



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ

REF: Ejecutivo

DTE: Agropecuaria De Comercio S.A.S En Reorganización- Agrocom

DDO: Víctor Humberto Bravo Y Otro

RAD: 50573318900220160026800

Puerto López - Meta, dos (02) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Meta, mediante providencia de 08 de abril de 2022.

Sería el caso fijar fecha para continuar con el trámite procesal pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 373 del Código General del Proceso, para llevar a cabo audiencia de instrucción y juzgamiento.

Previo a la audiencia de Instrucción y Juzgamiento, se requiere a la parte actora, para que dé cumplimiento a lo ordenado en audiencia de 31 de mayo de 2021, con respecto a la prueba de oficio decretada, es decir se allegue al Despacho el extracto del crédito donde consten las fechas y valores de los abonos realizados por la parte demandada a la obligación objeto del presente proceso, de igual forma donde conste la amortización realizada por intereses y capital, para lo cual se le concede el término de **tres (03) días**, so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

Una vez la parte actora allegue los documentos aquí ordenados, por **Secretaría corra** traslado de los mismos a la contraparte por el término de **tres (03) días**.

Una vez ocurrido lo anterior. Por **Secretaría** ingrese nuevamente el proceso al Despacho, para resolver lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,

GIOVANNY PINZON TELLEZ

Juez

SEÑOR:

JUEZ SEGUNDO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LOPEZ.
E. S. D.

REF: ALLEGANDO CARTERA Y MOVIMIENTOS CONTABLES.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR.

RADICADO No. 50573 3189 002 2016 00268 00

DTE: AGROPECUARIA DE COMERCIO S.A.S EN REORGANIZACION

DDO: VICTOR HUMBERTO BRAVO CONTRERAS.

DDO: NELCY TURRIAGO GOMEZ.

WILLIAM SNEIDER ANGEL ANGEL, domiciliado y residente en la ciudad de Villavicencio, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 86.052.334 expedida en Villavicencio, Abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 159.467 del C. S. de la Judicatura, obrando en condición de apoderado de AGROPECUARIA DE COMERCIO S.A.S EN REORGANIZACION, me permito a llegar a ese despacho a su buen cargo, lo siguiente:

Me permito aportar la cartera morosa del señor VICTOR HUMBERTO BRAVO CONTRERAS a fecha 10/09/2020.

Me permito allegar discriminados los correspondientes movimientos del deudor VICTOR BRAVO CONTRERAS desde el 2010 hasta la fecha expedidos por el sistema contable de AGROPECUARIA DE COMERCIO S.A.S EN REORGANIZACION

Agradezco por la atención prestada y espero haber cumplido con su requerimiento,

Del Señor Juez,


WILLIAM SNEIDER ANGEL ANGEL
C. C. No. 86.052.334 de Villavicencio
T. P. No. 159.467 del C. S. de la J.



AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS
2- CARTERA POR EDADES HASTA 90 DIAS
FECHA DE CORTE: Sep 10 / 20

Zona: TODAS LAS ZONAS
Ordenado por: NOMBRE

PAG. 1

FECHA IMPRESION: 20 09 10

FACT.	FEC FAC	FEC VENCE	N.dias	FAC X VENCER	1 A 30 DIAS VEN	31 A 60 DIAS VEN	MAS DE 60 DIAS	ACUMULADO	VEND.	COBRANZA	PAGO
				DIR: MZ B CASA 21 B. LA LAGUNA			PUERTO LOPEZ	Tel: 310581319	NIT: 11,251,944		
050644	BRAVO CONTRERAS VICTOR HUMBE	Jul 4/12	2,989				1,556,464	1,556,464	00099	1 98	CRED
024856	Jul 13/12	Agt 11/12	2,950				1,877,058	1,877,058	00099	1 98	CRED
024798	Mar 21/12	Agt 18/12	2,943				298,620	298,620	00099	1 98	CRED
024812	Mar 24/12	Agt 21/12	2,940				2,180,000	2,180,000	00099	1 98	CRED
024840	Abr 4/12	Sep 1/12	2,929				479,389	479,389	00099	1 98	CRED
025700	Agt 13/12	Oct 12/12	2,888				148,552	148,552	00099	1 98	CRED
025520	Jul 19/12	Oct 17/12	2,883				981,900	981,900	00099	1 98	CRED
025259	Jun 20/12	Oct 18/12	2,882				15,939,000	15,939,000	00099	1 98	CRED
025578	Jul 28/12	Oct 26/12	2,874				14,400,000	14,400,000	00099	1 98	CRED
025789	Agt 27/12	Oct 26/12	2,874				8,534,023	8,534,023	00099	1 98	CRED
025790	Agt 27/12	Oct 26/12	2,874				644,000	644,000	00099	1 98	CRED
025613	Agt 29/12	Oct 26/12	2,872				362,400	362,400	00099	1 98	CRED
025720	Agt 16/12	Nov 14/12	2,855				1,629,060	1,629,060	00099	1 98	CRED
025934	Sep 17/12	Nov 16/12	2,853				1,547,407	1,547,407	00099	1 98	CRED
025592	Jul 30/12	Nov 27/12	2,842				3,685,000	3,685,000	00099	1 98	CRED
025879	Sep 8/12	Ene 6/13	2,802				3,685,000	3,685,000	00099	1 98	CRED
026099	Oct 18/12	Ene 16/13	2,792				2,310,000	2,310,000	00099	1 98	CRED
TOTAL	BRAVO CONTRERAS VICTOR HUMBE						60,257,873	60,257,873			
TOTAL	GENERAL			%	%	%	60,257,873	60,257,873	100 %		

