

MEMORIALES PROCESOS EJECUCIÓN JUDICIAL GARANTÍA MOBILIARIA

Leandro Ferney Rozo Moreno <lrozom@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 21/02/2022 2:43 PM

Para: Liliana Yabismay Gutierrez <lyabismg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buena tarde Liliana,

En archivos adjuntos se remite memoriales en los cuales presentan en forma presencial Contratos de garantía mobiliaria solicitados en auto del 21 de enero de 2022, con el fin de que sea incorporado y tenido en cuenta para los fines procesales en relación con la tacha de falsedad promovida por la parte demandada en los siguientes procesos:

Proceso de Ejecución Judicial de Garantía Mobiliaria

Radicado 505733189001 2021 00020 00

Demandante INPUTS BROKER GROUP S.A.S.

Demandado BRAGANZA S.A.S. y OTRA

Proceso de Ejecución Judicial de Garantía Mobiliaria

Radicado 505733189001 2021 00031 00

Demandante INPUTS BROKER GROUP S.A.S.

Demandado BRAGANZA S.A.S. y OTRA

Att,

Leandro Rozo

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



FANNY FLOREZ RINCON
NIT 37.820.345-9
Carrera 19 N°22-12
Tel: (57) 6428055 - Ext. undefined
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@tecnicauchosyplasticos.com
www.tecnicauchosyplasticos.com



Factura de Venta Electrónica
No. FVE-162

Señores	BRAGANZA S.A.S.
NIT	900.714.844-9
Dirección	CRA 15 80-80 OF. 201
Teléfono	(57) 4575093 - Ext. 0
Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2020-02-08	2020-02-10

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	EMPAQUE VÁLVULA	Diámetro externo 870 mm x diámetro interno 806 mm x altura 36 mm x espesor 32 mm. RUBBER BLACK NBR-EPDM 70 SH.	6.00	UND	394,500.00	2,757,555.00

Anticipo 14 Febrero = \$ 500,000
Abono 06 Marzo = \$ 857,555

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830049 145-9

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado	Tarjeta Débito	Efectivo	\$ 1,400,000.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-02-10 por	\$	1,357,555.00	

Total Bruto	2,367,000.00
IVA 19%	449,730.00
Retefuente 2.5%	59,175.00
Total a Pagar	2,757,555.00

Observaciones:

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros #6049-4790019 a nombre de FANNY FLOREZ RINCON.
COTIZACIÓN: 1-27

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763002573312 aprobado en 20191211 prefijo FVE desde el número 1 al 917 Vigencia: 6 MESES
Responsable de IVA - Actividad Económica 2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros pr Tarifa

CUIFE: 05b5e576b910f25084b0a54f5073dd0939175105ba6abdc70257e4ecfa846995946e27bb1a97c40f27dde2d60aadd66e





PASTOS Y LEGUMINOSAS S.A

NIT : 892,002,466 - 4 : Somos responsables de IVA
Agentes Autorretenedores segun Res. 0202 del 26/12/1995
Oficina Principal y Bodega : Anillo Vial Cruce Carretera del Amor Tel : 6829408
Agencia Villanueva Transversal 2 No. 9 - 22 Tel: 6734391
Agencia Granada Cra. 16 No 18 - 34 Tel: 6585999
Agencia Yopal : Cra 5 No. 26-91 Barrio La Campiña Tel : 3124089363
Agencia Aguazul : Cra 22 No. 8 - 43 esquina, barrio Sevilla - Tel: 3142574906
www.pastosyleguminosas.com

FACTURA DE VENTA

No: FVCI - 108



Cliente	BRAGANZA S.A.S.	Teléfono	4575093
NIT	900,714,844	Vendedor	GORDILLO ALBA MILENA
Dirección	PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KM 106	Centro Costo	2.00
Ciudad	PUERTO GAITAN-META - COLOMBIA	Tipo de cultivo	HORMIGAS
Semestre	1		

Fecha Factura

2020-01-21

Fecha Vencimiento

2020-01-21

Forma de Pago

CONTADO V/CIO

Bodega	Descripción	Cant	Vr IVA	V. Unitario	Valor Total
13	REFERI 200 SC FIPRONIL X 1 LT	1	0.00	123,550.00	123,550.00
Total Bruto					123,550.00
DESCUENTOS					6,177.50
Total a Pagar					\$ 117,372.50

CONDICION DE PAGO

Contado V/Cio 117,372.50

Vence el 2020-01-21

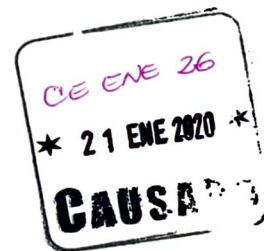
VALOR EN LETRAS

Ciento Diecisiete Mil Trescientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

RETIRA: ING. PEDRO SARMIENTO

Pastos y Leguminosas S.A.
Sembrando futuro para los agricultores y ganaderos del país
CANCELAO



Pastos y Leguminosas S.A.

21 ENE 2020

Elaborado por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización Número 18763001256532 aprobado en 2019-10-24 prefijo FVCI desde el número 1 al 10000

Responsables de Iva - Actividad Económica 1 Tarifa 002.000

1) En caso de registrar mora en el pago de esta obligación, se causaran intereses segun la maxima tasa de interes vigente del mercado 2) La firma o nombre de una persona distinta al comprador, indica que dicha persona esta plenamente autorizada por el comprador para recibir y revisar los articulos relacionados, asi como confirmar y confesar la deuda y obligacion al comprador al efectuar su pago total 3) Al firmar este documento el comprador o su representante declara recibir de confirmidad los articulos relacionados y acepta pagar totalmente el valor estipulado en este documento 4) Autorizo(zamos) a Pastos y Leguminosas S.A. para que solicite, verifique, procese, administre y reporte informacion financiera y comercial mia (nuestra) en las centrales de riesgo debidamente autorizadas y que operen en el pais.

CUFE:08cc41c5e78f0f537164defcbbd37f016b137fa816d23d2cd75ea771afc77cb98a464198b2523a83184536717c934d2e2

Pago electronico en cuenta Cte Bancolombia # 3682011521-2 convenio 35078 o cuenta Cte Banco de Bogota # 364393769

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



Filtros y Lubricantes

del Llano S.A.S.

