



**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.**

**46924**

<b>CLIENTE:</b>	<b>BRAGANZA S.A.S</b>	<b>FECHA FRA.</b>	<b>01/05/2020</b>
<b>NIT o CC:</b>	<b>900714844</b>	<b>TELEFONO:</b>	<b>3132091597</b>
<b>DIRECCION:</b>	<b>CRA 15 N° 80-80 OFI. 201</b>	<b>CIUDAD:</b>	<b>BOGOTA</b>
<b>MES FACTURADO</b>	<b>11 FEBRERO-10 MARZO</b>	<b>FECHA VCTO.</b>	<b>16/05/2020</b>
		<b>SECTOR Y ESTRATO</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 3.213.155
9000001000001	AIU 10%	\$ 321.315

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

UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS,  
TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.

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

Favor consignar a las Cuentas  
de Vigilancia de Policias Retirados  
COOVIPORE CTA  
NIT. 800.027.787-7  
TESORERO

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 codigo del comercio. COOVIPORE CTA. Es una entidad cooperativa no contribuyente ( Art. 13 Literal B del Estatuto tributario). Nuestros Ingresos no estan sujetos a Retencion a la Fuente ( Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995

**CAUSADO**  
\* 01 MAY 2020 \*  
FC 2352



**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.**

**46923**

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

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**

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

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 estan sujetos a Retención a la Fuente ( Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995

**CAUSADO**  
\* 01 MAY 2020 \*



**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.**

**46922**

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 6.620.465
9000001000001	AIU 10%	\$ 662.046
<p>UN SERVICIO DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES, CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON AUMENTO DEL 6% PARA EL AÑO 2020.</p>		

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

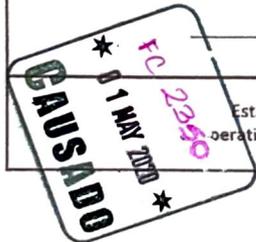
<b>Favor consignar a las Cuentas</b>		<b>SERV.NO GRAVADO</b>	\$ 6.620.465
<b>Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE</b>		<b>SER.GRAVADO</b>	\$ 662.046
<b>Bancolombia No. 4559339082 CUENTA CORRIENTE</b>		<b>IVA 19%</b>	\$ 125.789
<b>Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreria@cooviporecta@gmail.com</b>		<b>RETE-IVA</b>	
<b>SON:</b>	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C	<b>RETE-ICA</b>	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 7.408.300</b>

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 operativa 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.**

**46921**

<b>CLIENTE:</b>	BRAGANZA S.A.S			<b>FECHA FRA.</b>	01/05/2020
<b>NIT o CC:</b>	900714844	<b>TELEFONO:</b>	3132091597	<b>FECHA VCTO.</b>	16/05/2020
<b>DIRECCION:</b>	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201	<b>CIUDAD:</b>	BOGOTA	<b>SECTOR Y ESTRATO</b>	
<b>MES FACTURADO</b>	11 ENERO-10 FEBRERO				

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.  
SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON AUMENTO DEL 6% PARA EL AÑO 2020.

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

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

**CAUSADO**  
\* 01 MAY 2020 \*  
FC 2333



Cooperativa de Vigilancia de Policias Retirados  
**COOVIPORE C.T.A.**  
NIT. 800.027.787-7  
**TESORERO**

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 estan sujetos a Retencion a la Fuente ( Art. 369 Literal B del estatuto Tributario). Art. 63 parte 4 ley 223/1995

PROTEINAS DEL ORIENTE SAS  
 NIT.: 822000422-7  
 KM 2 CARRETERA DE AMOR  
 VILLAVICENCIO  
 Tel: 3112190365 Fax: 3142044883

<b>FACTURA DE VENTA</b>	
Numero: 13782	Fecha : 2020-FEB-28
Pagina: 01 de 01	

Cliente : BRAGANZA S.A.S Sucursal : BRAGANZA S.A.S Nit o C.C.: 900714844-9 Codigo: 900714844 Direccion : PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS Ciudad : PUERTO GAITAN Telefono : 4575093 Fax :	Forma de Pago CREDITO 8 DIAS	Fecha de Vencimiento 2020-MAR-06
Vendedor: 40401916 BARRERA MARIA YOLIMA		
OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Remisiones 010453	Moneda PESOS	

Referencia	Descripcion	Cantidad	U.M.	Precio_Unit.	Valor_Total	Iva%
800003	MAQUILA ALMENDRA DE PALMA	68,100.000	KGS	180.00	12,258,000.00	5.00
800003	MAQUILA ALMENDRA DE PALMA	28,899.000	KGS	180.00	5,201,820.00	5.00

Base 4%

5%

TOTAL BRUTO 17,459,820.00	RETEFUENTE 698,393.00	SUBTOTAL 16,761,427.00	VALOR IVA 872,991.00	TOTAL 17,634,418.00
------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

Valor Letras : DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.

Observacion: SERVICIO DE MAQUILA ALMENDRA SEGUN RELACION ANEXA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 41 del 30 de Enero de 2014. NO SOMOS AUTORRETENEDORES.  
 Iva Regimen Común. RETENEDORES IVA ART 437-7 ET  
 CERTIFICACION RSPO CRSP015238 VIGENCIA 21-10-2024  
 SUPPLY CHAIN MODEL(S)IDENTITY PRESERVED, SEGREGATED AND MASS  
 BALANCE SOMOS RETENEDORES DE ICA ACUERDO 393 ER MPAL  
 \* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual  
 \* Resolucion No. 18763001810366 Fecha : NOV-19-2019  
 Numeracion Autorizada - 13501 al - 15000  
 Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio (C=digo de Comercio Art. 772 y 774). Por Mora en el Pagó se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley, sobre el total de la factura.

 Yolima Barrera  
 Secretaria

PROTEINAS DEL ORIENTE SAS

Acceptada (Firma y Sello)

FC-2268  
**CONTABILIZADO**

**SO73052**

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



CUFE:  
1323e738385df4d67f1d08d0bc88784de811d274286acde5a6706bc1708249bc79caadf8e845b4e6ac5137cf75ae80f

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 GAITÁN COLOMBIA	<b>LUGAR DE EXPEDICION</b> Bogotá	<b>FECHA DE FACTURA</b> 10.03.2020	<b>VENCIMIENTO</b> 10.03.2020
	<b>FORMA DE PAGO</b> Pago de Contado sin DPP		
	<b>ORDEN DE COMPRA</b> Exportación	<b>ORDEN DE ENTREGA</b> 55077036	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
80028	FLETE ACEITE CRUDO DE PALMA	33,480	T	210.000	7.030.800

<b>OBSERVACIONES</b> 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" THX475	<b>SUBTOTAL</b>	7.030.800
	<b>DESCUENTO</b>	
	<b>IVA</b>	0
	<b>RETEFUENTE</b>	0
	<b>NETO A PAGAR</b>	7.030.800

**SON:** SIETE MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS 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.