Cartera

Victor Humberto Bravo Contreras

C.C. 11.251.944

Nolay Contreras Contreras

C.C. 11.244.000

codeudora

		Pagina No.		1		De		3	
Fecha	Descripción	Tipo	No.	Cruce	DEBITO	CREDITO	SALDO		
BRAVO CONTRERAS VICTOR		11251944							
13/05/201	Cientes Nacionales						.00		
04/06/2010	Total factura 1525	FF	1525	1525	1,100,987.00	.00	1,100,987.00		
04/06/2010	Total factura 1526	FF	1526	1526	5,669,860.00	.00	6,770,847.00		
04/06/2010	Total factura 1536	FF	1536	1536	15,332,590.00	.00	22,103,437.00		
12/06/2010	Total factura 1552	FF	1552	1552	162,400.00	.00	22,265,837.00		
22/06/2010	REGISTRO DE PRENDAS	FX	242	242	106,300.00	.00	22,372,137.00		
25/06/2010	Total factura 1600	FF	1600	1600	32,1852.00	.00	22,693,989.00		
25/06/2010	Total factura 1601	FF	1601	1601	5,469,000.00	.00	28,162,989.00		
25/06/2010	Total factura 1602	FF	1602	1602	2,373,390.00	.00	30,536,379.00		
30/06/2010	FF1600 PRODUCTO GRAVAO FACTURADO	AC	90	1600	16,415.00	.00	30,552,794.00		
07/07/2010	Total factura 1636	FF	1636	1636	3,280,500.00	.00	33,833,294.00		
07/07/2010	Total factura 1638	FF	1638	1638	511,805.00	.00	34,345,099.00		
09/07/2010	Total factura 1646	FF	1646	1646	1,895,593.00	.00	36,240,692.00		
09/07/2010	Total factura 1648	FF	1648	1648	239,000.00	.00	36,479,692.00		
12/07/2010	Total factura 1656	FF	1656	1656	9,062,000.00	.00	45,541,692.00		
03/08/2010	Total factura 1720	FF	1720	1720	6,056,498.00	.00	51,598,190.00		
04/08/2010	Total factura 1726	FF	1726	1726	735,057.00	.00	52,333,247.00		
05/08/2010	Total factura 1728	FF	1728	1728	243,537.00	.00	52,576,784.00		
13/08/2010	Total factura 1743	FF	1743	1743	209,790.00	.00	52,786,574.00		
13/08/2010	Total factura 1745	FF	1745	1745	2,274,005.00	.00	55,060,579.00		
14/08/2010	Total factura 1747	FF	1747	1747	1,165,107.00	.00	56,225,686.00		
21/08/2010	Total factura 1766	FF	1766	1766	4,420,840.00	.00	60,646,526.00		
26/08/2010	Total factura 1776	FF	1776	1776	31,689,420.00	.00	92,335,946.00		
27/08/2010	Total factura 1782	FF	1782	1782	894,068.00	.00	93,230,014.00		
06/09/2010	Total factura 1809	FF	1809	1809	279,000.00	.00	93,509,014.00		
08/09/2010	Total factura 1816	FF	1816	1816	6,133,147.00	.00	99,642,161.00		
15/09/2010	ANT FLETE 10.750KLS A \$ 40 TQ 1513	NA	208	1513	430,000.00	.00	100,072,161.00		
17/09/2010	ANT FLETE 13.420KLS A \$ 40 TQ 1552	NA	210	1552	536,800.00	.00	100,608,961.00		
18/09/2010	ANT FLETE 10.840KLS A \$ 40 TQ 1561	NA	211	1561	433,600.00	.00	101,042,561.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	242	.00	106,300.00	100,936,261.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1561	.00	433,600.00	100,502,661.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1513	.00	430,000.00	100,072,661.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1600	.00	338,267.00	99,734,394.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1601	.00	96,701.00	99,637,693.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1536	.00	15,332,590.00	84,305,103.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1646	.00	1,895,593.00	82,409,510.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1656	.00	9,062,000.00	73,347,510.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1638	.00	511,805.00	72,835,705.00		
18/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON	NT	509	1648	.00	239,000.00	72,596,705.00		
21/09/2010	Total factura 1832	FF	1832	1532	7,977,900.00	.00	80,574,605.00		
22/09/2010	ANT FLETE 21.400KLS A \$ 40 TQ 1620, 1599	NA	213	1620	856,000.00	.00	81,430,605.00		
22/09/2010	ANT FLETE 10.770KLS A \$ 40 TQ 1617	NA	213	1617	430,800.00	.00	81,861,405.00		
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ 6114	NT	545	1620	.00	856,000.00	81,005,405.00		