FILTROS Y LUBRICANTES DEL LLANO SAS

900895729-5

Res. DIAN 18763002870520 de 2019/12/20 Autoriza de la FE-1 a FE-3029

CR 10 15 08 BRR EL GALAN - PUERTO GAITAN

TELEFAX: - CEL: 3143930345-3118865225

CUFE: 40b099ed6947b6b74bc0cd553cad0683f354178a4722e8f19328f47d6987cb045a41f9e842989784203cab0baf5805c8

Cliente: BRAGANZA S.A.S	No Orden: 0	FACTURA DE VENTA No: FE-352
	Ciudad: PUERTO GAITAN	Fecha Factura 27/01/2020
	Telefono: 3132091597	Fecha Vencimiento 26/02/2020
Direccion: PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLES KI		
NIT: 900714844 - 9		
Vendedor: YEISSON ARMANDO VELEZ COLORADO		
Pago: CRÉDITO		

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dcto.	Valor Neto	Iva	Iva %	Valor Total
A0001258	VALVULINA MG 250 TAMBOR	TAMBOR	1	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0,00	0	1.300.000,00
A000232	ACEITE HIDRAULICO COEXITO ISO 68 TAMBOR	UNIDAD	1	1.850.000,00	0	1.850.000,00	0,00	0	1.850.000,00
G00039	GRASA RODAMIENTOS SKF LIBRA	UNIDAD	12	25.000,00	0	300.000,00	0,00	0	300.000,00



Observaciones:

Correo: filtrosylubrilano@gmail.com Cuenta Corriente Banco Bogota
No. 804185643



SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE

Subtotal:	3.450.000,00
Descuentos:	0,00
Iva:	0,00
Rte-Fuente:	86.250,00
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Impoconsumo:	0,00
Total:	3.363.750,00

RIDGID

IRWIN
Industrial ToolsLINCOLN
ELECTRIC

STANLEY

VICTOR

DEWALT

CARBORUNDUM

Cra 28a No 17-43

Telefax: 201 01 82

ANDRES FELIPE APONTE RODRIGUEZ

ANDRES FELIPE APONTE RODRIGUEZ NIT. 1013605183-5
CARRERA 28A No.17-43 PALOQUEMADO (BOGOTA D.C.)
TELEFAX:201 0182 TEL:2373459 E-mail:
contabilidad@abrasivosycorte.com

IVA REGIMEN COMÚN

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 5141 Tarifa ICA 11.04 x 1000

Autorización DIAN No. 18762014295191 Fecha: 02/05/2019

Numeración Autorizada del FV-15001 a FV-20000

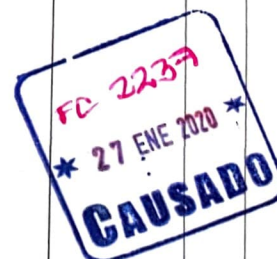
Factura Impresa por Computador en World Office

CLIENTE	Braganza SAS
NIT	900714844 9
DIRECCION	Cra 15 # 80 - 80 of 201
CIUDAD	Bogota D.C.
TELEFONO	4575093

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27-ene-20	27-ene-20
FORMA DE PAGO	Contado

FACTURA DE VENTA FV-16086

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unit.	IVA	Total
52005	Cinta aislante Negra 3/4 x 18mts 3M-Tempflex	24	Und.	\$6.960	19%	\$167.040
52037	Cinta Autofudente Negra 23 3M-SCOTCH	24	Und.	\$34.200	19%	\$820.800
56012	Soldadura E6011 x 1/8" WEST ARCO	30	kg	\$15.120	19%	\$453.600
56011	SOLDADURA 7018 X 1/8 WEST ARCO	30	kg	\$14.760	19%	\$442.800
42083	Disco Abrasivo 7" x 1/16 DEWALT	30	Und.	\$6.480	19%	\$194.400
42013	Disco Abrasivo 4" 1/2 x 1/16 T1 DEWALT	30	Und.	\$4.080	19%	\$122.400
42025	Disco Abrasivo 4" 1/2 x 1/4 DEWALT	20	Und.	\$4.080	19%	\$81.600
54186	Silicona Tubo Alta Temperatura Roja Soudal	12	Und.	\$23.400	19%	\$280.800
54268	Lubricante Penetrante CRC-556 16Oz	12	Und.	\$18.050	19%	\$216.605
28522	Limpiador Electronico 8onz QD CRC	12	Und.	\$18.050	19%	\$216.605



Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS M/CTE

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE EL CARÁCTER DE TITULO VALOR CONFORME A LA LEY 1231 DEL 2008.

2. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DEL PRIMER BENEFICIARIO ANDRES FELIPE APONTE RODRIGUEZ Y/O LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA N° 22768949097

Firma Responsable

Recibido Por

SUBTOTAL	\$2.996.650
DESCUENTO	\$0
IVA	\$569.363
RETEFUENTE	\$74.916
RETEIVA	\$0
RETEICA	\$33.083
TOTAL FACTURA	\$3.458.014

IMPORTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS
NIT.901.203.038-1 IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA 4690 - NO SOMOS
AUTORETENEDORES

 Resolución DIAN No.18762014619459 Fecha 20/05/2019,
 Numeración autorizada del 5001 al 15000 (Vigencia 18
 meses). Factura elaborada por computador Software HELISA

Página 1 de 1

CLIENTE	BRAGANZA S.A.S			FECHA DE FACTURA					
NIT	900714844	TELEFONOS	7044888	DIA	27	MES	1	AÑO	2020
DIRECCION	PLANTA PROCESADORA DE		CIUDAD	PUERTO GAITÁN		FECHA DE VENCIMIENTO			
CONDICIONES DE PAGO				DIA	27	MES	01	AÑO	2020
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO		VR. TOTAL			
LAMAS GNG	LAMINA ASBESTO GRAFITADO DE 1/8"	1.00	19.00	134,207.00		134,207.00			
 27 ENE 2020 <i>James</i> SALIDA DE BODEGA									
SON : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS				SUBTOTAL		134,207.00			
OBSERVACIONES				CANCELADO		I.V.A.		25,499.00	
NOMBRE VENDEDOR : GONZALEZ OCHOA JUAN				RETE FUENTE		0.00			
ESTA FACTURA ESTÁ REGIDA POR LA LEY 1234 DE 17/07/2008 Y SUS RESPECTIVOS DECRETOS REGLAMENTARIOS. FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 241-981290-57 A NOMBRE DE IMPORTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS. DESPUES DE CORTADA LA MERCANCIA NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION DE DINERO. SI DESPUES DE OCHO (8) DIAS DE ENTREGADA LA FACTURA DE VENTA NO HAY RECLAMACION ALGUNA, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA				RETE IVA		0.00			
				TOTAL		159,706.00			
 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES				Firma: _____ Nombre: _____ Cédula: _____ Celular: _____ Fecha: _____ ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA Y FACTURA					



Filtros y Lubricantes
del Llano S.A.S

FILTROS Y LUBRICANTES DEL LLANO SAS

900895729-5

Res. DIAN 18763002870520 de 2019/12/20 Autoriza de la FE-1 a FE-3029

CR 10 15 08 BRR EL GALAN - PUERTO GAITAN

TELEFAX: - CEL: 3143930345-3118865225

CUFE: 51f58b2b03bf960c4b1bd9fa76e10406e0ef09306d5dfa9b1b62cc0b3c0a55fa162b499fb2853b79ab4b4a3436998180

