

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
RIONEGRO (ANT)
REPORTE DE TRASLADOS



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRASLADO No. 007

Fecha del Traslado: 21/01/2021

Página 1

Nro Expediente	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Observacion de Actuación	Fecha Auto	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
05615310300220160033400	Ejecutivo con Título Hipotecario	DARIO SANTA GARCIA	CAROLINA QUINCHIA RESTREPO	Traslado Art. 110 C.G.P. De conformidad con el Artículo 446 del C.G.P., se corre traslado a la parte contraria por el término de tres (03) días de la liquidación del crédito presentada.	20/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
05615310300220190018600	Ejecutivo Singular	RAI LATINOAMERICA EU	AGRICOLA FLORCO S.A.S.	Traslado Art. 110 C.G.P. De conformidad con el Art. 446 del C.G.P., se corre traslado por el término de tres (03) días de las liquidaciones del crédito presentadas	20/01/2021	21/01/2021	25/01/2021

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 110 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO EN LUGAR PUBLICO DE LA SECRET/ HOY 21/01/2021 A LA HORA DE LAS 8 A.M. .

OLGA LUCÍA GALVIS SOTO
SECRETARIO (A)

**SEÑORA
JUEZ 02 CIVIL CIRCUITO DE RIONEGRO
E.S.D**

REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: JOSÉ FERNANDO ZULUAGA GIRALDO Y
DARIO SANTA GARCIA
DEMANDADO: CAROLINA QUINCHIA RESTREPO HOY
HÉCTOR JAIME QUINCHÍA ARANGO
RADICADO: 2016-334
TELÉFONO: 312-832-91-95
CORREOS: pabloupegui@une.net.co /
alejandra0930@yahoo.com.mx
CORREO JUZGADO: csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: ALLEGO PUBLICACIÓN CARTEL REMATE Y
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO ACTUALIZADA.

PABLO UPEGUI JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula No. 70.562.253 y la tarjeta profesional No. 103.667 del C. S. de la J., actuando como apoderado de **DARIO SANTA GARCIA**; manifiesto respetuosamente al Despacho:

Que, cumpliendo con las directrices impartidas en auto del 11 de noviembre de 2020, allego constancia de publicación del aviso de remate en el periódico El Colombiano el día domingo 17 de enero de 2021.

Con base a lo anterior y de acuerdo con lo ordenado en el auto en mención, solicito a su Señoría incluir dicha providencia en el portal web:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-administrativos-de-rionegro>, en el acápite de remate.

Igualmente, allego liquidación del crédito del señor **DARIO SANTA GARCIA**, actualizada día de la diligencia.

Cordialmente,



PABLO UPEGUI JIMÉNEZ
T.P. 103.667 C.S.J.
C. C. 70.562.253

Fecha: 13/01/2021 03:46:58p. m.
El Colombiano S.A y Cia. S.C.A.

Nit: 890.901.352-3
Responsable de IVA

Autorización numeración de facturación
formulario número 18763004765871 de
2020-03-02, Prefijo 8619 Habilita desde 4347
hasta 27777, vigencia 18 meses

Servicio Gravado con IVA
Sr(s): Upegui Jimenez Pablo

Tiquete Sistema POS 8619-5244

NIT/C.C: 000000070562253

Aviso/ Negocio No. 5903626
Cant. Unid Cod. Producto

656.00 Pal 23 Edictos
IVA: 51,896 V.Bruto: 273,135

Valor Bruto	273,135
IVA 19 %	51,896
VALOR NETO	325,031

Tarjeta de Crédito	
52	325,031

Nro Aprob.001590

TOTAL PAGADO	325,031
---------------------	----------------

Caja 32 Poblado
Asesor(a): Franquellina Gonzalez
SD Technology CUIT: 30707721622
SDCLASS

Todo reclamo debe hacerse dentro de los
3 días calendario siguientes a la prestación
del servicio, al hacerlo presente esta
factura. Cr 48 N 30 Sur 119 Tel: 3393333
Recuerde que tiene 15 días calendario
para usar una nota crédito. Para adjuntar
fotos y texto adicional ingrese a
www.masificados.com y haz clic en
olvidaste tu contraseña con el email que
registraste.