FC 2291  
★ 10 MAR 2020 ★  
**CAUSA**



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: b472e6ed0ffe2187131697bd18317e92484b3bb5b368b01515c6dcc15b7a1c5a8535e9729fcc26b8a60fd9f1a9d34dee

<b>Cliente:</b> BRAGANZA S.A.S  <b>Direccion:</b> PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KI  <b>NIT:</b> 900714844 - 9 <b>Vendedor:</b> YEISSON ARMANDO VELEZ COLORADO	<b>No Orden:</b> 0	<b>FACTURA DE VENTA No:</b> FE-324
	<b>Ciudad:</b> PUERTO GAITAN	<b>Fecha Factura</b> 24/01/2020
	<b>Telefono:</b> 3132091597  <b>Pago:</b> CONTADO	<b>Fecha Vencimiento</b> 24/01/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	Iva %	Valor Total
G00039	GRASA RODAMIENTOS SKF LIBRA	UNIDAD	6	22.000,00	0	132.000,00	0,00	0	132.000,00

<b>Observaciones:</b>  Correo: filtrosylubrillano@gmail.com Cuenta Corriente Banco Bogota No. 804185643  SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE		<b>Subtotal:</b> 132.000,00 <b>Descuentos:</b> 0,00 <b>Iva:</b> 0,00 <b>Rte-Fuente:</b> <b>Rte-Iva:</b> <b>Rte-Ica:</b> <b>Impoconsumo:</b> 0,00 <b>Total:</b> 132.000,00
---	---	--



**FILTROS Y LUBRICANTES DEL LLANO SAS**

900895729-5

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

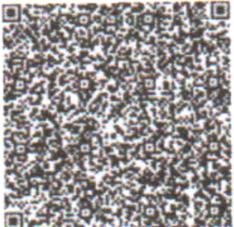
CR 10 15 08 BRR EL GALAN - PUERTO GAITAN

TELEFAX: - CEL: 3143930345-3118865225

CUFE: 65df3e3ca8079cbf061aebdc0d09933ffd2c9d6019cf3524563c7f906d8cb0b7a3e19de73aa67425fba0dd2c5021a5bd

<b>Cliete:</b> BRAGANZA S.A.S  <b>Direccion:</b> PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KI  <b>NIT:</b> 900714844 - 9 <b>Vendedor:</b> YEISSON ARMANDO VELEZ COLORADO	<b>No Orden:</b> 0	<b>FACTURA DE VENTA No:</b> FE-670
	<b>Ciudad:</b> PUERTO GAITAN  <b>Telefono:</b> 3132091597  <b>Pago:</b> CRÉDITO	<b>Fecha Factura:</b> 14/02/2020  <b>Fecha Vencimiento:</b> 15/03/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	Iva %	Valor Total
F0005012	OLP 008 FILTRO ACEITE B2 HCX 1	UNIDAD	1	11.764,71	0	11.764,71	2.235,29	19	14.000,00
F00029	HCX 9C FILTRO ACPM KUBOTA	UNIDAD	1	13.445,38	0	13.445,38	2.554,62	19	16.000,00
F000495	HC 5817 FILTRO HIDRAULICO KUBOTA BT -8488	UNIDAD	2	75.630,25	0	151.260,50	28.739,50	19	180.000,00
F0001032	HCX 46 FILTRO ACEITE (B-233)	UNIDAD	5	11.764,71	0	58.823,53	11.176,47	19	70.000,00
F0002374	FLP 488 FILTRO COMBUSTIBLE KUBOTA	UNIDAD	5	15.126,05	0	75.630,25	14.369,75	19	90.000,00
F0001022	PCA- 3704 FILTRO KUBOTA	UNIDAD	2	29.411,76	0	58.823,53	11.176,47	19	70.000,00
F0001247	PCA- 3704SY FILTRO EXTERNO KUBOTA	UNIDAD	2	25.210,08	0	50.420,17	9.579,83	19	60.000,00
F0002020	B- 7328 FILTRO DE ACEITE CASE	UNIDAD	1	46.218,49	0	46.218,49	8.781,51	19	55.000,00
F0001255	FS 1251 FILTRO COMBUSTIBLE (BF1226)	UNIDAD	1	37.815,13	0	37.815,13	7.184,87	19	45.000,00
F0001157	FS- 1241 FILTRO DE TRAMPA	UNIDAD	1	37.815,13	0	37.815,13	7.184,87	19	45.000,00
F000837	A 8602 FILTRO AIRE EXTERNO	UNIDAD	1	42.016,81	0	42.016,81	7.983,19	19	50.000,00
F000838	A 8599 FILTRO AIRE INTERNO	UNIDAD	1	33.613,44	0	33.613,44	6.386,55	19	39.999,99
F000781	OLP- 077 FILTRO ACEITE NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	11.764,71	0	11.764,71	2.235,29	19	14.000,00
F0002374	FLP 488 FILTRO COMBUSTIBLE KUBOTA	UNIDAD	1	15.126,05	0	15.126,05	2.873,95	19	18.000,00
F000495	HC 5817 FILTRO HIDRAULICO KUBOTA BT -8488	UNIDAD	2	75.630,25	0	151.260,50	28.739,50	19	180.000,00
F000992	BT 9358 FILTRO DE HIDRAULICO	UNIDAD	1	163.865,55	0	163.865,55	31.134,45	19	195.000,00
F000837	A 8602 FILTRO AIRE EXTERNO	UNIDAD	1	42.016,81	0	42.016,81	7.983,19	19	50.000,00
F000838	A 8599 FILTRO AIRE INTERNO	UNIDAD	1	33.613,44	0	33.613,44	6.386,55	19	39.999,99

<b>Observaciones:</b>  Correo: filtrosylubrillano@gmail.com Cuenta Corriente Banco Bogota No. 804185643  SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE		<b>Subtotal:</b> 1.035.294,12
		<b>Descuentos:</b> 0,00 <b>Iva:</b> 196.705,88 <b>Rte-Fuente:</b> 25.882,35 <b>Rte-Iva:</b> 29.505,88 <b>Rte-Ica:</b> <b>Impoconsumo:</b> 0,00 <b>Total:</b> 1.176.611,77



PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S.

PROTEINAS DEL ORIENTE SAS  
NIT.: 822000422-7  
KM 2 CARRETERA DE AMOR  
VILLAVICENCIO  
Tel: 3112190365 Fax: 3142044883  
CIIU: 1030



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: PR39  
Fecha : 2020-MAR-31 02:49 PM  
Pagina: 01 de 01

Cliente : BRAGANZA S.A.S	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento 2020-ABR-09
Contacto :		
NIT. : 900714844-9 Codigo: 900714844		
Direccion : PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS	Vendedor: 40401916 BARRERA MARIA YOLIMA	
Ciudad : PUERTO GAITAN		
Telefono : 4575093	OC.Nro	OV.Nro
Fax :	Dcto.Alt	Remisiones
		010529
		Moneda PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800003	MAQUILA ALMENDRA DE PALMA	03	16,384.000	KGS	180.00	0.00	2,949,120.00	5.00



TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL_RETENCIONES	TOTAL
2,949,120.00	0.00	0.00	2,949,120.00	147,456.00	117,965.00	2,978,611.00

Valor Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
05	2,949,120	147,456	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	117,965.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:					0.00
CONSUMO:	0.00										

Observacion: SERVICIO MAQUILA ALMENDRA SEGUN RELACION ANEXA

RESOLUCION 18763004783381 DEL 3 DE MARZO DE 2020 AUTORIZA 1 AL 2016 RESPONSABLES DE IVA; RETENEDORES IVA ART 437-7CERTIFICACION RSPO CRSP015238 VIGENCIA 21-10-2024; BALANCE SOMOSRETENEDORES DE ICA ACUERDO 393 ER MPAL; NO SOMOS GRANDES CON TRIBUTANTES Resolucin No. 41 del 30 de Enero de 2014 NO SOMOS AUTORRETENEDORES;FACTURA GENERADA SISTEMA UNO 890319193-3 AGENTES RETENEDORES DE IVA, ICA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual  
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763004783381 vigente de MAR-03-2020  
hasta MAR-03-2022 Numeracion Autorizada PR1 al PR2016 Vigencia: 24 MESES  
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:86cb5ce6d35b6c9ab001da7a17f4a11fcef5alb469f78fac8ad96b11b796686c3dd260df1f86e300622fe691d82d2f2c

Fecha de certificacion: 2020-04-01T14:50:04.