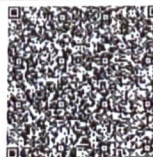
Cliente: BRAGANZA S.A.S Direccion: PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLES KI NIT: 900714844 - 9 Vendedor: YEISSON ARMANDO VELEZ COLORADO	No Orden: 706	FACTURA DE VENTA No: FE-676 Fecha Factura 14/02/2020 Fecha Vencimiento 14/02/2020
	Ciudad: PUERTO GAITAN Telefono: 3132091597 Pago: CONTADO	

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dcto.	Valor Neto	Iva	Iva %	Valor Total
A000157	UNO GRASA AXXIS EP2 CHASIS TAMBOR	UNIDAD	1	2.600.000,00	0	2.600.000,00	0,00	0	2.600.000,00
A000294	ACEITE DIESEL 15W40 COEXITO TAMBOR	UNIDAD	1	2.200.000,00	0	2.200.000,00	0,00	0	2.200.000,00

FE 2309

Observaciones:

Correo: filtrosylubrilano@gmail.com Cuenta Corriente Banco Bogota
No. 804185643



SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE

Subtotal:	4.800.000,00
Descuentos:	0,00
Iva:	0,00
Rte-Fuente:	120.000,00
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Impoconsumo:	0,00
Total:	4.680.000,00

ELECTRO INDUSTRIAL A.B.C

ARRANCADORES - BREAKER - CONTACTORES

MARÍA LUZ DELIA MEDINA PEÑA • NIT: 35.199.568-3

ICA 204 8X1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010681498

FECHA: 2018/10/10 AUTORIZA DEL CR - 3001 AL CR - 5000

FACTURA DE VENTA

No. CR 3631

DISTRIBUIMOS TODA CLASE DE MATERIALES ELÉCTRICOS

GoldStar STECK SIEMENS CHNT

Telemecanique

CENTELSA

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

Fecha: BOGOTA, FEBRERO 24 DEL 2020 Fecha de Vencimiento: _____

Señor(es): BRAGANZA SAS Nit: 900714844-9

Dirección: CRA 15 NRO 80 - 80 OFIC 201 Cel: 4575093

Orden No. _____ Remisión No. _____ Condiciones de Pago CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	CONTROL DE TEMPERATURA	480.000	480000
1	TERMOPOSO 70CM 3 HILOS	280.000	280000
140	MTS DE ENCAUCHETADO 3X12	5.600	784000
120	MTS DE ENCAUCHETADO 4X12	6.800	816000
100	MTS DE ENCAUCHETADO 2X14	3.800	380000
4	REFLECTORES 100W	85.000	340000
4	FOTOCELDA CON BASE	22.000	88000
2	BREKERS TIPO RIEL 2X16	35.000	70000
1	COFRE 50X50X30	120.000	120000
1	RELE 11 PINES BOBINA 220	45.000	45000
1	GUARDAMOTOE ABB 6-10	180.000	180000
1	CONTACTOR ABB BOBINA 220 15 AMP	130.000	130000
1	MULETILLA DE 2 POSICIONES	9.500	9500
2	RIEL OMEGA	5.000	10000
20	BORNERAS TIPO DIN PARA #18	1.800	36000
12	TUBERIA 1/2 EMT	9.500	114000
24	CURVAS 1/2 EMT	2.500	60000
40	UNIONES LISA EMT 1/2	1.000	40000
1	ARRANCADOR 10 HP 40 ABB	1.857.542	1857542
Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVA SISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE		SUB - TOTAL	5.840.042
		I.V.A.%	1.109.608
		TOTAL	6.949.650

FC 2266
CONTABILIZADO

La aceptación por el comprador da al librador la acción cambiaria prevista en el ordinal 1. del Artículo 780 del Código de Comercio. Interés monetario del (%) Mensual.
Nota: Queda entendido que al aceptar la presente FACTURA DE VENTA se aceptan todas las condiciones en ella, la mercancía que esta amparada no es entregada de consignación, por lo tanto no se acepta devolución ni cambio alguno. PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO SE ESTARA COBRANDO EL () % MENSUAL DE INTERÉS POR MORA. Esta Factura se asimila en sus efectos a la letra de Cambio (Código de Comercio Artículo 774).

Firma Autorizada:

ELECTRO INDUSTRIAL
A.B.C.
Nit. 35 199 568

C.C. ó Nit.

Firma Cliente: - 2.5% 146.001

- 11.04% 64474

6.739.175

C.C. ó Nit.

Cra. 12 No. 16 - 66 243 1600 561 5561 Cel: 300 760 3628

electroindustrialabc1@gmail.com Bogotá D.C - Colombia

ELECTRO INDUSTRIAL A.B.C

ARRANCADORES - BREAKER - CONTACTORES

MARÍA LUZ DELIA MEDINA PEÑA • NIT: 35.199.568-3

ICA 204 8X1000 • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN • RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010681498

FECHA: 2018/10/10 AUTORIZA DEL CR - 3001 AL CR - 5000

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

FACTURA DE VENTA

No. CR 3634

DISTRIBUIAMOS TODA CLASE DE MATERIALES ELÉCTRICOS

GoldStar STECK SIEMENS CHNT

Telemecanique

CENTELSA

Fecha: BOGOTÁ, FEBRERO 24 DE 2020 Fecha de Vencimiento: _____
Señor(es): BRAZANZA S.A.S Nit: 900714844-9
Dirección: CRA 15 NRO. 80-80 OFIC 201 Cel: 4575093
Orden No. _____ Remisión No. _____ Condiciones de Pago CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
21	REFLECTOR DE 300W	338.700	7112.700
2	POTENCIOMETROS PARA VARIADOR 10K-10V	3.975	7.950
2	DIAL PARA POTENCIOMETRO	87.700	175.400
Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MYC		SUB - TOTAL	8.198.050
		I.V.A. %	1.543.150
		TOTAL	9.741.200

FC 2267
CONTABILIZADO

La aceptación por el comprador da al librador la acción cambiaria prevista en el ordinal 1. del Artículo 780 del Código de Comercio. interés monetario del (%) Mensual.
Nota: Queda entendido que al aceptar la presente FACTURA DE VENTA se aceptan todas las condiciones en ella, la mercancía que esta amparada no es entregada de consignación, por lo tanto no se acepta devolución ni cambio alguno. PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO SE ESTARA COBRANDO EL () % MENSUAL DE INTERÉS POR MORA. Esta Factura se asimila en sus efectos a la letra de Cambio (Código de Comercio Artículo 774).