Fecha	Descripción	Tipo	No.	Cruce	DEBITO	CREDITO	SALDO
BRAVO CONTRERAS VICTOR			11251944				
13/05/2010	Cientes Nacionales						81,005,405.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1617	.00	430,800.00	80,574,605.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1720	.00	1,100,987.00	79,473,618.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1720	.00	1,100,987.00	78,372,631.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1720	.00	4,801,685.00	73,570,946.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1601	.00	5,372,299.00	68,198,647.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1602	.00	2,373,390.00	65,825,257.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1526	.00	5,669,860.00	60,155,397.00
22/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6114	NT	545	1766	.00	4,420,840.00	55,734,557.00
27/09/2010	Total factura 1842	FF	1842	1842	3,609,991.00	.00	59,344,548.00
28/09/2010	ANT FLETE 13.670KLS A \$ 40 TQ 1685	NA	216	1685	546,800.00	.00	59,891,348.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1685	.00	546,800.00	59,344,548.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1720	.00	153,826.00	59,190,722.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1552	.00	699,200.00	58,491,522.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1782	.00	854,068.00	57,637,454.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1743	.00	209,790.00	57,387,664.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1816	.00	6,133,147.00	51,254,517.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1726	.00	735,057.00	50,519,460.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1776	.00	1,245,751.00	49,273,709.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1728	.00	243,537.00	49,030,172.00
28/09/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6148	NT	584	1809	.00	279,000.00	48,751,172.00
30/09/2010	PRODUCTO FACTURADO SIN IVA FF1816	AC	188	1842	20,247.00	.00	48,771,419.00
30/09/2010	PRODUCTO FACTURADO SIN IVA FF1816	AC	188	1816	19,901.00	.00	48,791,320.00
30/09/2010	Total factura 1856	FF	1856	1856	5,713,670.00	.00	54,504,990.00
19/11/2010	ANT FLETE 10.250KLS A \$ 45TN TQ 2388	NA	267	2388	461,250.00	.00	54,966,240.00
19/11/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6354	NT	763	2388	.00	461,250.00	54,504,990.00
19/11/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6354	NT	763	1816	.00	19,901.00	54,485,089.00
19/11/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6354	NT	763	1776	.00	7,711,084.00	46,774,005.00
29/11/2010	ANT FLETE 10.580KLS A \$ 45TN TQ 2421	NA	276	2421	476,100.00	.00	47,250,105.00
29/11/2010	FLETE 10.810KLS A \$ 45 TN TQ 2423	NA	277	2423	486,450.00	.00	47,736,555.00
30/11/2010	ANT FLETE 10.720KLS A \$ 45 TN TQ 2424	NA	279	2424	482,400.00	.00	48,218,955.00
02/12/2010	ANT FLETE 10.540KLS A \$ 45TN TQ 2427	NA	280	2427	474,300.00	.00	48,693,255.00
02/12/2010	ANT FLETE 10.210KLS A \$ 45TN TQ 2428	NA	281	2428	459,450.00	.00	49,152,705.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	2421	.00	476,100.00	48,676,605.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	2423	.00	486,450.00	48,190,155.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	2424	.00	482,400.00	47,707,755.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	2427	.00	474,300.00	47,233,455.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	2428	.00	459,450.00	46,774,005.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1832	.00	7,977,900.00	38,796,105.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1842	.00	3,630,236.00	35,165,867.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1746	.00	2,274,005.00	32,891,862.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1636	.00	3,280,500.00	29,611,362.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1856	.00	4,239,341.00	25,372,021.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1776	.00	22,732,585.00	2,639,436.00
06/12/2010	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6378	NT	795	1747	.00	1,165,107.00	1,474,329.00
25/01/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 6497	NT	894	1856	.00	1,474,329.00	.00