Firma digital: W94K5955E0Y76sfa50Us/HFC97oaw2IsnxYJdeFYBtRbJMMxug2AD3Bzi4V2k9OVQ0Hb2d1GcyUARbeER1peWLRb1pb8/3p2Wydied5bY8eK1Q+AxHV0I67T+8o4vGC/pyyrrplqNzKtC2prcxP2njo U52DcbLYJW/iwPWRbik7XptoiqMhH/paLim26uBl55+Bepa4GcXCUZE84idWjDLEWpcTAl2mNwspyxUIbDWCi+BMPD/E7EmuOuxshE3u9eJoi4MoInoBiBqSfngDmt4OpqC27tz7/+mFkv+h



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

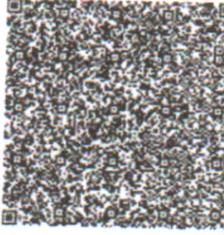
CR 10 15 08 BRR EL GALAN - PUERTO GAITAN  
TELEFAX: 3143930345 - CEL: 3143930345-311886522

CUFE: bd9c4571ee80339ee64e739f65517450a1a935944385407bfe9bcb13c3c0e8600683bab0bd35306d52a650983d6565a3

<b>Cliente:</b> BRAGANZA S.A.S  <b>Direccion:</b> PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KI  <b>NIT:</b> 900714844 - 9 <b>Vendedor:</b> YEISSON ARMANDO VELEZ COLORADO	<b>No Orden:</b> 0	<b>FACTURA DE VENTA No:</b> FE-2022
	<b>Ciudad:</b> PUERTO GAITAN  <b>Telefono:</b> 3132091597  <b>Pago:</b> CONTADO	<b>Fecha Factura:</b> 04/06/2020  <b>Fecha Vencimiento:</b> 04/06/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dcto.	Valor Neto	Iva	Iva %	Valor Total
R0019	MANG R-2 3/8" KASS	CMS	1200	235,29	0	282.352,92	53.647,05	19	335.999,97
R0085	CAPSULA R2 3/8	UNIDAD	4	2.521,01	0	10.084,03	1.915,97	19	12.000,00
R0109	HEMBRA R2 3/8 X 3/4 JIC	UNIDAD	2	6.722,69	0	13.445,38	2.554,62	19	16.000,00
R0192	HEMBRA R2 3/8 X 3/4 JIC 90°	UNIDAD	2	6.722,69	0	13.445,38	2.554,62	19	16.000,00



<b>Observaciones:</b>  Correo: filtrosylubrilano@gmail.com Cuenta Corriente Banco Bogota No. 804185643  SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 97 / 100 PESOS M/CTE		<b>Subtotal:</b> 319.327,71 <b>Descuentos:</b> 0,00 <b>Iva:</b> 60.672,26 <b>Rte-Fuente:</b> <b>Rte-Iva:</b> <b>Rte-Ica:</b> <b>Impoconsumo:</b> 0,00 <b>Total:</b> 379.999,97
--	---	---

**SO72405**

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



CUFE:  
7feaa9e9a86fb0f5ff32beb7299c60f95642d42b9402dc72c17ee8971cce7c761401d63acd0ae690a0f5137f961e0b5c

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	<b>LUGAR DE EXPEDICION</b> Bogotá	<b>FECHA DE FACTURA</b> 23.01.2020	<b>VENCIMIENTO</b> 23.01.2020
	<b>FORMA DE PAGO</b> Pago de Contado sin DPP		
	<b>ORDEN DE COMPRA</b> Exportación	<b>ORDEN DE ENTREGA</b> 55076384	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0028	FLETE ACEITE CRUDO DE PALMA	34,140	T	210.000	7.169.400

<b>OBSERVACIONES</b> ORIGEN PUERTO GAITAN DESTINO SANTA MARTA "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" THX479	<b>SUBTOTAL</b>	7.169.400
	<b>DESCUENTO</b>	
	<b>IVA</b>	0
	<b>RETEFUENTE</b>	0
	<b>NETO A PAGAR</b>	7.169.400

**SON: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE 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.

FC 2246.  
\* 23 ENE 2020 \*

**CAUSADO**



ORGANIZACION DE LOGISTICA  
INTEGRAL DE TRANSPORTE S.A.S.  
NIT: 900645725-4

Dirección Principal

CR 8E 20A 17 SUR T1 BL B 1206  
VILLAVICENCIO - META  
Tels: 0318934460 - 3176699980 - 3152828192  
www.orlitrans.co

FACTURADO A: BRAGANZA S.A.S.

NIT: 900714844-9  
DIRECCION: CALLE MIRAVALLS GAITAN VD PLANTA PROCESADORA DE PUERTO  
GAITAN  
CIUDAD: PUERTO GAITAN  
TELEFONO: 3108601125-

Resolución DIAN 18763005292423 del 30-03-2020 - Rango 1318 a 1400

Resolución N° 0001 del 16 de enero de 2014 Mintransporte  
TARIFA ICA 2 x 1000

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO	ELABORADO POR OGARCIA	OFICINA DONDE SE EFECTUÓ EL DESPACHO (VILLAVICENCIO)	FACTURA DE VENTA			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO				N.	1400		
11	06	2020	01	07	2020							
REMESA	PLACA	ORIGEN	DESTINO	PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL					
0005865	SML656	PUERTO GA	BARRANQUI	Transporte de Aceite de Palma	32.64	210,000	6,854,400					
0005873	TGS007	PUERTO GA	BARRANQUI	Transporte de Aceite de Palma	31.23	210,000	6,558,300					
 <div data-bbox="1468 1396 1798 1719" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FC 2370</p> <p>★ 11 JUN 2020 ★</p> <p><b>CAUSADO</b></p> </div>								SUB-TOTAL:		13,412,700		
								FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 38812576192 A NOMBRE DE ORLITRANS S.A.S.		IVA:		0
								ANEXO		RETE-FUENTE:		134,127
										RETE-ICA		0
								SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C M.CTE.		TOTAL A PAGAR		13,278,573

DE CONFORMIDAD CON EL ART.02 DE LA LEY 1231, SI DENTRO DE LOS DIEZ PRIMEROS DIAS CALENDARIO DE LA ENTREGA DE LA CARGA NO SE HUBIESE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EN CASO DE MORA EN EL PAGO DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO.

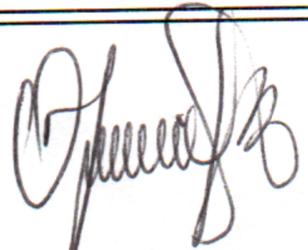
OBSERVACIONES: SE ANEXAN SOPORTES DE TIQUETES DE BRAGANZA Y RECIBO DE PRODUCTO DE VOPAK \*\*OGB\*\*

RECIBIDA Y ACEPTADA POR:

FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR:

  
DESPACHADO





PROTEINAS DEL ORIENTE SAS  
 NIT.: 822000422-7  
 KM 2 CARRETERA DE AMOR  
 VILLAVICENCIO  
 Tel: 3112190365 Fax: 3142044883  
 CIU: 1030  
 servicioalcliente@protosas.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Numero: PR329	Fecha : 2020-JUL-30 04:44 PM
Pagina: 01 de 01	

Cliente : BRAGANZA S.A.S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 8 DIAS	Fecha de Vencimiento 2020-AGO-08
Contacto :		
NIT. : 900714844-9 Codigo: 900714844		
Direccion : PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLES	Vendedor: 40401916	BARRERA MARIA YOLIMA
Ciudad : PUERTO GAITAN		
Telefono : 4575093 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : CONTABILIDAD@BRAGANZA.COM.CO	Dcto.Alt	Remisiones
		010823
		Moneda PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
00003	MAQUILA ALMENDRA DE PALMA	03	162,643.000	KGS	180.00	0.00	29,275,740.00	5.00
003	MAQUILA ALMENDRA DE PALMA	03	42,610.000	KGS	180.00	0.00	7,669,800.00	5.00



TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
36,945,540.00	0.00	0.00	36,945,540.00	1,847,277.00	1,477,822.00	37,314,995.00

lor Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
05	36,945,540	1,847,277	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	1,477,822.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00				0.00
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: SERVICIO DE MAQUILA SEGUN RELACION ANEXA

RESOLUCION 18763004783381 DEL 3 DE MARZO DE 2020 AUTORIZA I AL 2016 RESPONSABLES DE IVA; RETENEDORES IVA ART 437-7CERTIFICACION RSPO CRSP015238 VIGENCIA 21-10-2024; BALANCE SOMOSRETENEDORES DE ICA ACUERDO 393 ER MPAL; NO SOMOS GRANDES CON TRIBUYENTES Resolucin No. 41 del 30 de Enero de 2014 NO SOMOS AUTORRETENEDORES;FACTURA GENERADA SISTEMA UNO 890319193-3 AGENTES RETENEDORES DE IVA, ICA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763004783381 vigente de MAR-03-2020  
 hasta MAR-03-2022 Numeracion Autorizada PR1 al PR2016 Vigencia: 24 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)  
 CuFE:ef5f128430534bd13746d1708a74bed6bf334b3b8adb67b0b60a2c2be480443ae0f50b45e0adc921761975dd38c91f47

Fecha de certificacion: 2020-07-30T16:44:44.