Original

AVISO REMATE

EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIONEGRO, ubicado en la carrera 47 No. 60-50 palacio de Justicia José Hernández Arbeláez de Rionegro-Antioquia-HACE SABER:

Que en cumplimiento del auto de fecha 11 de noviembre de 2020, les informo que dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario No. 05615 31 03 002 2016 00334 00, en contra de CAROLINA QUINCHIA RESTREPO HOY HÉCTOR JAIME QUINCHÍA ARANGO, se ha señalado la hora de las 1:00 pm del día 27 de enero de 2021 para que tenga lugar la diligencia de remate del bien inmueble, el cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en zona rural del municipio de Rionegro-Antioquia, vereda Llanogrande, distinguido con el folio de matrícula No. 020-94133 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro-Antioquia, cuya tradición o derecho de dominio fue adquirido mediante compraventa realizada por la parte ejecutada mediante la escritura pública No. 2977 del 10 de diciembre de 2014, de la Notaría 01 del Círculo de Rionegro, en la cual se describen los linderos del inmueble objeto de la licitación, el inmueble fue avaluado en la suma de \$1.612.298.158.00.

Las especificaciones del bien a rematar pueden apreciarse en el avalúo realizado por el perito HERNÁN DE JESÚS GALLEG0 HERRERA, al cual puede accederse a través del siguiente vínculo:

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rioj02ccto/cendoj_ramajudicial_gov_co/EXYepL-qAdFCqo5E6oIyu9wBF6Uo370ieE2CMMHJi7us5g?e=OIwEvN

La licitación comenzará el día y a la hora señalados y no se cerrará sino después de haber transcurrido una hora desde su iniciación. Indicándose que la audiencia se celebrará de forma virtual a través de la plataforma TEAMS, por medio del siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUxYWNkMDQtNjZhMi00NTRlLTgyYWMtM2Q5OGYwMWM5Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22b150bb38-13dd-4a25-abae-df7a02ce2929%22%7d

Las posturas deberán ser allegadas al correo electrónico csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co, señalando que se trata de oferta para hacer postura en remate a realizarse en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro y dentro del proceso con radicado 05615 31 03 002 2016 00334 00, y adjuntando al correo un (1) solo archivo PDF, protegido con contraseña, que contenga la oferta realizada y el comprobante de haber consignado a órdenes del Juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia No. 056152031002, el equivalente al 40% del valor del bien a ofertar. Será postura admisible la que cubra el 70 % del avalúo dado del bien.

El secuestre posesionado en la diligencia de secuestro del inmueble objeto de remate, es el señor CARLOS ANDRÉS PARRA DÍAZ, quien se localiza en la carrera 48 No. 317, barrio Santa Ana de Rionegro, celular 3017851460.

EL JUEZ- JUAN DAVID FRANCO BEDOYA.

TIPO	Liquidación de intereses moratorios
PROCESO	2016-334-00
DEMANDANTE	DARIO SANTA Y JOSE FERNANDO ZULUAGA
DEMANDADO	HECTOR JAIME QUINCHIA
TASA APLICADA	$((1+TasaEfectiva)^{(Períodos/DíasPeríodo))}-1$