Fecha	Descripción	Tipo	No.	Cruce	DEBITO	CREDITO	SALDO
BRAVO CONTRERAS VICTOR		11251944					
13050501	Cientes Nacionales						.00
29/03/2011	Total factura 22300	FA	22300	22300	2,041,088.00	.00	2,041,088.00
25/04/2011	Total factura 22536	FA	22536	22536	2,997,710.00	.00	5,038,798.00
28/04/2011	CERTIFICADO PRENDA.	FX	954	8061	3,700.00	.00	5,042,498.00
28/04/2011	REGISTRO PRENDA.	FX	954	8048	107,400.00	.00	5,149,898.00
30/04/2011	PRODUCTO FACTURADO SIN IVA AGR1016	ND	55	22536	32,974.00	.00	5,182,872.00
04/05/2011	Total factura 22643	FA	22643	22643	9,313,940.00	.00	14,496,812.00
31/05/2011	CERTIFICADO DE PRENDAS.	FX	1045	8523	3,700.00	.00	14,500,512.00
31/05/2011	REGISTRO DE PRENDAS.	FX	1045	8516	107,400.00	.00	14,607,912.00
07/07/2011	Total factura 23456	FA	23456	23456	1,160,320.00	.00	15,768,232.00
02/08/2011	Total factura 23733	FA	23733	23733	3,648,729.00	.00	19,416,961.00
05/08/2011	Total factura 23755	FA	23755	23755	14,368,400.00	.00	33,785,361.00
23/08/2011	Total factura 23903	FA	23903	23903	18,300,000.00	.00	52,085,361.00
30/08/2011	FA 23733 AGR1016 BIOPLANT X 20 LITROS	AC	505	23695	89,520.00	.00	52,174,881.00
31/08/2011	FA 23733 PRODUCTO FACTURADO SIN IVA	AC	506	23733	93,940.00	.00	52,268,821.00
13/10/2011	PAGO DE FLETE 8.970KLS A \$47TN TQ 5291	NA	654	5291	421,590.00	.00	52,690,411.00
13/10/2011	PAGO DE FLETE 10.290KLS A \$47TN TQ	NA	654	5282	483,630.00	.00	53,174,041.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	8061	.00	3,700.00	53,170,341.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	5291	.00	421,590.00	52,748,751.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	5282	.00	483,630.00	52,265,121.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	8523	.00	3,700.00	52,261,421.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	8516	.00	107,400.00	52,154,021.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	8048	.00	107,400.00	52,046,621.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	22300	.00	2,041,088.00	50,005,533.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	22536	.00	3,030,684.00	46,974,849.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	23733	.00	590,216.00	46,384,633.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	22643	.00	9,313,940.00	37,070,693.00
14/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7219	NT	1485	23456	.00	1,160,320.00	35,910,373.00
15/10/2011	PAGO DE FLETE 10.020KLS A \$48TN TQ 5305	NA	656	5305	480,960.00	.00	36,391,333.00
15/10/2011	PAGO DE FLETE 10.470KLS A \$48TN TQ	NA	656	5289	502,560.00	.00	36,893,893.00
18/10/2011	Ant 10.110 ks paddy a \$48 TQ 5330	NA	658	5330	485,280.00	.00	37,379,173.00
18/10/2011	Ant 10.890 ks paddy a \$48 TQ 5318	NA	658	5318	522,720.00	.00	37,901,893.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7231	NT	1501	5330	.00	485,280.00	37,416,613.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7231	NT	1501	5306	.00	480,960.00	36,935,653.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7231	NT	1501	23695	.00	89,520.00	36,846,133.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7231	NT	1501	5299	.00	502,560.00	36,343,573.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7231	NT	1501	23903	.00	17,515,534.00	18,828,039.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7239	NT	1503	23903	.00	734,465.00	18,043,573.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7239	NT	1503	23733	.00	3,152,453.00	14,891,120.00
20/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7239	NT	1503	23755	.00	5,420,999.00	9,470,121.00
22/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7258	NT	1527	5318	.00	522,720.00	8,947,401.00
22/10/2011	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7258	NT	1527	23755	.00	8,947,401.00	.00
TOTAL 13050501 Cientes Nacionales					178,223,381.00	178,223,381.00	
TOTALES					178,223,381.00	178,223,381.00	