Filtros y Lubricantes  
del Llano S.A.S.

**FILTROS Y LUBRICANTES DEL LLANO SAS**

900895729-5

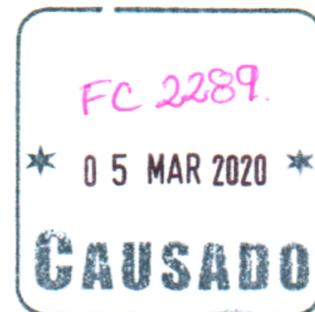
Res. DIAN 18763002870520 de 2019/12/20 Autoriza de la FE-1 a FE-3029

CR 10 15 08 BRR EL GALAN - PUERTO GAITAN  
TELEFAX: 3143930345 - CEL: 3143930345-311886522

CUFE: 89ed2fcfbf223445bdb373e6551156a4b07a96bcbd175acb88e78ea8e89ad48a58c1635f1855909624d65a98ea9d3ec14

<b>Cliente:</b> BRAGANZA S.A.S  <b>Direccion:</b> PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KI  <b>NIT:</b> 900714844 - 9 <b>Vendedor:</b> YEISSON ARMANDO VELEZ COLORADO	<b>No Orden:</b> 0	<b>FACTURA DE VENTA No:</b> FE-968
	<b>Ciudad:</b> PUERTO GAITAN  <b>Telefono:</b> 3132091597  <b>Pago:</b> CONTADO	<b>Fecha Factura</b> 05/03/2020  <b>Fecha Vencimiento</b> 05/03/2020

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dcto.	Valor Neto	Iva	Iva %	Valor Total
G00039	GRASA RODAMIENTOS SKF LIBRA	UNIDAD	6	22.000,00	0	132.000,00	0,00	0	132.000,00



<b>Observaciones:</b>  Correo: filtrosylubrilano@gmail.com Cuenta Corriente Banco Bogota No. 804185643  SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE		<b>Subtotal:</b> 132.000,00 <b>Descuentos:</b> 0,00 <b>Iva:</b> 0,00 <b>Rte-Fuente:</b> <b>Rte-Iva:</b> <b>Rte-Ica:</b> <b>Impoconsumo:</b> 0,00 <b>Total:</b> 132.000,00
--	--	--



**TRANSPORTES RED S.A.S**  
 Nit: 900902692-2  
 KR 34 # 3C - 50 URBANIZACION PIAMONTE  
 Teléfono: (322)891-2557  
 REGIMEN COMUN  
 Actividad económica: 4923 Transporte de carga por carretera

**INFORMACION TRIBUTARIA**  
 No somos grandes contribuyentes  
 No somos agentes de retención de IVA  
 No somos autorretenedores  
 Rete ICA del 5.00 x 1000

**FACTURA DE VENTA**  
**R453**  
 Autorización DIAN N°  
 18763003034744 Rango del R422 al  
 R500.  
 Fecha de Expedición: 30/12/2019

Volcario by Geek Company

SEÑORES <b>BRAGANZA S.A.S</b>		CIUDAD PUERTO GAITAN META	FORMA DE PAGO	CONTADO
Nit   C.C. 900714844	DIRECCION PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLES KM 106 VIA Y	TELEFONO (310)860-1125 Ext: ____	FECHA FACTURA 05/05/2020	FECHA VENCIMIENTO 06/05/2020

REMESA	GUIA UNICA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
R453		SERVICIO DE TRANSPORTE	34.71	280,000	9,718,800

FC 2359  
 ★ 05 MAY 2020 ★  
**CAUSADO**

COMENTARIOS DE LA FACTURA: ACEITE DE PALMA	SUBTOTAL \$ 9.718.800 IVA \$ 0 DESCUENTO \$ 0 RETE FUENTE \$ 97.188 RETE ICA \$ 48.594 RETE IVA \$ 0 TOTAL \$ 9.573.018
---	---

VALOR EN LETRAS **NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS M/L**

ELABORADO POR 074JOSMA 05/05/2020	APROBADO POR	RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008	
		NOMBRE	
		CEDULA	
		FECHA	



**COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA  
COOVIPORE CTA**

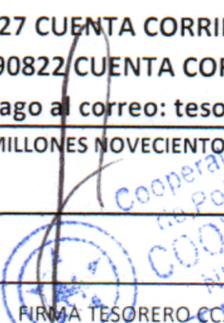
NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN  
CRA 10 A 2-22 TEL. 8732748 - 8736815

"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.**

**46447** ✓

CLIENTE:	BRAGANZA S.A.S			FECHA FRA.	20/02/2020
NIT o CC:	900714844	TELEFONO:	3132091597	FECHA VCTO.	05/03/2020
DIRECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201	CIUDAD:	BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO	
MES FACTURADO	06 DICIEM-05 ENERO				
CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica				\$ 6.245.721
9000001000001	AIU 10%				\$ 624.572
	UN SERVICIO DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES, CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.				
Favor consignar a las Cuentas				SERV.NO GRAVADO	\$ 6.245.721
Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE				SER.GRAVADO	\$ 624.572
Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE				IVA 19%	\$ 118.669
Favor enviar soporte de pago al correo: tesoreriacooviporecta@gmail.com				RETE-IVA	
SON:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESO			RETE-ICA	
S M/C				TOTAL A PAGAR	<b>\$ 6.988.962</b>
 FIRMA TESORERO CC			FIRMA CLIENTE CC. O NIT.		

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

**CONTABILIZADO**  
FC 2276

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



PROTEINAS DEL ORIENTE SAS  
 NIT.: 822000422-7  
 KM 2 CARRETERA DE AMOR  
 VILLAVICENCIO  
 Tel: 3112190365 Fax: 3142044883  
 CIIU: 1030  
 servicioalcliente@protosas.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Numero:	PR337
Fecha :	2020-AGO-04 04:03 PM
Pagina:	01 de 01

Cliente : BRAGANZA S.A.S	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 8 DIAS	Fecha de Vencimiento 2020-AGO-12
Contacto :		
NIT. : 900714844-9 Codigo: 900714844		
Direccion : PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLES	Vendedor: 40401916 BARRERA MARIA YOLIMA	
Ciudad : PUERTO GAITAN	OC.Nro	OV.Nro
Telefono : 4575093 Fax:	Dcto.Alt	Remisiones
Email : CONTABILIDAD@BRAGANZA.COM.CO		010833
		Moneda PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800003	MAQUILA ALMENDRA DE PALMA	03	66,627.000	KGS	180.00	0.00	11,992,860.00	5.00



TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
11,992,860.00	0.00	0.00	11,992,860.00	599,643.00	479,714.00	12,112,789.00

Valor Letras : DOCE MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]

BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%
11,992,860	599,643	00	0	0	00	0	0	00	0	0	00
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0	00
RTE FUENTE :	479,714.00		RTE IVA:	0.00		RTE ICA:	0.00		RTE CREE:	0.00	
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: SERVICIO DE MAQUILA ALMENDRA SEGUN RELACION ANEXA SALDO DE JULIO DE 66.627KLS