Firma Autorizada: **ELECTRO INDUSTRIAL A.B.C.**
Nit. 35 199 568

C.C. ó Nit. _____

Firma Cliente: RTE RTE \$ 202.651 -
RTE ICA \$ 89.491 -
T. FREN. \$ 9.354.057 -

C.C. ó Nit. _____

📍 Cra. 12 No. 16 - 66 ☎ 243 1600 561 5561 Cel: 300 760 3628

✉ electroindustrialabc1@gmail.com Bogotá D.C - Colombia

SOLUTRANS SAS
NIT. 805.007.853-8

OFICINA PRINCIPAL
Calle 90 No. 19 - 41 Oficinas 303 -
304
PBX: (571) 3171387 FAX: (571)
3171432
e-mail: solutrans@acepalma.com
Bogotá, Cundinamarca

Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18763001432464
01/11/2019 Habilita desde SO71375 hasta SO73749 vigencia 6
meses Autorretenedores Resolución 004691 del 02 de julio de 2019
Actividad Económica CIU 4923 - NO RESPONSABLES DE IVA

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.**

SO73019



CUFE:
012b3f769e58f8b078ac5aa27e02bec8d0a040c421ee890311e03ee057e9bd30b714a407f2a305e7e97521f44f6e6a90

Nit 900714844 Empresa BRAGANZA S.A.S BRAGANZA S.A.S BRAGANZA S.A.S BRAGANZA S.A.S PLANTA PROCESADORA DE ACEITES 502041 PUERTO GAITAN COLOMBIA	LUGAR DE EXPEDICION Bogotá	FECHA DE FACTURA 10.03.2020	VENCIMIENTO 10.03.2020
	FORMA DE PAGO Pago de Contado sin DPP		
	ORDEN DE COMPRA Exportación	ORDEN DE ENTREGA 55077037	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
80028	FLETE ACEITE CRUDO DE PALMA	34,240	T	210.000	7.190.400

OBSERVACIONES ORIGEN PUERTO GAITAN DESTINO BARRANQUILLA "Para la aplicación de retención de Ica, por favor tener en cuenta que en el servicio de transporte el impuesto se tributa en la ciudad de origen de la carga" STA286	SUBTOTAL	7.190.400
	DESCUENTO	
	IVA	0
	RETEFUENTE	0
	NETO A PAGAR	7.190.400

SON: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FIRMA Y SELLO VENDEDOR	FIRMA Y SELLO COMPRADOR
-------------------------------	--------------------------------

MERCANCIA REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDA POR EL COMPRADOR A SU ENTERA SATISFACCION. ESTA FACTURA CAUSARA INTERES POR MORA MENSUAL O PROPORCIONAL A LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR LA SUPER INTENDENCIA FINANCIERA A LA FECHA DE PAGO. PAGUESE UNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE SOLUTRANS S.A.





**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto
Via la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Linea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Linea Gratuita 0180009186
Linea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864

**Llenamos de energía a más de
342.000 familias llaneras.**
Visita nuestras redes sociales y cuéntanos
cómo pones la energía.

f EMSA Electrificadora del Meta S.A.ESP

ig emsa_esp

tw @emsa_esp

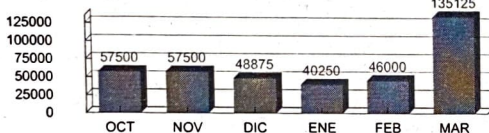


Suscriptor: **"AGROINDUSTRIAS MIRAVALLS S A S"**

Dirección: **"PLANTA PROCESADORA ACEITES MIRAVALLS KM 106
VIA PTO GAITAN"**

Ciudad: **Puerto Gaitan**

DETALLE DE CONSUMO



(2) R-S
Lectura Anterior 387
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1365
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 402
Anomalia 0
Lectura Actual 1412
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 47917
Factura No.: 202003103848864
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: \$20446440 02-03-20
Periodo Facturado: 03-02-2020/04-03-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	14966398	2875
ELS	14966398	2875

FACTURACIÓN DE 09-MAR-2020

ESTRATO	CLASE	Rural	CICLO	39
SERVICIO	INDUSTRIAL	CÓDIGO CIU	Cultivo de	ESTADO DEL PREDIO ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador PGT12409
Valor a compensar	Grupo Calidad 4

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$ 250.11	Perdidas reconocidas PR \$ 11.82
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$ 35.41	Otros costos asociados al mercado de energía O \$ 2.4
Transporte en el sistema de distribución local D \$ 78.58	Costo de comercialización C \$ 61.19
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (3) CU+G+T+D+Cv+PR+R 439.51	

OPERADOR DE RED: **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**
TELÉFONO: 6610095 LINEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial 0.49%	Interés Moratorio No Residencial 1.68%
---------------	-------------	-----------------	---------	-------------------------------------	--

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS
VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR \$0	SALDO EN RECLAMACIÓN \$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 439.51 (Valor kWh) x 135125 (Consumo en kWh)		\$59,388,789
VALOR NETO:		\$59,388,789
SUBTOTAL VALOR CONSUMO		\$59,388,789
Ajuste a la Decena		\$3
OTROS CONCEPTOS:		
Impuesto AP		\$6,532,767
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19		\$540,500
SUBTOTAL VALOR OTROS		\$7,073,270
DESCUENTOS:		
Ajuste Tarifa Factor Productividad		\$-48,099
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS		\$-48,099
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA		\$66,413,960

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
20-MAR-2020	21-MAR-2020	\$66,413,960

Impuesto AP Acuerdo 022/Nov-18

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
03-02-2020/04-03-2020

Ruta: 64-6400030045

Código del cliente
103848864

Fecha de vencimiento
20-MAR-2020
Valor a pagar
\$66,413,960



(415)7709998002449(8020)0103848864(3900)0066413960



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto
Via la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 0180009186
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864

EMSA
+ CERCA DE TI

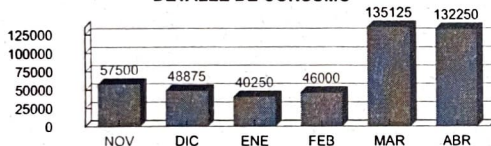
TENEMOS NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN GRANADA.
**NOS TRASLADAMOS A LA
CARRERA 13 25-62 LOCAL 104-105.**

Suscriptor: **"AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S"**

Dirección: **"PLANTA PROCESADORA ACEITES MIRAVALLES KM 106
VIA PTO GAITAN"**

Ciudad: **Puerto Gaitan**

DETALLE DE CONSUMO



(2) R-S
Lectura Anterior 402
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1412
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 412
Anomalia 0
Lectura Actual 1458
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 64208
Factura No.: 202004103848864
Facturas Atrasadas: 1

Ultimo Pago: \$10000000 31-03-20
Periodo Facturado: 05-03-2020/03-04-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)		NÚMERO (S)	FACTOR
ELS		14966398	2875
ELS		14966398	2875

FACTURACIÓN DE 08-ABR-2020					
ESTRATO		CLASE	Rural	CICLO	39
SERVICIO	INDUSTRIAL	CÓDIGO CIU	Cultivo de	ESTADO DEL PREDIO	PARA SUSPENSIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$ 276.88	Pérdidas reconocidas PR \$ 12.78
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$ 38.4	Otros costos asociados al mercado de energía O \$.52
Transporte en el sistema de distribución local D \$ 77.35	Costo de comercialización C \$ 62.91
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (3) CU=G+T+D+Cv+PR+R	
468.85	