Fecha	Descripción	Tipo	No.	Cruce	DEBITO	CREDITO	SALDO
BRAVO CONTRERAS VICTOR		1125	1944				
13050501	Clientes Nacionales						.00
21/03/2012	Total factura 24798	FA	24798	24798	257,431.00	.00	257,431.00
22/03/2012	Total factura 24803	FA	24803	24803	3,330,000.00	.00	3,587,431.00
24/03/2012	Total factura 24812	FA	24812	24812	2,180,000.00	.00	5,767,431.00
04/04/2012	Total factura 24838	FA	24838	24838	2,220,000.00	.00	7,987,431.00
04/04/2012	Total factura 24839	FA	24839	24839	1,080,000.00	.00	9,067,431.00
04/04/2012	Total factura 24840	FA	24840	24840	413,266.00	.00	9,480,697.00
13/04/2012	Total factura 24856	FA	24856	24856	1,877,058.00	.00	11,357,755.00
14/04/2012	Total factura 24858	FA	24858	24858	14,169,715.00	.00	25,527,470.00
16/04/2012	Total devoluci##n 31	DA	31	31	.00	14,169,715.00	11,357,755.00
30/04/2012	FA 24798 AGR 999 NO CONTABILIZO IVA Y E	AC	70	24840	66,123.00	.00	11,423,878.00
30/04/2012	FA 24798 AGR 999 NO CONTABILIZO IVA Y E	AC	70	24798	41,189.00	.00	11,465,067.00
30/04/2012	Total factura 24920	FA	24920	24920	1,736,640.00	.00	13,201,707.00
01/06/2012	Total factura 25114	FA	25114	25114	444,569.00	.00	13,646,276.00
09/06/2012	Total factura 25179	FA	25179	25179	1,168,050.00	.00	14,814,326.00
20/06/2012	Total factura 25259	FA	25259	25259	15,939,000.00	.00	30,753,326.00
04/07/2012	PRESTAMO PARA PAGO CON COSECHA DE	CE	50644	50644	10,000,000.00	.00	40,753,326.00
19/07/2012	Total factura 25520	FA	25520	25520	981,900.00	.00	41,735,226.00
28/07/2012	Total factura 25578	FA	25578	25578	14,400,000.00	.00	56,135,226.00
30/07/2012	Total factura 25592	FA	25592	25592	3,685,000.00	.00	59,820,226.00
13/08/2012	Total factura 25700	FA	25700	25700	13,024,580.00	.00	72,844,806.00
16/08/2012	Total factura 25720	FA	25720	25720	1,629,060.00	.00	74,473,866.00
27/08/2012	Total factura 25789	FA	25789	25789	8,538,563.00	.00	83,012,429.00
27/08/2012	Total factura 25790	FA	25790	25790	644,000.00	.00	83,656,429.00
27/08/2012	Total factura 25794	FA	25794	25794	325,330.00	.00	83,981,759.00
29/08/2012	Total devoluci##n 121	DA	121	121	.00	325,330.00	83,656,429.00
29/08/2012	Total devoluci##n 122	DA	122	122	.00	39,240.00	83,620,189.00
29/08/2012	Total factura 25813	FA	25813	25813	362,400.00	.00	83,982,589.00
31/08/2012	FACTURADO SIN IVA FA 25700 AGR 1016	AC	170	25700	31,313.00	.00	84,013,902.00
31/08/2012	FACTURADO SIN IVA FA 25700 AGR 1016	AC	170	25789	31,700.00	.00	84,045,602.00
08/09/2012	Total factura 25879	FA	25879	25879	3,685,000.00	.00	87,730,602.00
17/09/2012	FACTURA 25934 AGR620 AGROTIN 5 L TS.	AJ	267	25934	33,299.00	.00	87,763,901.00
17/09/2012	Total factura 25934	FA	25934	25934	1,514,109.00	.00	89,278,009.00
18/10/2012	Total factura 26099	FA	26099	26099	2,310,000.00	.00	91,588,009.00
26/11/2012	FLETE 10.260 KL PADDY TB 7086	NA	315	7086	461,700.00	.00	92,049,709.00
26/11/2012	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7894	NT	569	50644	.00	8,443,536.00	83,606,173.00
26/11/2012	CRUCE DE CARTERA CON LIQ. 7894	NT	569	7086	.00	461,700.00	83,144,473.00
TOTAL 13050501 Clientes Nacionales					106,580,994.00	23,436,521.00	
TOTALES					106,580,994.00	23,436,521.00	