RESOLUCION 18763004783381 DEL 3 DE MARZO DE 2020 AUTORIZA 1 AL 2016 RESPONSABLES DE IVA; RETENEDORES IVA ART 437-7CERTIFICACION RSPO CRSP015238 VIGENCIA 21-10-2024; BALANCE SOMOSRETENEDORES DE ICA ACUERDO 393 ER MPAL; NO SOMOS GRANDES CON TRIBUYENTES Resolucin No. 41 del 30 de Enero de 2014 NO SOMOS AUTORRETENEDORES;FACTURA GENERADA SISTEMA UNO 890319193-3 AGENTES RETENEDORES DE IVA, ICA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763004783381 vigente de MAR-03-2020

hasta MAR-03-2022 Numeracion Autorizada PR1 al PR2016 Vigencia: 24 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)  
 CuFE:10a40f299ca424b4ebd9597b07357589ff95228d70bc9008a5a8672fd5b8a7bbed8e1ae5b515fe15bf20de95670e9bec

Fecha de certificacion: 2020-08-04T16:03:34.



**COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS CTA  
COOVIPORE CTA**

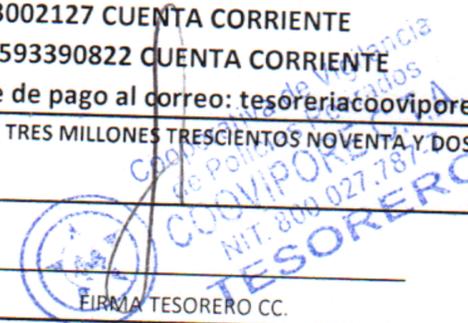
NIT. 800.027.787-7 REGIMEN COMUN

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.



<b>CLIENTE:</b> BRAGANZA S.A.S <b>NIT o CC:</b> 900714844 <b>TELEFONO:</b> 3132091597 <b>DIRECCION:</b> CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>MES FACTURADO:</b> 11 DICIEMB-10 ENERO		<b>FACTURA DE VENTA No.</b> 46446 ✓
<b>CODIGO</b> 10001000109 9000001000001	<b>DESCRIPCION</b> servicio de vigilancia fisica AIU 10%  UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES.	<b>FECHA FRA.</b> 20/02/2020 <b>FECHA VCTO.</b> 05/03/2020 <b>SECTOR Y ESTRATO</b>
		<b>VALOR</b> \$ 3.031.278 \$ 303.128
Favor consignar a las Cuentas Banco BBVA No. 483002127 CUENTA CORRIENTE Bancolombia No. 45593390822 CUENTA CORRIENTE por enviar soporte de pago al correo: <a href="mailto:tesoreriacooviporecta@gmail.com">tesoreriacooviporecta@gmail.com</a>		<b>SERV.NO GRAVADO</b> \$ 3.031.278 <b>SER.GRAVADO</b> \$ 303.128 <b>IVA 19%</b> \$ 57.594 <b>RETE-IVA</b> <b>RETE-ICA</b> <b>TOTAL A PAGAR</b> <b>\$ 3.392.000</b>
<b>SON:</b> TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 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		

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

**FC 2275  
CONTABILIZADO**



**TRANSPORTES RED S.A.S**  
 Nit: 900902692-2  
 KR 34 # 3C - 50 URBANIZACION PIAMONTE  
 Teléfono: (322)891-2557  
 REGIMEN COMUN  
 Actividad económica: 4923 Transporte de carga por carretera

**INFORMACION TRIBUTARIA**  
 No somos grandes contribuyentes  
 No somos agentes de retención de IVA  
 No somos autorretenedores  
 Rete ICA del 5.00 x 1000

**FACTURA DE VENTA**  
**R451**  
 Autorización DIAN N°  
 18763003034744 Rango del R422 al  
 R500.  
 Fecha de Expedición: 30/12/2019

Valcamano by Genik Company

SEÑORES <b>BRAGANZA S.A.S</b>		CIUDAD PUERTO GAITAN META	FORMA DE PAGO CONTADO
Nit   C.C. 900714844	DIRECCION PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KM 106 VIA Y	TELEFONO (310)860-1125 Ext: ____	FECHA FACTURA 05/05/2020
			FECHA VENCIMIENTO 06/05/2020

REMESA	GUIA UNICA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
R451		SERVICIO DE TRANSPORTE	31.45	280,000	8,806,000

FC 2359  
 ★ 05 MAY 2020 ★  
**CAUSADO**

COMENTARIOS DE LA FACTURA: ACEITE DE PALMA	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8.806.000</b>
	IVA	\$ 0
	DESCUENTO	\$ 0
	RETE FUENTE	\$ 88.060
	RETE ICA	\$ 44.030
	RETE IVA	\$ 0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.673.910</b>

VALOR EN LETRAS **OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L**

ELABORADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008	
074JOSMA		NOMBRE	
05/05/2020		CEDULA	
		FECHA	





**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.**

**46448**

CLIENTE:	BRAGANZA S.A.S	FECHA FRA.	20/02/2020
NIT o CC:	900714844 TELEFONO: 3132091597	FECHA VCTO.	05/03/2020
DIRECCION:	CRA 15 N° 80-80 OFI. 201 CIUDAD: BOGOTA	SECTOR Y ESTRATO	
MES FACTURADO	ENERO 2020		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10001000109	servicio de vigilancia fisica	\$ 3.213.155
9000001000001	AIU 10%	\$ 321.315

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

UN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA DE 12 HORAS DIURNAS, TODOS LOS DIAS DEL MES CON ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON AUMENTO DEL 6% PARA EL AÑO 2020.

**CONTABILIZADO**  
FC 2277

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	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3.595.520</b>

  
TESORERO

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



**TRANSPORTES RED S.A.S**  
 Nit: 900902692-2  
 KR 34 # 3C - 50 URBANIZACION PIAMONTE  
 Teléfono: (322)891-2557  
 REGIMEN COMUN  
 Actividad económica: 4923 Transporte de carga por carretera

**INFORMACION TRIBUTARIA**  
 No somos grandes contribuyentes  
 No somos agentes de retención de IVA  
 No somos autorretenedores  
 Rete ICA del 5.00 x 1000

**FACTURA DE VENTA**  
**R454**  
 Autorización DIAN N°  
 18763003034744 Rango del R422 al  
 R500.  
 Fecha de Expedición: 30/12/2019

Volcanes by Geek Company

SEÑORES <b>BRAGANZA S.A.S</b>		CIUDAD PUERTO GAITAN META	FORMA DE PAGO CONTADO
Nit   C.C. 900714844	DIRECCION PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KM 106 VIA Y	TELEFONO (310)860-1125 Ext: ____	FECHA FACTURA 05/05/2020
			FECHA VENCIMIENTO 06/05/2020

REMESA	GUIA UNICA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
R454		SERVICIO DE TRANSPORTE	34.11	280,000	9,550,800

FC 2360  
 05 MAY 2020  
**CAUSADO**

COMENTARIOS DE LA FACTURA: ACEITE DE PALMA	SUBTOTAL \$ 9.550.800 IVA \$ 0 DESCUENTO \$ 0 RETE FUENTE \$ 95.508 RETE ICA \$ 47.754 RETE IVA \$ 0 TOTAL \$ 9.407.538
---	---

VALOR EN LETRAS **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L**

ELABORADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008	
074JOSMA		NOMBRE	
05/05/2020		CEDULA	
		FECHA	