OPERADOR DE RED: **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS
VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR	\$0
SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 468.85 (Valor kWh) x 132250 (Consumo en kWh)	\$62.005,413
VALOR NETO:	\$62.005,413
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$62.005,413
Impuesto AP	\$6.820,595
OTROS CONCEPTOS:	
Saldo Anterior	\$56.413,960
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$529,000
Ajuste a la Decena	\$1
Interes Mora	\$938,674
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$64.702,230
DESCUENTOS:	
Ajuste Tarifa Factor Productividad	\$-49,163
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$-49,163
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$126,658,480

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$126,658,480

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podran cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de CONSUERTE

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
05-03-2020/03-04-2020

Ruta: 64-6400030045

Código del cliente
103848864

Fecha de vencimiento
INMEDIATO
Valor a pagar
\$126,658,480



(415)7709998002449(8020)0103848864(3900)0126658480



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°, 45-53 Barzal Alto
Via las Aztoas - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864



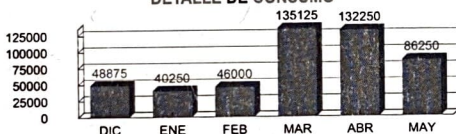
Trabajamos con Responsabilidad SOCIAL Y AMBIENTAL para dejar un mejor planeta a las nuevas generaciones.

Suscriptor: "AGROINDUSTRIAS MIRAVALLS S A S"

Dirección: "PLANTA PROCESADORA ACEITES MIRAVALLS KM 106 VIA PTO GAITAN"

Ciudad: Puerto Gaitan

DETALLE DE CONSUMO



(2) R-S
Lectura Anterior 412
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1458
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 419
Anomalia 0
Lectura Actual 1488
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 76667
Factura No.: 202005103848864
Facturas Atrasadas: 2

Ultimo Pago: \$40000000 01-05-20
Periodo Facturado: 04-04-2020/04-05-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	14966398	2875
ELS	14966398	2875

FACTURACIÓN DE 09-MAY-2020

ESTRATO	CLASE	Rural	CICLO
SERVICIO INDUSTRIAL	CÓDIGO CIU	Cultivo de	ESTADO DEL PREDIO PARA SUSPENSIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador	Perdidas reconocidas
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización

Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (3) C=U+G+T+D+Cv+PR+R 462.83

OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELEFONO: 6610095 LINEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCION: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

PERIODO FACTURADO
04-04-2020/04-05-2020

Ruta: 64-6400030045

Código del cliente
103848864

Fecha de vencimiento
INMEDIATO \$132,616,250



(415)770998002449(8020)0103848864(3900)0132616250



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS
VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR	\$0
SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	
462.83 (Valor kWh) x 86250 (Consumo en kWh)	\$39,919,088
VALOR NETO:	\$39,919,088
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$39,919,088
Impuesto AP	\$4,391,100
OTROS CONCEPTOS:	
Saldo Anterior	\$86,658,480
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$345,000
Interes Mora	\$1,422,125
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$92,816,705
DESCUENTOS:	
Ajuste Tarifa Factor Productividad	\$-119,543
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$-119,543
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$132,616,250

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$132,616,250

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podran cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de CONSUERTE Señor Usuario: Según lo descrito en el Art. 4 del decreto 517 'Comparto mi energía' el valor sugerido como aporte es de \$264500, para hacerlo efectivo pueden solicitarlo a la línea Whatsapp 312-2443313 o 312-2443307 y correo electrónico

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
FIRMA GERENTE



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

☎ Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Via la Azotea - Villavicencio
☎ PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (838 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
☎ Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864



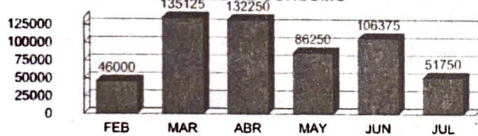
Trabajamos con Responsabilidad SOCIAL Y AMBIENTAL para dejar un mejor planeta a las nuevas generaciones.

Suscriptor: **"AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S"**

Dirección: **"PROCESADORA ACEITES MIRAVALLES KM 106 VIA PTO GAITAN"**

Ciudad: **Puerto Gaitan**

DETALLE DE CONSUMO



(2) R-S
Lectura Anterior 427
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1525
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 431
Anomalia 0

Lectura Actual 1543
Anomalia 0

Consumo Promedio Utl. 6 Meses: 91042
Factura No.: 202007103848864
Facturas Atrasadas: 1

Ultimo Pago: \$55000000 16-06-20
Periodo Facturado: 04-06-2020/04-07-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	14966398	2875
ELS	14966398	2875

FACTURACIÓN DE 09-JUL-2020

ESTRATO	CLASE	Rural	CICLO	39
SERVICIO Industrial	CÓDIGO CIU	Cultivo de	ESTADO DEL PREDIO	PARA SUSPENSIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador PGT12409
Valor a compensar	Grupo Calidad 4

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador Q \$ 233.19	Perdidas reconocidas PR \$ 11.44
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$ 43.1	Otros costos asociados al mercado de energía O \$ 1.56
Transporte en el sistema de distribución local D \$ 84.35	Costo de comercialización C \$ 69.85
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (3) $CU = G + T + D + C + PR + R$ 443.49	

OPERADOR DE RED: **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA Fijo Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: **EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA**

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

PERIODO FACTURADO
04-06-2020/04-07-2020

Ruta: 64-6400030045



(415)7709998002449(8020)0103848864(3900)0103481210

Código del cliente
103848864

Fecha de vencimiento
INMEDIATO Valor a pagar \$103,481,210



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	\$86,658,480	CUOTA ACTUAL	2
SALDO FINANCIACIÓN	\$69,326,648	CUOTAS PENDIENTES	16
INTERESES %	.94	No. DE CUOTAS	18
VALOR FINANCIACIÓN		\$4,332,916	
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 532.18 (Valor kWh con CONT) x 51750 (Consumo en kWh)		\$27,540,315
VALOR NETO:		\$22,950,608
Porcentaje de CONTRIBUCIÓN (20%)		\$4,589,707
Valor porcentaje de CONTRIBUCIÓN		\$27,540,315
SUBTOTAL VALOR CONSUMO		\$157,336
Interes Contribucion		
OTROS CONCEPTOS:		
Cuota mes Financiacion Deuda		\$4,332,916
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19		\$207,000
Interes Mora		\$936,759
Impuesto AP		\$2,524,567
Saldo Anterior		\$67,130,650
Interes por Financiacion		\$651,670
SUBTOTAL VALOR OTROS		\$75,940,898
DESCUENTOS:		
Ajuste A la Decena		\$-3
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS		\$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA		\$103,481,210

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$. \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$103,481,210

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podran cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de CONSUERTE Señor Usuario: Según lo descrito en el Art. 4 del decreto 517 'Comparto mi energía' el valor sugerido como aporte es de \$212750, para hacerlo efectivo pueden solicitarlo a la línea Whatsapp 312-2443313 o 312-2443307 y correo electrónico

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
FIRMA GERENTE



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

☎ Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Aurora - Villavicencio
☎ PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (318 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
☎ Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557484

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864

Ingresar a nuestro chat virtual a través de
www.electrificadordelmeta.com
y da click en "chat con asesores".