DOCUMENTO		FECHA	COMP	REFER	CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	PARCIAL	DOCUM	MOVIMIENTO DEL MES	
		11.251.944	BRAVO CONTRERAS VICTOR HUMBE									
024798	120321	00013	SALDO	13050500001			298,620.00		298,620.00		298,620.00	000001393
024803	120322	00013	SALDO	13050500001			3,330,000.00		3,330,000.00		3,628,620.00	000001394
024812	120324	00013	SALDO	13050500001			2,180,000.00		2,180,000.00		5,808,620.00	000001395
024838	120404	00013	SALDO	13050500001			2,220,000.00		2,220,000.00		8,028,620.00	000001396
024839	120404	00013	SALDO	13050500001			1,080,000.00		1,080,000.00		9,108,620.00	000001397
024840	120404	00013	SALDO	13050500001			479,389.00		479,389.00		9,588,009.00	000001398
024856	120413	00013	SALDO	13050500001			1,877,058.00		1,877,058.00		11,465,067.00	000001399
024920	120430	00014	SALDO	13050500001			1,736,640.00		1,736,640.00		13,201,707.00	000001400
025114	120601	00014	SALDO	13050500001			444,569.00		444,569.00		13,646,276.00	000001401
025179	120609	00014	SALDO	13050500001			1,168,050.00		1,168,050.00		14,814,326.00	000001402
025259	120620	00014	SALDO	13050500001			15,939,000.00		15,939,000.00		30,753,326.00	000001403
050644	120704	00014	SALDO	13050500001			1,556,464.00		1,556,464.00		32,309,790.00	000001415
025520	120719	00014	SALDO	13050500001			981,900.00		981,900.00		33,291,690.00	000001404
025578	120728	00014	SALDO	13050500001			14,400,000.00		14,400,000.00		47,691,690.00	000001405
025592	120730	00014	SALDO	13050500001			3,685,000.00		3,685,000.00		51,376,690.00	000001406
025700	120813	00014	SALDO	13050500001			13,055,893.00		13,055,893.00		64,432,583.00	000001407
025720	120816	00014	SALDO	13050500001			1,629,060.00		1,629,060.00		66,061,643.00	000001408
025789	120827	00014	SALDO	13050500001			8,534,023.00		8,534,023.00		74,595,666.00	000001409
025790	120827	00014	SALDO	13050500001			644,000.00		644,000.00		75,239,666.00	000001410
025813	120829	00014	SALDO	13050500001			362,400.00		362,400.00		75,602,066.00	000001411
025679	120908	00014	SALDO	13050500001			3,685,000.00		3,685,000.00		79,287,066.00	000001412
025934	120917	00014	SALDO	13050500001			1,547,407.00		1,547,407.00		80,834,473.00	000001413
026099	121018	00014	SALDO	13050500001			2,310,000.00		2,310,000.00		83,144,473.00	000001414
		TOTAL	Clientes nacion			Saldo ant: 83,144,473.00					83,144,473.00	
000041	140220	00041		13300500001		LIQ. INTERESES A 19/02/14	7,113,400.00		7,113,400.00		90,257,873.00	8G0004102
000041	140220	00042		13300500001		CURCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENNI		7,113,400.00			83,144,473.00	8G0004201
		TOTAL	Anticipo a agri			Saldo ant:	7,113,400.00	7,113,400.00				
			ANULADO									
024803	140102	00006		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G0000601
024798	140219	00039		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G00003914
024803	140219	00039		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G00003802
024812	140219	00039		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G00003804
024838	140219	00039		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G00003807
024839	140219	00039		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G00003808
024840	140219	00039		13300500090		CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN					83,144,473.00	8G00003910

AGROCOM LTDA

NIT: 800,237,815

DICIEMBRE / 2014

*** TODAS LAS CUENTAS
cuenta:

Pag.	2
Opc.	6,3,8,5

Opic. 6,3,8,5

INFORME DE MOVIMIENTO POR DOCUMENTO

Fecha Impresion: 2018/08/02 Hora: 0857

										MOVIMIENTO DEL MES	
DOCUMENT.	FECHA	COMP	REFER.	CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	PARCIAL DOCUM	NUOVO SALDO	SECUENC	
024856	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003912	
024920	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003906	
025114	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003903	
025179	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003913	
025259	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003911	
025700	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003901	
025813	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003905	
050644	140219	00039		13300500090	CRUCE DE CARTERA CON EB 8719 JEN				83,144,473.00	8G0003909	
024803	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	3,330,000.00		3,330,000.00-	79,814,473.00	8G0004203	
024838	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	2,220,000.00		2,220,000.00-	77,594,473.00	8G0004206	
024839	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	1,080,000.00		1,080,000.00-	76,514,473.00	8G0004207	
024920	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	1,736,640.00		1,736,640.00-	74,777,833.00	8G0004205	
025114	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	444,569.00		444,569.00-	74,333,264.00	8G0004204	
025179	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	1,168,050.00		1,168,050.00-	73,165,214.00	8G0004208	
025700	140220	00042		13300500090	CRUCE CARTERA CON LIQ. 8719 JENN	12,907,341.00		12,907,341.00-	60,257,873.00	8G0004202	
			TOTAL		Saldo ant:	22,886,600.00		22,886,600.00-			
00000	131231	00071		36999900001	Saldo ant:	83,144,473.00-		83,144,473.00-		000007106	
			TOTAL		Saldo ant:	83,144,473.00-		83,144,473.00-			
000041	140220	00041		42100500005	LIQ. INTERESES A 19/02/14	7,113,400.00		7,113,400.00-	83,144,473.00-	8G0004101	
			TOTAL	Intereses recib	Saldo ant:	7,113,400.00		7,113,400.00-			
						7,113,400.00		37,113,400.00	30,000,000.00-		
11,251,944	BRAVO CONTRERAS VICTOR HUMBE										
	Gran	Total:									
						7,113,400.00		37,113,400.00	30,000,000.00-		