**TRANSPORTES RED S.A.S**

Nit: 900902692-2

KR 34 # 3C - 50 URBANIZACION PIAMONTE

Teléfono: (322)891-2557

REGIMEN COMUN

Actividad económica: 4923 Transporte de carga por carretera

**INFORMACION TRIBUTARIA**

No somos grandes contribuyentes

No somos agentes de retención de IVA

No somos autorretenedores

Rete ICA del 5.00 x 1000

**FACTURA DE VENTA**

**R456**

Autorización DIAN N°

18763003034744 Rango del R422 al R500.

Fecha de Expedición: 30/12/2019

Valcamano by Geak Company

SEÑORES <b>BRAGANZA S.A.S</b>		CIUDAD PUERTO GAITAN META	FORMA DE PAGO CONTADO
Nit   C.C. 900714844	DIRECCION PLANTA PROCESADORA DE ACEITES MIRAVALLS KM 106 VIA Y	TELEFONO (310)860-1125 Ext: ____	FECHA FACTURA 05/05/2020
			FECHA VENCIMIENTO 06/05/2020

REMESA	GUIA UNICA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
R456		SERVICIO DE TRANSPORTE	34.08	280,000	9,542,400

FC 2362  
 05 MAY 2020  
**CAUSADO**

COMENTARIOS DE LA FACTURA: ACEITE DE PALMA	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 9.542.400
	<b>IVA</b>	\$ 0
	<b>DESCUENTO</b>	\$ 0
	<b>RETE FUENTE</b>	\$ 95.424
	<b>RETE ICA</b>	\$ 47.712
	<b>RETE IVA</b>	\$ 0
	<b>TOTAL</b>	\$ 9.399.264

VALOR EN LETRAS **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L**

ELABORADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008		
074JOSMA		NOMBRE		
05/05/2020		CEDULA		
		FECHA		

# AGROMOVING S.A.S. ZOMAC

NIT 901.343.372-5

Regimen Común - Actividad Económica 0126- 5229- 4923  
 PL EXTRACTORA BRAGANZA KM 106 VIA PUERTO LOPEZ  
 Tarifa Ica 4,14 y 9,66 x 1000

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN  
 No. 18763002677626 DEL 2019/12/13  
 AUTORIZA NUMERACIÓN DEL No PL 001 AL No PL500  
 VIGENCIA 18 MESES

## FACTURA DE VENTA

Nº 70

Cliente: <b>BRAGANZA SAS</b>	NIT: <b>900714844-9</b>
Dirección: <b>JDA. YULAO KM. 106</b>	Tel: <b>4575093</b>
Fecha Documento: <b>28/07/20</b> Fecha Vencimiento: <b>DIA/MES/AÑO</b> Ciudad: <b>P. CAITAN</b>	Forma de Pago: <b>CONTADO</b>

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
19.6.20	VEHICULO UPO 825			
19.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 72	35560	70	2.489.200
24.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 74	35230	70	2.466.100
26.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 79	34230	70	2.396.100
29.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 82	36910	70	2.583.700
	VEHICULO SPN 428			
20.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 73	35810	70	2.506.700
25.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 77	17310	70	1.213.100
25.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 78	19220	70	1.387.400
28.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 81	38720	70	2.710.400
	VEHICULO DAT 777			
25.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 76	33820	70	2.367.400
	VEHICULO SWL 337			
30.6.20	TRANSPORTE FRUTO # 83	35.170	70	2.461.900
<p>"FAUDE ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN DECRETO 1650 DEL 9 DE OCTUBRE 2017"</p>				
Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS		SUB-TOTAL I.V.A. % TOTAL		\$22.589.000 \$ \$22.589.000

PC 2582  
 02 JUL 2020  
**CAUSADO**

IMP: PAC SOCIEDAD COMERCIAL S.A.S. NIT. 900.306.996-1 408 7264 - BOGOTÁ COL.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia N° 69804758411 a nombre de a nombre de AGROMOVING S.A.S. ZOMAC

Firma Autorizada  
  
 FIRMA Y SELLO

Cliente  
**ACEPTADA**  
 ACEPTADA

Juzgado Promiscuo del Circuito  
 PUERTO LOPEZ - META  
 SECRETARIA

Bogotá, 16 de febrero de 2022  
 U&A - 22 -

FECHA: 18 Feb/2022  
 HORA: 9:07 am  
 RECIBIDO POR: Leandro Rozo

Doctor,  
**ANDRES MAURICIO BELTRAN SANTANA**  
 Juez  
**JUZGADO PRIMERO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE PUERTO LOPEZ**  
 E. S. D.

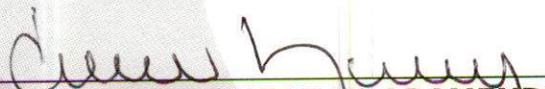
INFORMACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL	
<b>TIPO DE PROCESO</b>	PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA
<b>EXPEDIENTE No.</b>	2021-031
<b>DEMANDANTE</b>	INPUTS BROKERS GROUP S.A.S.
<b>DEMANDADA</b>	BRAGANZA S.A.S.
<b>ASUNTO</b>	<b>CUMPLIMIENTO AUTO - ALLEGA CONTRATO ORIGINAL</b>

Respetuoso saludo,

**JUAN CARLOS URAZÁN ARAMENDIZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.570.607, titular de la T.P. No. 105.884 del C. S. de la J., actuando en nombre y representación de **INPUTS BROKERS GROUP S.A.S.**, sociedad debidamente constituida e identificada con Nit. No. 900.406.724-2, consta en poder obrante en el expediente; por medio del presente escrito me dirijo muy respetuosamente a su Despacho, en cumplimiento de la orden impartida en auto de fecha 21 de enero de 2022, con el fin de **ALLEGAR CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA** en original, con el fin de que sea incorporado y tenido en cuenta para los fines procesales relacionados con la tacha de falsedad promovida por el extremo demandado.

Agradezco la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS URAZAN ARAMENDIZ**  
 C.C. No.: 79.570.607  
 T.P. No.: 105.884 del C.S. de la J.  
**Apoderado Judicial**  
 ELABORADO POR: JSJC

83

**GARANTÍA MOBILIARIA  
CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA**

Entre los suscritos a saber: **IBETT LILIANA VELANDIA ROMERO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.847.441, actuando en nombre y Representación Legal de la sociedad **INPUTS BROKERS GROUP S.A.S.**, identificada con NIT. 900.406.724-2, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará el **ACREEDOR GARANTIZADO**, y **HERNANDO CARVALHO MURCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.199.099, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **BRAGANZA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.714.844 - 9, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará **EL DEUDOR**, hemos celebrado el contrato de garantía mobiliaria, contenido en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA - OBJETO:** En virtud del presente contrato, **EL DEUDOR** constituye a favor de **EL ACREEDOR GARANTIZADO** garantía mobiliaria sobre el bien, consistente en: **ACEITE CRUDO DE PALMA**, en adelante **EL BIEN**, en respaldo de la(s) obligación(es) que se menciona más adelante.

**PARÁGRAFO:** En el evento en que **EL (LOS) DEUDOR (ES)** adquiera derechos de propiedad sobre el bien objeto de la garantía con posterioridad a la constitución de ésta, se entenderá constituida la garantía en los términos del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1676 de 2013.

**PARÁGRAFO:** **EL GARANTE Y/O DEUDOR** no podrá(n) transformar, gravar o enajenar en todo o en parte **EL BIEN**, ni constituir otras garantías mobiliarias sobre el mismo, sin consentimiento previo y escrito de **EL ACREEDOR GARANTIZADO**.

**SEGUNDA - OBLIGACIÓN(ES) GARANTIZADA(S):** La garantía constituida por este documento garantiza al **ACREEDOR GARANTIZADO** el pago por parte de **EL(LOS) GARANTE(S) Y / O DEUDOR(ES)** de la suma de **\$ 7.622.675.759 COP**, así como cualquier otro crédito u obligación que hayan contraído o se llegaren a contraer en el futuro por parte de **EL(LOS) GARANTE(S) Y / O DEUDOR(ES)**, conjunta o separadamente, en su(s) propio(s) nombre(s) o de terceros a favor de **EL(LOS) GARANTE(S) Y / O DEUDOR(ES)** y que consten en Pagaré, cheques, letras de cambio, o cualquier otro documento.