Usa nuestros correos
atencionalcliente@emsa-esp.com.co
radicarpqr@emsa-esp.com.co



Trabajamos para ti

Yo me quedo en Casa

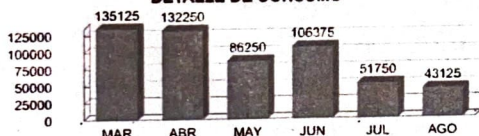
YoMeCuido YoTeCuido

Suscriptor: **"AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S"**

Dirección: **"PROCESADORA ACEITES MIRAVALLES KM 106 VIA PTO GAITAN"**

Ciudad: **Puerto Gaitan**

DETALLE DE CONSUMO



(2) R-S
Lectura Anterior 431
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1543
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 431
Anomalia 0

Lectura Actual 1558
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult 6 Meses: 92958
Factura No.: 202008103848864
Facturas Atrasadas: 2

Ultimo Pago: \$671.30650 06-07-20
Periodo Facturado: 05-07-2020/04-08-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	14966398	2875
ELS	14966398	2875

FACTURACIÓN DE 09-AGO-2020

ESTRATO	CLASE	Rural	CICLO
			39

INDICADORES DE CALIDAD

CONCEPTO	VALOR
Costo de Racionamiento (CR)	
Consumo Promedio Trimestre (CM)	PGT12409
Valor a compensar	Grupo Calidad 4

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
Compra energía al generador	Perdidas reconocidas	PR \$ 12.24
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 6.31
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización	C \$ 69.38
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel ()		438.51

OPERADOR DE RED: **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA Fijo y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	\$86.658.480	CUOTA ACTUAL	3
SALDO FINANCIACIÓN	\$64.993.732	CUOTAS PENDIENTES	15
INTERESES %	.94	No. DE CUOTAS	18
VALOR FINANCIACIÓN		\$4.332.916	
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía	\$22.692.806
526 21 (Valor kWh con CONT) x 43125 (Consumo en kWh)	\$18.910.744
VALOR NETO	
Porcentaje de CONTRIBUCIÓN (20%)	\$3.782.062
Valor porcentaje de CONTRIBUCIÓN	\$22.692.806
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$77.107
Interes Contribucion	
OTROS CONCEPTOS	\$4.332.916
Cuota mes Financiacion Deuda	\$172.500
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$500.775
Interes Mora	\$2.080.182
Impuesto AP	\$36.350.560
Saldo Anterior	\$3
Ajuste a la Decena	\$610.941
Interes por Financiacion	\$44.124.984
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$66.817.790



SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$66,817,790

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podran cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de CONSUERTE Señor Usuario: Según lo descrito en el Art. 4 del decreto 517 'Comparto mi energía' el valor sugerido como aporte es de \$103500, para hacerlo efectivo pueden solicitarlo a la línea Whatsapp 312-2443313 o 312-2443307 y correo electrónico

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
05-07-2020/04-08-2020

Ruta: 64-6400030045

Código del cliente
103848864

Fecha de vencimiento
INMEDIATO

Valor a pagar
\$66,817,790



(415)770998002449(8020)0103848864(3900)0066817790



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.120 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se remite a una letra de cambio.


**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**

 Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

 Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto
Via la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864

Si necesita realizar:

Acuerdos de pago, financiación de su deuda,
o cancelar la financiación otorgada por EMSA,
como consecuencia de la pandemia,
puede comunicarse a nuestra líneas exclusivas:



WhatsApp

312 244 3313 - 312 244 3307
o al correo electrónico

gestion.cartera@emsa-esp.com.co

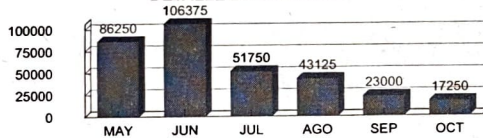
 Estas líneas están habilitadas ÚNICAMENTE, para estos trámites.
No olvide tener el código de su factura para agilizar su trámite.

 Suscriptor: **"AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S"**

 Dirección: **"PROCESADORA ACEITE MIRAVALLES KM 106 VIA PTO GAITAN"**

 Ciudad: **Puerto Gaitan**

DETALLE DE CONSUMO


 (2) R-S
Lectura Anterior 432
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1566
Tipo de Lectura Con Lectura

 Lectura Actual 432
Anomalia 0
Lectura Actual 1572
Anomalia 0

 Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 73792
Factura No.: 202010103848864
Facturas Atrasadas :5

 Último Pago: \$36350560 26-08-20
Periodo Facturado: 04-09-2020/04-10-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	14966398	2875
ELS	14966398	2875

FACTURACIÓN DE 09-OCT-2020	
ESTRATO	CLASE Rural
SERVICIO Industrial	CICLO 39
CÓDIGO CIU Cultivo de	ESTADO DEL PREDIO PARA SUSPENSIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador PGT12409
Valor a compensar	Grupo Calidad 4

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$	Perdidas reconocidas PR \$
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$	Otros costos asociados al mercado de energía O \$
Transporte en el sistema de distribución local D \$	Costo de comercialización C \$
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (3) CU=G+T+D+C+PR+R	

 OPERADOR DE RED: **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**
 TELEFONO: 6610095 **LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR** 018000918615
 DIRECCIÓN: **EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA**

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

 PERIODO FACTURADO
04-09-2020/04-10-2020

Ruta: 64-6400030045

 Código del cliente
103848864

 Fecha de vencimiento
INMEDIATO

 Valor a pagar
\$64,772,320


(415)770998002449(8020)0103848864(3900)0064772320


**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

 DORA INES CORREDOR DUARTE
FIRMA GERENTE (E)

DATOS DE FINANCIACIÓN			
VALOR FINANCIACIÓN	\$86,658,480	CUOTA ACTUAL	5
SALDO FINANCIACIÓN	\$56,327,900	CUOTAS PENDIENTES	13
INTERESES %	.94	No. DE CUOTAS	18
VALOR FINANCIACIÓN		\$4,332,916	
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 526.2 (Valor kWh con CONT) x 17250 (Consumo en kWh)	\$9,076,950
VALOR NETO:	\$7,564,125
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	\$1,512,825
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$9,076,950
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$102,488
Interes Contribucion	
OTROS CONCEPTOS:	
Cuota mes Financiacion Deuda	\$4,332,916
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$69,000
Interes Mora	\$665,832
Impuesto AP	\$832,054
Saldo Anterior	\$49,163,600
Interes por Financiacion	\$529,482
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$55,695,372
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	\$-2
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$-2
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$64,772,320

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$64,772,320

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podran
cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de
CONSUERTE A partir del mes de Sep-2020 (Consumos Agos-20)
EMSA inicia aplicación de opción tarifaria en el mercado regulado
de conformidad con las resoluciones CREG 058 CREG 012 de
2020 y CREG 152 de 2020



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 17 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio
PEX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918815
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

103848864

Para reportar un daño es obligatorio tener a la mano el código de cliente, número de contacto y dirección donde se encuentra la falla.