MOVIMIENTO DEL MES									
DOCUM.	FECHA	COMP	REFER.	CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	PARCIAL DOCUM	SECUENC
11,251,944 BRAVO CONTRERAS VICTOR HUMBE									
247981	131231	00015	SALDO	13050500001		298,620.00		298,620.00	000001540
248031	131231	00015	SALDO	13050500001		3,330,000.00		3,628,620.00	000001541
248121	131231	00015	SALDO	13050500001		2,180,000.00		5,808,620.00	000001542
248381	131231	00015	SALDO	13050500001		2,220,000.00		8,028,620.00	000001543
248391	131231	00015	SALDO	13050500001		1,080,000.00		9,108,620.00	000001544
248401	131231	00015	SALDO	13050500001		479,389.00		9,588,009.00	000001545
248561	131231	00015	SALDO	13050500001		1,877,058.00		11,465,067.00	000001546
249201	131231	00015	SALDO	13050500001		1,736,640.00		13,201,707.00	000001547
251141	131231	00015	SALDO	13050500001		444,569.00		13,646,276.00	000001548
251791	131231	00015	SALDO	13050500001		1,168,050.00		14,814,326.00	000001549
252591	131231	00015	SALDO	13050500001		15,939,000.00		30,753,326.00	000001550
255201	131231	00015	SALDO	13050500001		981,900.00		31,735,226.00	000001551
255781	131231	00015	SALDO	13050500001		14,400,000.00		46,135,226.00	000001552
255921	131231	00015	SALDO	13050500001		3,685,000.00		49,820,226.00	000001553
257001	131231	00015	SALDO	13050500001		13,055,893.00		62,876,119.00	000001554
257201	131231	00015	SALDO	13050500001		1,629,060.00		64,505,179.00	000001555
257891	131231	00015	SALDO	13050500001		8,534,023.00		73,039,202.00	000001556
257901	131231	00015	SALDO	13050500001		644,000.00		73,683,202.00	000001557
258131	131231	00015	SALDO	13050500001		362,400.00		74,045,602.00	000001558
258791	131231	00015	SALDO	13050500001		3,685,000.00		77,730,602.00	000001559
259341	131231	00015	SALDO	13050500001		1,547,407.00		79,278,009.00	000001560
260991	131231	00015	SALDO	13050500001		2,310,000.00		81,588,009.00	000001561
506441	131231	00015	SALDO	13050500001		1,556,464.00		83,144,473.00	000001562
024798	140102	00015	SALDO	13050500001		298,620.00		82,845,853.00	000001517
024803	140102	00015	SALDO	13050500001		3,330,000.00		79,515,853.00	000001518
024812	140102	00015	SALDO	13050500001		2,180,000.00		77,335,853.00	000001519
024838	140102	00015	SALDO	13050500001		2,220,000.00		75,115,853.00	000001520
024839	140102	00015	SALDO	13050500001		1,080,000.00		74,035,853.00	000001521
024840	140102	00015	SALDO	13050500001		479,389.00		73,556,464.00	000001522
024856	140102	00015	SALDO	13050500001		1,877,058.00		71,679,406.00	000001523
024920	140102	00015	SALDO	13050500001		1,736,640.00		69,942,766.00	000001524
025114	140102	00015	SALDO	13050500001		444,569.00		69,498,197.00	000001525
025179	140102	00015	SALDO	13050500001		1,168,050.00		68,330,147.00	000001526
025259	140102	00015	SALDO	13050500001		15,939,000.00		52,391,147.00	000001527