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE	HASTA	DIAS	% ANUAL	CAPITAL	CAPITAL BASE LIQ.	INTERES	SUBTOTAL	VALOR ABONO	SALDO INTERESES	SALDO ADEUDADO	SALDO A FAVOR	ABONO INTERESES	ABONO CAPITAL
2015-03-18	2015-03-18	1	28,82	80.000.000,00	80.000.000,00	55.516,70	80.055.516,70	0,00	55.516,70	80.055.516,70	0,00	0,00	0,00
2015-03-19	2015-03-31	13	28,82	0,00	80.000.000,00	721.717,06	80.721.717,06	0,00	777.233,76	80.777.233,76	0,00	0,00	0,00
2015-04-01	2015-04-30	30	29,06	0,00	80.000.000,00	1.677.748,78	81.677.748,78	0,00	2.454.982,53	82.454.982,53	0,00	0,00	0,00
2015-05-01	2015-05-31	31	29,06	0,00	80.000.000,00	1.733.673,74	81.733.673,74	0,00	4.188.656,27	84.188.656,27	0,00	0,00	0,00
2015-06-01	2015-06-30	30	29,06	0,00	80.000.000,00	1.677.748,78	81.677.748,78	0,00	5.866.405,04	85.866.405,04	0,00	0,00	0,00
2015-07-01	2015-07-31	31	28,89	0,00	80.000.000,00	1.724.975,16	81.724.975,16	0,00	7.591.380,20	87.591.380,20	0,00	0,00	0,00
2015-08-01	2015-08-31	31	28,89	0,00	80.000.000,00	1.724.975,16	81.724.975,16	0,00	9.316.355,36	89.316.355,36	0,00	0,00	0,00
2015-09-01	2015-09-30	30	28,89	0,00	80.000.000,00	1.669.330,80	81.669.330,80	0,00	10.985.686,16	90.985.686,16	0,00	0,00	0,00
2015-10-01	2015-10-31	31	29,00	0,00	80.000.000,00	1.730.511,91	81.730.511,91	0,00	12.716.198,07	92.716.198,07	0,00	0,00	0,00
2015-11-01	2015-11-30	30	29,00	0,00	80.000.000,00	1.674.688,94	81.674.688,94	0,00	14.390.887,02	94.390.887,02	0,00	0,00	0,00
2015-12-01	2015-12-31	31	29,00	0,00	80.000.000,00	1.730.511,91	81.730.511,91	0,00	16.121.398,92	96.121.398,92	0,00	0,00	0,00
2016-01-01	2016-01-31	31	29,52	0,00	80.000.000,00	1.758.128,40	81.758.128,40	0,00	17.879.527,32	97.879.527,32	0,00	0,00	0,00
2016-02-01	2016-02-29	29	29,52	0,00	80.000.000,00	1.644.700,76	81.644.700,76	0,00	19.524.228,08	99.524.228,08	0,00	0,00	0,00
2016-03-01	2016-03-31	31	29,52	0,00	80.000.000,00	1.758.128,40	81.758.128,40	0,00	21.282.356,47	101.282.356,47	0,00	0,00	0,00
2016-04-01	2016-04-30	30	30,81	0,00	80.000.000,00	1.766.627,11	81.766.627,11	0,00	23.048.983,58	103.048.983,58	0,00	0,00	0,00
2016-05-01	2016-05-31	31	30,81	0,00	80.000.000,00	1.825.514,68	81.825.514,68	0,00	24.874.498,27	104.874.498,27	0,00	0,00	0,00
2016-06-01	2016-06-30	30	30,81	0,00	80.000.000,00	1.766.627,11	81.766.627,11	0,00	26.641.125,38	106.641.125,38	0,00	0,00	0,00
2016-07-01	2016-07-31	31	32,01	0,00	80.000.000,00	1.887.607,26	81.887.607,26	0,00	28.528.732,64	108.528.732,64	0,00	0,00	0,00
2016-08-01	2016-08-31	31	32,01	0,00	80.000.000,00	1.887.607,26	81.887.607,26	0,00	30.416.339,90	110.416.339,90	0,00	0,00	0,00

TIPO	Liquidación de intereses moratorios
PROCESO	2016-334-00
DEMANDANTE	DARIO SANTA Y JOSE FERNANDO ZULUAGA
DEMANDADO	HECTOR JAIME QUINCHIA
TASA APLICADA	$((1+TasaEfectiva)^{(Períodos/DíasPeríodo))}-1$