Comunícate por medio de:

La línea



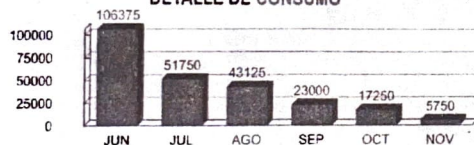
o al WhatsApp
3185557464

Suscriptor: "AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S"

Dirección: "PROCESADORA ACEITES MIRAVALLES KM 106 VIA PTO GAITAN"

Ciudad: Puerto Gaitan

DETALLE DE CONSUMO



(2) R-S
Lectura Anterior 432
Tipo de Lectura Con Lectura
(3) A-S
Lectura Anterior 1572
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 432

Anomalia 0

Lectura Actual 1574

Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses 54625
Factura No. 20201103848864
Facturas Atrasadas: 6

Ultimo Pago: \$36350560 26-08-20
Periodo Facturado: 05-10-2020/03-11-2020
Ruta: 64-6400030045

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	14966398	2875
ELS	14966398	2875

FACTURACIÓN DE 08-NOV-2020

ESTRATO	CLASE	Rural	CICLO	39
SERVICIO	Industrial	CÓDIGO CIU	Cultivo de	ESTADO DEL PREDIO PARA SUSPENSIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

Índice de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador	PGT12409
Valor a compensar	Grupo Calidad	4

Costo unitario de la prestación del servicio de EMESA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO	
Compra energía al generador	Perdidas reconocidas	PR \$ 11.04
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía	OS \$ 35.51
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización	CS \$ 75.18
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (3)		471.4

OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 8610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918815
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Yr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,48%
				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	\$86.658.480	CUOTA ACTUAL	6
SALDO FINANCIACIÓN	\$51.994.984	CUOTAS PENDIENTES	12
INTERESES %	.94	No. DE CUOTAS	18
VALOR FINANCIACIÓN	\$4.332.916		
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía		
526.2 (Valor kWh con CONT) x 5750 (Consumo en kWh)		\$3.025.650
VALOR NETO:		\$2.521.375
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)		
Valor porcentaje de CONTRIBUCION		\$504.275
SUBTOTAL VALOR CONSUMO		\$3.025.650
Interes Contribucion		\$127.904
OTROS CONCEPTOS		
Cuota mes Financiacion Deuda		\$4.332.916
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19		\$23.000
Interes Mora		\$870.441
Impuesto AP		\$277.351
Saldo Anterior		\$64.772.320
Ajuste a la Decena		\$5
Interes por Financiacion		\$488.753
SUBTOTAL VALOR OTROS		\$70.892.690
DESCUENTOS		
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA		\$73.918.340

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$73,918,340

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podran cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de CONSUETE

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
05-10-2020/03-11-2020

Ruta: 64-6400030045

Código del cliente
103848864

Fecha de vencimiento
INMEDIATO

Valor a pagar
\$73,918,340



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS



(415)770998002449(8020)0103848864(3900)0073918340





COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA
COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.788-7 REGIMEN COMUN
CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



CLIENTE:		FACTURA DE VENTA No.		47714	
NIT o CC:	BRAGANZA S.A.S	FECHA FRA.	11/08/2020		
DIRECCION:	900714844 TELEFONO: 3132091597	FECHA VCTO.	26/08/2020		
MES FACTURADO	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 CIUDAD: BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO			
CODIGO	06 MAYO-05 JUNIO	DESCRIPCION	VALOR		
10001000109	servicio de vigilancia fisica		\$ 6.620.465		
9000001000001	AIU 10%		\$ 662.046		
		SOMOS AUTORETENEDORES de ICA Art. 637 Acuerdo 028 del 2018			
UN SERVICIO DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES, CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.					
Favor consignar a las Cuentas		SERV.NO GRAVADO	\$ 6.620.465		
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE		SER.GRAVADO	\$ 662.046		
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE		IVA 19%	\$ 125.789		
Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooiviporecta@gmail.com		RETE-IVA			
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		RETE-ICA			
FIRMA TESORERO CC.		TOTAL A PAGAR	\$ 7.408.300		
Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA		FIRMA CLIENTE CC. O NIT.			
Esta factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995					





COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA

COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.987-7 REGIMEN COMUN

CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



BA C

CLIENTE:		FACTURA DE VENTA No.		47713	
NIT o CC:	BRAGANZA S.A.S	TELEFONO:	3132091597	FECHA FRA.	11/08/2020
DIRECCION:	900714844	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201	CIUDAD: BOGOTA	FECHA VCTO.	26/08/2020
MES FACTURADO	11 MAYO-10 JUNIO			SECTOR Y ESTRATO	
CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica				\$ 3.213.155
9000001000001	AIU 10%				\$ 321.315
UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.					
Favor consignar a las Cuentas				SERV.NO GRAVADO	\$ 3.213.155
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE				SER.GRAVADO	\$ 321.315
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE				IVA 19%	\$ 61.050
Favor enviar soporte de pago al correo: libre@cooivpocta@gmail.com				RETE-IVA	
SON: TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C				RETE-ICA	
				TOTAL A PAGAR	\$ 3.595.520
FIRMA TESORERO CC.				FIRMA CLIENTE CC. O NIT.	

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995





COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN

CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

47489

ENTE:	BRAGANZA S.A.S	FECHA FRA.	01/07/2020
o CC:	900714844 TELEFONO: 3132091597	FECHA VCTO.	16/07/2020
ECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 CIUDAD: BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO	
S FACTURADO	MAYO 2020		
CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica		\$ 3.213.155
000001000001	AIU 10%		\$ 321.315
UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.			

SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018

FC 2392
* 01 JUL 2020 *
CAUSADO

Favor consignar a las Cuentas		SERV.NO GRAVADO	\$ 3.213.155
nco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE		SER.GRAVADO	\$ 321.315
ncolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE		IVA 19%	\$ 61.050
vor enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooviporecta@gmail.com		RETE-IVA	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C		RETE-ICA	
		TOTAL A PAGAR	\$ 3.595.520

FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995



COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN
CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

47488

NTE:	BRAGANZA S.A.S	FECHA FRA.	01/07/2020
o CC:	900714844 TELEFONO: 3132091597	FECHA VCTO.	16/07/2020
ECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 CIUDAD: BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO	
FACTURADO	06 ABRIL-05 MAYO		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 6.620.465	
0000010000001	AIU 10%	\$ 662.046	
UN SERVICIO DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES, CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.			

**SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018**

FC 2390
* 01 JUL 2020 *
CAUSADO

Favor consignar a las Cuentas		SERV.NO GRAVADO	\$ 6.620.465
Cuenta BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE		SERV.GRAVADO	\$ 662.046
Cuenta Colombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE		IVA 19%	\$ 125.789
Por enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooviporecta@gmail.com		RETE-IVA	
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		RETE-ICA	
		TOTAL A PAGAR	\$ 7.408.300



FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995



COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN
CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

47487

ENTE:	BRAGANZA S.A.S	FECHA FRA.	01/07/2020
o CC:	900714844 TELEFONO: 3132091597	FECHA VCTO.	16/07/2020
ECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 CIUDAD: BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO	
S FACTURADO	11 ABRIL-10 MAYO		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 3.213.155	
00001000001	AIU 10%	\$ 321.315	
	UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.		
Favor consignar a las Cuentas		SERV.NO GRAVADO	\$ 3.213.155
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE		SER.GRAVADO	\$ 321.315
Banco Colombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE		IVA 19%	\$ 61.050
por enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooviporecta@gmail.com		RETE-IVA	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C		RETE-ICA	
		TOTAL A PAGAR	\$ 3.595.520

SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018

FC 2391
* 01 JUL 2020
CAUSADO

FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995



COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA
COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN

CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

47149

CLIENTE:	BRAGANZA S.A.S				
NIT o CC:	900714844	TELEFONO:	3132091597	FECHA FRA.	22/05/2020
DIRECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201	CIUDAD:	BOGOTA	FECHA VCTO.	07/06/2020
MES FACTURADO	ABRIL 2020			SECTOR Y ESTRATO	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 3.213.155
9000001000001	AIU 10%	\$ 321.315
	UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.	

SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018

Favor consignar a las Cuentas			SERV.NO GRAVADO	\$ 3.213.155
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE			SER.GRAVADO	\$ 321.315
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE			IVA 19%	\$ 61.050
Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooviporecta@gmail.com			RETE-IVA	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C			RETE-ICA	
			TOTAL A PAGAR	\$ 3.595.520

FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995





COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA
COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN
CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



CLIENTE:		BRAGANZA S.A.S		FACTURA DE VENTA No.		47148	
NIT o CC:		900714844		TELEFONO:		3132091597	
DIRECCION:		CRA 15 N° 80-80 OFI. 201		CIUDAD:		BOGOTA	
MES FACTURADO		06 MARZO-05 ABRIL		FECHA FRA.		22/05/2020	
CODIGO				FECHA VCTO.		07/06/2020	
				SECTOR Y ESTRATO			
10001000109		servicio de vigilancia fisica				VALOR	
9000001000001		AIU 10%				\$ 6.620.465	
						\$ 662.046	
		UN SERVICIO DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES, CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.					
		Favor consignar a las Cuentas					
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE				SERV.NO GRAVADO		\$ 6.620.465	
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE				SER.GRAVADO		\$ 662.046	
Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreriacooviporecta@gmail.com				IVA 19%		\$ 125.789	
SON:		SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		RETE-IVA			
				RETE-ICA			
				TOTAL A PAGAR		\$ 7.408.300	

SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018

FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995





COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA
COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN

CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

47147

CLIENTE:	BRAGANZA S.A.S	FECHA FRA.	22/05/2020
NIT o CC:	900714844 TELEFONO: 3132091597	FECHA VCTO.	07/06/2020
DIRECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 CIUDAD: BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO	
MES FACTURADO	11 MARZO-10 ABRIL		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 3.213.155
9000001000001	AIU 10%	\$ 321.315
UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.		

**SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018**

Favor consignar a las Cuentas		SERV.NO GRAVADO	\$ 3.213.155
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE		SER.GRAVADO	\$ 321.315
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE		IVA 19%	\$ 61.050
Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreriacooviporecta@gmail.com		RETE-IVA	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C		RETE-ICA	
		TOTAL A PAGAR	\$ 3.595.520

FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SILGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTÁ-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995





COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA
COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN

CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

46926

CLIENTE:	BRAGANZA S.A.S				
NIT o CC:	900714844	TELEFONO:	3132091597	FECHA FRA.	01/05/2020
DIRECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201	CIUDAD:	BOGOTA	FECHA VCTO.	16/05/2020
MES FACTURADO	MARZO 2020			SECTOR Y ESTRATO	
CODIGO		DESCRIPCION		VALOR	
10001000109	servicio de vigilancia fisica				\$ 3.213.155
9000001000001					\$ 321.315
	AIU 10%				
	UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.				
	Favor consignar a las Cuentas				
	Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE				SERV.NO GRAVADO \$ 3.213.155
	Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE				SER.GRAVADO \$ 321.315
	Favor enviar soporte de pago al correo: tesore@cooviportcta@gmail.com				IVA 19% \$ 61.050
SON:	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C				RETE-IVA
					RETE-ICA
					TOTAL A PAGAR \$ 3.595.520

SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018

FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros Ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995

CAUSADO
01 MAY 2020
46926



COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA
COOVIPORE CTA

NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN
CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"VIGILADO Super Vigilancia R.20194440047177 de 24/05/19"

AUTORIZACION DIAN No 18763000284967 2019/09/05 NUMERACION desde 45001 al 49000 VIGENCIA 24 MESES



FACTURA DE VENTA No.

46925

CLIENTE:	BRAGANZA S.A.S				
NIT o CC:	900714844	TELEFONO:	3132091597	FECHA FRA.	01/05/2020
DIRECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201	CIUDAD:	BOGOTA	FECHA VCTO.	16/05/2020
MES FACTURADO	06 FEBRER-05 MARZO			SECTOR Y ESTRATO	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 6.620.465
9000001000001	AIU 10%	\$ 662.046
	UN SERVICIO DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES, CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.	



SOMOS
AUTORETENEDORES
de ICA Art. 637
Acuerdo 028 del 2018

Favor consignar a las Cuentas		SERV.NO GRAVADO	\$ 6.620.465
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE		SERV.GRAVADO	\$ 662.046
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE		IVA 19%	\$ 125.789
Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooviporecta@gmail.com		RETE-IVA	
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		RETE-ICA	
		TOTAL A PAGAR	\$ 7.408.300

SON:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C



FIRMA TESORERO CC.

FIRMA CLIENTE CC. O NIT.

Impreso por SIIGO S.A. Cra. 18 No. 79 A 42 TEL. 6337150 BOGOTA-COLOMBIA

Esta Factura se asemeja a una letra de Cambio para todos sus efectos legales según Art 774 del código del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente (Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros Ingresos no están sujetos a Retención a la Fuente (Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995