DOCUM.	FECHA	COMP	REFER.	CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	PARCIAL DOCUM	MOVIMIENTO DEL MES		
									NUEVO SALDO	SECUENC	
025520	140102	00015	SALDO	13050500001			981,900.00	981,900.00-	51,409,247.00	000001528	
025578	140102	00015	SALDO	13050500001		14,400,000.00	14,400,000.00-	37,009,247.00	000001529		
025592	140102	00015	SALDO	13050500001		3,685,000.00	3,685,000.00-	33,324,247.00	000001530		
025700	140102	00015	SALDO	13050500001		13,055,893.00	13,055,893.00-	20,268,354.00	000001531		
025720	140102	00015	SALDO	13050500001		1,629,060.00	1,629,060.00-	18,639,294.00	000001532		
025789	140102	00015	SALDO	13050500001		8,534,023.00	8,534,023.00-	10,105,271.00	000001533		
025790	140102	00015	SALDO	13050500001		644,000.00	644,000.00-	9,461,271.00	000001534		
025813	140102	00015	SALDO	13050500001		362,400.00	362,400.00-	9,098,871.00	000001535		
025879	140102	00015	SALDO	13050500001		3,685,000.00	3,685,000.00-	5,413,871.00	000001536		
025834	140102	00015	SALDO	13050500001		1,547,407.00	1,547,407.00-	3,866,464.00	000001537		
026099	140102	00015	SALDO	13050500001		2,310,000.00	2,310,000.00-	1,556,464.00	000001538		
050644	140102	00015	SALDO	13050500001		1,556,464.00	1,556,464.00-		000001539		
TOTAL Clientes nacion						298,620.00	298,620.00	298,620.00	000008481		
024798	140102	00084	SALDO	13050500090	Saldo anti:	3,330,000.00	3,330,000.00	3,628,620.00	000008482		
024803	140102	00084	SALDO	13050500090		2,180,000.00	2,180,000.00	5,808,620.00	000008484		
024812	140102	00084	SALDO	13050500090		2,220,000.00	2,220,000.00	8,028,620.00	000008485		
024838	140102	00084	SALDO	13050500090		1,080,000.00	1,080,000.00	9,108,620.00	000008487		
024839	140102	00084	SALDO	13050500090		479,389.00	479,389.00	9,588,009.00	000008489		
024840	140102	00084	SALDO	13050500090		1,877,058.00	1,877,058.00	11,465,067.00	000008490		
024856	140102	00084	SALDO	13050500090		1,736,640.00	1,736,640.00	13,201,707.00	000008491		
024920	140102	00084	SALDO	13050500090		444,569.00	444,569.00	13,646,276.00	000008493		
025114	140102	00084	SALDO	13050500090		1,168,050.00	1,168,050.00	14,814,326.00	000008495		
025179	140102	00084	SALDO	13050500090		15,939,000.00	15,939,000.00	30,753,326.00	000008497		
025299	140102	00084	SALDO	13050500090		981,900.00	981,900.00	31,735,226.00	000008498		
025520	140102	00084	SALDO	13050500090		14,400,000.00	14,400,000.00	46,135,226.00	000008499		
025578	140102	00085	SALDO	13050500090		3,685,000.00	3,685,000.00	49,820,226.00	000008500		
025700	140102	00085	SALDO	13050500090		13,055,893.00	13,055,893.00	62,876,119.00	000008501		
025720	140102	00085	SALDO	13050500090		1,629,060.00	1,629,060.00	64,505,179.00	000008503		
025789	140102	00085	SALDO	13050500090		8,534,023.00	8,534,023.00	73,039,202.00	000008504		
025790	140102	00085	SALDO	13050500090		644,000.00	644,000.00	73,683,202.00	000008505		
025813	140102	00085	SALDO	13050500090		362,400.00	362,400.00	74,045,602.00	000008506		
025879	140102	00085	SALDO	13050500090		3,685,000.00	3,685,000.00	77,730,602.00	000008507		
025934	140102	00085	SALDO	13050500090		1,547,407.00	1,547,407.00	79,278,009.00	000008508		
026099	140102	00085	SALDO	13050500090		2,310,000.00	2,310,000.00	81,588,009.00	000008509		

MOVIMIENTO DEL MES											
DOCUM.	FECHA	COMP	REFER.	CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	PARCIAL DOCUM	NUEVO SALDO	SECUENC	
050644	140102	00085	SALDO	13050500090		1,556,464.00		1,556,464.00	83,144,473.00	000008510	
024803	140220	00084	SALDO	13050500090			3,330,000.00	3,330,000.00-	79,814,473.00	000008483	
024838	140220	00084	SALDO	13050500090			2,220,000.00	2,220,000.00-	77,594,473.00	000008485	
024839	140220	00084	SALDO	13050500090			1,080,000.00	1,080,000.00-	76,514,473.00	000008488	
024920	140220	00084	SALDO	13050500090			1,736,640.00	1,736,640.00-	74,777,833.00	000008492	
025114	140220	00084	SALDO	13050500090			444,569.00	444,569.00-	74,333,264.00	000008494	
025179	140220	00084	SALDO	13050500090			1,168,050.00	1,168,050.00-	73,165,214.00	000008496	
025700	140220	00085	SALDO	13050500090			12,907,341.00	12,907,341.00-	60,257,873.00	000008502	
			TOTAL	Cartera Juridic	Saldo ant: 60,257,873.00				60,257,873.00		
					60,257,873.00				60,257,873.00		
11,251,944	BRAVO CONTRERAS VICTOR HUMBE										
			Gran	Total:		60,257,873.00			60,257,873.00		