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE	HASTA	DIAS	% ANUAL	CAPITAL	CAPITAL BASE LIQ.	INTERES	SUBTOTAL	VALOR ABONO	SALDO INTERESES	SALDO ADEUDADO	SALDO A FAVOR	ABONO INTERESES	ABONO CAPITAL
2016-09-01	2016-09-30	30	32,01	0,00	80.000.000,00	1.826.716,70	81.826.716,70	0,00	32.243.056,60	112.243.056,60	0,00	0,00	0,00
2016-10-01	2016-10-31	31	32,99	0,00	80.000.000,00	1.937.644,39	81.937.644,39	0,00	34.180.700,99	114.180.700,99	0,00	0,00	0,00
2016-11-01	2016-11-30	30	32,99	0,00	80.000.000,00	1.875.139,73	81.875.139,73	0,00	36.055.840,72	116.055.840,72	0,00	0,00	0,00
2016-12-01	2016-12-31	31	32,99	0,00	80.000.000,00	1.937.644,39	81.937.644,39	0,00	37.993.485,10	117.993.485,10	0,00	0,00	0,00
2017-01-01	2017-01-31	31	33,51	0,00	80.000.000,00	1.964.436,15	81.964.436,15	0,00	39.957.921,25	119.957.921,25	0,00	0,00	0,00
2017-02-01	2017-02-28	28	33,51	0,00	80.000.000,00	1.774.329,42	81.774.329,42	0,00	41.732.250,67	121.732.250,67	0,00	0,00	0,00
2017-03-01	2017-03-31	31	33,51	0,00	80.000.000,00	1.964.436,15	81.964.436,15	0,00	43.696.686,82	123.696.686,82	0,00	0,00	0,00
2017-04-01	2017-04-30	30	33,50	0,00	80.000.000,00	1.900.327,87	81.900.327,87	0,00	45.597.014,69	125.597.014,69	0,00	0,00	0,00
2017-05-01	2017-05-31	31	33,50	0,00	80.000.000,00	1.963.672,13	81.963.672,13	0,00	47.560.686,83	127.560.686,83	0,00	0,00	0,00
2017-06-01	2017-06-30	30	33,50	0,00	80.000.000,00	1.900.327,87	81.900.327,87	0,00	49.461.014,70	129.461.014,70	0,00	0,00	0,00
2017-07-01	2017-07-31	31	32,97	0,00	80.000.000,00	1.936.877,37	81.936.877,37	0,00	51.397.892,07	131.397.892,07	0,00	0,00	0,00
2017-08-01	2017-08-31	31	32,97	0,00	80.000.000,00	1.936.877,37	81.936.877,37	0,00	53.334.769,44	133.334.769,44	0,00	0,00	0,00
2017-09-01	2017-09-30	30	32,97	0,00	80.000.000,00	1.874.397,46	81.874.397,46	0,00	55.209.166,90	135.209.166,90	0,00	0,00	0,00
2017-10-01	2017-10-31	31	31,73	0,00	80.000.000,00	1.872.911,38	81.872.911,38	0,00	57.082.078,28	137.082.078,28	0,00	0,00	0,00
2017-11-01	2017-11-30	30	31,44	0,00	80.000.000,00	1.798.242,36	81.798.242,36	0,00	58.880.320,64	138.880.320,64	0,00	0,00	0,00
2017-12-01	2017-12-31	31	31,16	0,00	80.000.000,00	1.843.424,28	81.843.424,28	0,00	60.723.744,91	140.723.744,91	0,00	0,00	0,00
2018-01-01	2018-01-31	31	31,04	0,00	80.000.000,00	1.837.200,19	81.837.200,19	0,00	62.560.945,10	142.560.945,10	0,00	0,00	0,00
2018-02-01	2018-02-28	28	31,52	0,00	80.000.000,00	1.681.862,94	81.681.862,94	0,00	64.242.808,05	144.242.808,05	0,00	0,00	0,00
2018-03-01	2018-03-31	31	31,02	0,00	80.000.000,00	1.836.421,77	81.836.421,77	0,00	66.079.229,82	146.079.229,82	0,00	0,00	0,00

TIPO	Liquidación de intereses moratorios
PROCESO	2016-334-00
DEMANDANTE	DARIO SANTA Y JOSE FERNANDO ZULUAGA
DEMANDADO	HECTOR JAIME QUINCHIA
TASA APLICADA	$((1+TasaEfectiva)^{(Períodos/DíasPeríodo))}-1$