**TERCERA - LUGAR DE PERMANENCIA:** **EL BIEN** permanecerá habitualmente en la **extractora Braganza, ubicada en el Km 106 vía Puerto López, Puerto Gaitán, Meta.**  
**PARÁGRAFO:** Para cambiar el lugar de permanencia de **EL BIEN** **EL (LOS) DEUDOR (ES)** deberá solicitar autorización previa y expresa de **EL ACREEDOR GARANTIZADO**, so pena de declarar extinguido el plazo de la(s) obligación(es) garantizada(s) a través del presente contrato.

**CUARTA - DECLARACIONES DE EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES):** **EL (LOS) DEUDOR (ES)** declara(n) que: a) **EL BIEN** objeto del presente contrato es o será de su exclusiva propiedad, que lo adquirió(eron) o adquirirá con justo título y de buena fe, según consta en los documentos que reposan en su poder, y no ha sido o no será enajenado, ni en todo ni en parte, ni entregado en prenda, ni constituida garantía mobiliaria sobre el mismo, y lo posee(n) en forma regular, pacífica y pública, estando libre de gravámenes y limitaciones de dominio, en todos los casos, se obliga salir al saneamiento, de acuerdo con la ley; b) La garantía mobiliaria constituida por este instrumento no modifica, altera, ni



causa novación de obligaciones y/o garantías, reales y/o personales, constituidas antes o después del otorgamiento de esta garantía a favor de EL ACREEDOR GARANTIZADO, con el mismo objeto de la que por este instrumento se otorga, o con objeto similar. PARÁGRAFO: EL (LOS) DEUDOR (ES) se obliga expresamente y en todo tiempo con EL ACREEDOR GARANTIZADO a responder por la licitud de los documentos de adquisición e identificación del bien objeto de la garantía.

**QUINTA -SEGUROS. EL (LOS) DEUDOR (ES)** se obliga a mantener asegurado el bien contra todo riesgo por toda la duración del contrato, por una suma no inferior al valor comercial del bien, designando a EL ACREEDOR GARANTIZADO como primer beneficiario de dicho seguro o a ceder a favor del ACREEDOR, la póliza ya constituida cumpliendo las formalidades exigidas por la ley, para que en caso de siniestro el monto de la indemnización subrogue al bien. Si no cumpliere esta obligación de mantener asegurado el bien, desde ahora EL (LOS) DEUDOR (ES) autoriza al ACREEDOR GARANTIZADO para contratar dicho seguro por cuenta de él y a cargar a su cuenta el valor de prima del seguro con sus intereses, quedando entendido que esta autorización no implica responsabilidad para el ACREEDOR, ya que se trata de una facultad de la cual se puede o no, hacer uso.

**SEXTA - OBLIGACIONES DE EL(LOS) DEUDOR(ES):** Las partes acuerdan como obligaciones a cargo de EL (LOS) DEUDOR (ES) las siguientes: a) Cancelar la totalidad de los gastos que se ocasionen con el otorgamiento, inscripción inicial, modificación, prórroga, transferencia, ejecución, cancelación o restitución del presente contrato en el Registro de Garantías Mobiliarias; b) En caso de que EL ACREEDOR GARANTIZADO se vea precisado a promover gestiones extrajudiciales, o cualquier acción judicial, o la ejecución de la garantía mobiliaria a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en la Ley 1676 de 2013 y demás normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan, para obtener el pago(s) de la(s) obligación(es) garantizada(s), EL (LOS) DEUDOR (ES) asumirá(n) todos los gastos y costos que se ocasionen con ello, incluyendo pero sin limitarse a: avalúos, arancel judicial o su equivalente, honorarios de abogado y peritajes; c) Mantener EL BIEN en perfecto estado, teniendo a su cargo la conservación del bien gravado, las obligaciones y responsabilidades del depositario, las cuales ejercerá a título gratuito; d) Informar y obtener autorización previa del ACREEDOR GARANTIZADO cualquier cambio de dirección en la que se encuentre EL BIEN; e) Comunicar por escrito a EL ACREEDOR GARANTIZADO sobre cualquier situación que pueda poner en peligro la existencia material de EL BIEN, así como la presencia de medidas de carácter judicial que recaigan sobre el mismo, tan pronto como tenga conocimiento de la situación; f) Permitir que en cualquier momento EL ACREEDOR GARANTIZADO, a través de sus empleados o terceras personas contratadas para el efecto, inspeccione EL BIEN, para verificar su existencia, conservación, estado y condiciones.

**SÉPTIMA - CAUSALES DE ACELERACIÓN DEL PLAZO:** EL ACREEDOR GARANTIZADO podrá dar por vencido(s) el(los) plazo(s) pactado(s) con EL (LOS) DEUDOR (ES) para la cancelación de la(s) obligación(es), exigiendo el pago inmediato de todas las obligaciones a su cargo, sin necesidad de requerimiento privado o judicial o constitución en mora, y sin consideración al vencimiento y plazos pactados, a los cuales EL (LOS) DEUDOR (ES) renuncia(n) de manera expresa en razón a su claro conocimiento de los términos y condiciones de las obligaciones adquiridas para con EL ACREEDOR GARANTIZADO, y en su oportunidad EL ACREEDOR GARANTIZADO podrá promover las acciones judiciales correspondientes o ejecutar la garantía mobiliaria conforme con lo previsto en el presente contrato, en los siguientes casos: a) Si EL (LOS)

DEUDOR (ES) incumple(n) cualquier obligación legal o contractual directa o indirecta que tenga(n) para con EL ACREEDOR GARANTIZADO; b) Si EL (LOS) DEUDOR (ES) grava(n) o enajena(n), en todo o en parte, EL BIEN sin consentimiento previo y escrito de EL ACREEDOR GARANTIZADO, o si pierde(n) la titularidad o la posesión del mismo por cualquiera de los medios de que trata el artículo 789 del Código Civil; c) Si los bienes de EL (LOS) DEUDOR (ES) son embargados o perseguidos por terceros en ejercicio de cualquier acción, y en general si sobreviene acción judicial o extrajudicial que en cualquier forma pueda afectar EL BIEN aquí gravado; d) Si la presente o cualquiera de las garantías otorgadas a favor de EL ACREEDOR GARANTIZADO desaparece, se destruye o desmejora por cualquier causa o es abandonada por EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES), caso en el cual EL ACREEDOR GARANTIZADO podrá optar por la subsistencia del crédito y del plazo correspondiente si EL (LOS) DEUDOR (ES) da(n) nuevas garantías a satisfacción de EL ACREEDOR GARANTIZADO; e) PARÁGRAFO: En el evento en el que EL ACREEDOR GARANTIZADO opte por el ejercicio de las facultades previstas en la presente cláusula, será obligación de EL (LOS) DEUDOR (ES) entregar inmediatamente EL BIEN a EL ACREEDOR GARANTIZADO, cesando así la tenencia autorizada en sus manos, sin necesidad de constituirlo(s) en mora, a la cual renuncia(n) expresamente; en caso contrario podrá EL ACREEDOR GARANTIZADO, como medida preventiva para garantizar el pago de las obligaciones y perjuicios causados, tomarlo en el lugar donde se encuentre y retenerlo bajo la responsabilidad y a costa de EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES), en tanto las autoridades judiciales resuelvan, para lo cual EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES), manifiesta(n) su consentimiento, eventos en los cuales podrá EL ACREEDOR GARANTIZADO obrar por sí, o recurrir a las autoridades policivas, judiciales, administrativas o de circulación, para que mediante la simple presentación del presente contrato, y sin necesidad de otra prueba, le presten protección para recuperar la tenencia de EL BIEN. No podrá(n) EL (LOS) DEUDOR (ES) oponerse(n) en ningún caso a la toma de EL BIEN en forma alguna, ni ejercitar retención sobre el mismo, ni alegar u oponerse.

