CONTACTO: REMISIÓN EC18VL001188 DIRECCIÓN: PEDIDO OV18VL000927 TELÉFONO: CIUDAD:
--	--

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010019542 del 3 de SEP de 2018  
 FUERZA DE LA VLL1 a la VLL5000 VENCE: 03/03/2020

CÓDIGO	BDG	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
5552		CERILLO 200 SL X 4 LT	SCA81B388	1	COP 53,656.00	COP 53,656.00
5552		CERILLO 200 SL X 4 LT	SCA8KB547	4	COP 53,656.00	COP 214,624.00

OBSERVACIONES: DESCUENTOS FINANCIEROS SI CANCELA ESTA FACTURA A MAS TARDAR EL GANESE EL %\$ EL GANESE EL %\$ SI EN LAS PROXIMAS 48 H. NO SE PRESENTAN RECLAMOS, SE DARÁ POR ACEPTADA LA FACTURA	TOTAL PRODUCTOS: COP 268,280.00 DTO PROMOCIÓN: COP 0.00 SUB TOTAL: COP 268,280.00 IVA: COP 0.00 TOTAL FACTURA: COP 268,280.00
	RECIBI CONFORME FIRMA Y SELLO CC O NIT DEL CLIENTE FECHA Y NOMBRE el: 17.3.49.045 v/

**agrointeGral**  
 NIT: 860511458-2  
 ELABORÓ

AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S.  
 NIT. 860.511.458  
 CARRERA 34 # 22-36  
 servicioalcliente@grupogral.co  
 TEL. 6722100  
 VILLAVICENCIO (META) Colombia

Contribuyente de impuesto de industria y comercio en el municipio de Villavicencio.  
 Actividad economica 201-38 Tarifa 2 Por Mil  
 Somos Grandes Contribuyentes RES. 012635 (DIC. 14 DE 2018)  
 Regimen Comun  
 Somos Autoretenedores RES. 1897 FEB/08  
 NO EFECTUAR RETENCION ART. 437-2 E.T  
 RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA No. 18762012091724 del 2019-01-02 Autoriza de la VLLA1 a la VLLA10000 Vence: 2020-07-02.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

		OV19VL000204	FACTURA DE VENTA No	VLLA202	
O. COMPRA			FECHA EMISIÓN	28/02/2019	
REMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO	28/02/2019	
PLAZO		CONTADO			
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
MEZCLA FISICA 25-4-24 X 50 Kg Lote		630.00	74,985.00	0.00	50,989,800.00
Retefuente				0.00	
Retelca				0.00	
Retelva				0.00	
			TOTAL BRUTO		\$50,989,800.00
			DESCUENTO		\$0.00
			ANTICIPOS IVA		\$0.00
			TOTAL A PAGAR		\$50,989,800.00

USUARIO: LEAL GOMEZ FABIO Usuario Olga Mercedes Botero Vanegas

*[Handwritten Signature]*

c.c. 16.245.73/161

AGROINTEGRAL  
 NIT: 860511458-2  
 Firma y Sello