**OCTAVA - EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA:** Las partes de común acuerdo establecen que, en caso de incumplimiento por parte de EL (LOS) DEUDOR (ES) de las obligaciones a su cargo y objeto de la presente garantía, se harán exigibles dichas obligaciones en los términos acá pactados y en consecuencia podrá proceder con la exigibilidad de la garantía mobiliaria haciendo uso del mecanismo de pago directo o alternativamente a través de los mecanismos de ejecución especial o de ejecución judicial, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato, así como en la Ley 1676 de 2013 y demás normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO: En caso de que EL ACREEDOR GARANTIZADO opte por acudir al mecanismo de pago directo, se aplicará lo siguiente: EL ACREEDOR GARANTIZADO podrá recibir EL BIEN para contabilizarlo y aplicarlo a sus acreencias, mediante el pago directo según lo previsto en el presente contrato, y en lo no previsto aquí, en lo regulado en la Ley 1676 de 2013 y las normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. Para tal efecto, EL ACREEDOR GARANTIZADO le informará a EL GARANTE Y/O DEUDOR su decisión de iniciar el trámite de pago directo, comunicación que será remitida a la dirección física y/o electrónica indicada en el presente contrato ó a cualquiera de las direcciones de EL GARANTE Y/O DEUDOR que figuren en los registros de EL ACREEDOR GARANTIZADO. EL GARANTE Y/O DEUDOR manifiesta por medio del presente contrato que, en caso que así lo solicite EL ACREEDOR GARANTIZADO, procederá a hacer entrega voluntaria de EL BIEN en el lugar que EL ACREEDOR GARANTIZADO determine en la comunicación de notificación de inicio del trámite de Pago Directo, dentro de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de dicha comunicación. De no realizarse la entrega de EL BIEN en el lugar y dentro del plazo estipulado, EL

GARANTE Y/O DEUDOR y EL ACREEDOR GARANTIZADO, acuerdan expresamente que este podrá tomar posesión material de EL BIEN, sin necesidad de previo aviso o requerimiento alguno, directamente o por intermedio de quien EL ACREEDOR GARANTIZADO designe. Una vez EL ACREEDOR GARANTIZADO tome posesión material de EL BIEN, lo trasladará al lugar establecido por él. De no lograrse la entrega voluntaria de EL BIEN, y no sea posible dar cumplimiento al procedimiento de aprehensión pactado, EL ACREEDOR GARANTIZADO podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, que libre orden de aprehensión y entrega del bien y que el mismo se entregue y deposite en el lugar que indique EL ACREEDOR GARANTIZADO. Para efectos del avalúo del bien, el valor del Aceite Crudo de Palma, que se tendrá en cuenta, para los efectos del presente Contrato, será el precio de exportación, según mercado destino, vigente para el día de la aprehensión.

**NOVENA - CESIÓN:** EL (LOS) DEUDOR (ES) reconoce(n) y acepta(n) expresamente, con todas las consecuencias que la ley señala, cualquier cesión, total o parcial, que EL ACREEDOR GARANTIZADO haga de las obligaciones a su cargo y de las garantías que las amparen, y desde ahora se da(n) por notificado(a) de la misma.

**DÉCIMA - TÉRMINO DEL CONTRATO Y VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS:** Este contrato permanecerá vigente durante todo el tiempo en que EL DEUDOR(ES) tenga(n) obligaciones a favor del ACREEDOR GARANTIZADO.

**DÉCIMA PRIMERA. GASTOS:** Serán de cargo de EL(LOS) DEUDOR(ES) todos los gastos que ocasionen el otorgamiento de este contrato y los derivados del mismo.

**DÉCIMA SEGUNDA - DOMICILIO.** Para todos los efectos legales y procesales se fija como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato la ciudad de BOGOTÁ D.C., y sus domicilios para notificaciones serán los siguientes:

**EL ACREEDOR GARANTIZADO:** Dirección: CARRERA 106 N° 15 A – 25 Oficina 410 Edificio Business Center Zona Franca, en la ciudad de Bogotá D.C., correo Electrónico: servicio.cliente@agrobrowsers.com.co

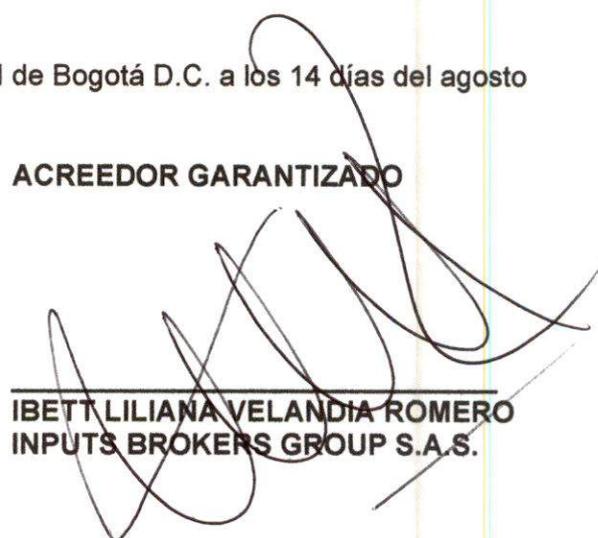
**EL(LOS) DEUDOR(ES):** Planta extractora Braganza, ubicada en Dirección: Carrera 15 No. 80 – 80 oficina 201, Bogota D.C., correo Electrónico: director@braganza.com.co, hernandocarvalho@hotmail.com

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 14 días del agosto del año 2019.

**EL DEUDOR**

**ACREEDOR GARANTIZADO**

  
HERNANDO CARVALHO MURCIA  
BRAGANZA S.A.S

  
IBETT LILIANA VELANDIA ROMERO  
INPUTS BROKERS GROUP S.A.S.



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



59983

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Sesenta y Dos (62) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

**HERNANDO CARVALHO MURCIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0080199099 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



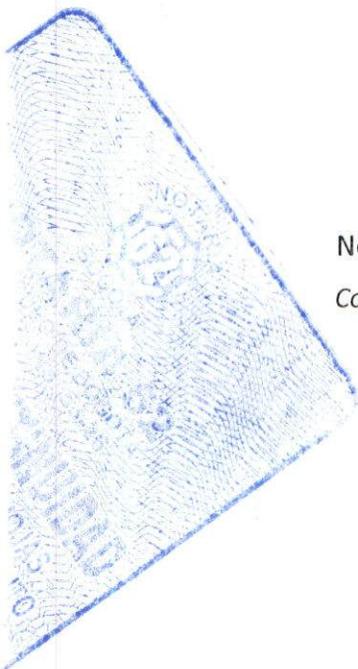
20jtomve80k  
21/08/2019 - 11:09:37:801



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

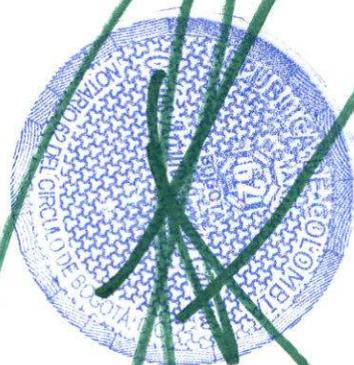
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de **CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA**.



**CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO**  
Notario sesenta y dos (62) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 20jtomve80k



LA FIRMA ELECTRÓNICA AQUÍ ESTAMPADA SOLO VALIDA LA IDENTIFICACIÓN ANTE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, LA PRESENTE AUTENTICACIÓN NO TIENE VALIDEZ SI NO LLEVA LA FIRMA AUTÓGRAFA Y EL SELLO DEL NOTARIO EN ORIGINAL QUE SE ESTAMPA UNA VEZ EL NOTARIO TIENE EL DOCUMENTO FÍSICO A LA VISTA.