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE	HASTA	DIAS	% ANUAL	CAPITAL	CAPITAL BASE LIQ.	INTERES	SUBTOTAL	VALOR ABONO	SALDO INTERESES	SALDO ADEUDADO	SALDO A FAVOR	ABONO INTERESES	ABONO CAPITAL
2018-04-01	2018-04-30	30	30,72	0,00	80.000.000,00	1.762.098,24	81.762.098,24	0,00	67.841.328,06	147.841.328,06	0,00	0,00	0,00
2018-05-01	2018-05-31	31	30,66	0,00	80.000.000,00	1.817.713,20	81.817.713,20	0,00	69.659.041,26	149.659.041,26	0,00	0,00	0,00
2018-06-01	2018-06-30	30	30,42	0,00	80.000.000,00	1.746.979,58	81.746.979,58	0,00	71.406.020,84	151.406.020,84	0,00	0,00	0,00
2018-07-01	2018-07-31	31	30,05	0,00	80.000.000,00	1.785.633,46	81.785.633,46	0,00	73.191.654,29	153.191.654,29	0,00	0,00	0,00
2018-08-01	2018-08-31	31	29,91	0,00	80.000.000,00	1.778.571,31	81.778.571,31	0,00	74.970.225,60	154.970.225,60	0,00	0,00	0,00
2018-09-01	2018-09-30	30	29,72	0,00	80.000.000,00	1.711.313,74	81.711.313,74	0,00	76.681.539,34	156.681.539,34	0,00	0,00	0,00
2018-10-01	2018-10-31	31	29,45	0,00	80.000.000,00	1.754.190,03	81.754.190,03	0,00	78.435.729,37	158.435.729,37	0,00	0,00	0,00
2018-11-01	2018-11-30	30	29,24	0,00	80.000.000,00	1.686.919,80	81.686.919,80	0,00	80.122.649,17	160.122.649,17	0,00	0,00	0,00
2018-12-01	2018-12-31	31	29,10	0,00	80.000.000,00	1.736.044,17	81.736.044,17	0,00	81.858.693,34	161.858.693,34	0,00	0,00	0,00
2019-01-01	2019-01-31	31	28,74	0,00	80.000.000,00	1.717.057,71	81.717.057,71	0,00	83.575.751,05	163.575.751,05	0,00	0,00	0,00
2019-02-01	2019-02-28	28	29,55	0,00	80.000.000,00	1.589.409,25	81.589.409,25	0,00	85.165.160,30	165.165.160,30	0,00	0,00	0,00
2019-03-01	2019-03-31	31	29,06	0,00	80.000.000,00	1.733.673,74	81.733.673,74	0,00	86.898.834,03	166.898.834,03	0,00	0,00	0,00
2019-04-01	2019-04-30	30	28,98	0,00	80.000.000,00	1.673.923,75	81.673.923,75	0,00	88.572.757,78	168.572.757,78	0,00	0,00	0,00
2019-05-01	2019-05-31	31	29,01	0,00	80.000.000,00	1.731.302,51	81.731.302,51	0,00	90.304.060,29	170.304.060,29	0,00	0,00	0,00
2019-06-01	2019-06-30	30	28,95	0,00	80.000.000,00	1.672.393,13	81.672.393,13	0,00	91.976.453,42	171.976.453,42	0,00	0,00	0,00
2019-07-01	2019-07-31	31	28,92	0,00	80.000.000,00	1.726.557,55	81.726.557,55	0,00	93.703.010,97	173.703.010,97	0,00	0,00	0,00
2019-08-01	2019-08-31	31	28,98	0,00	80.000.000,00	1.729.721,21	81.729.721,21	0,00	95.432.732,18	175.432.732,18	0,00	0,00	0,00
2019-09-01	2019-09-30	30	28,98	0,00	80.000.000,00	1.673.923,75	81.673.923,75	0,00	97.106.655,93	177.106.655,93	0,00	0,00	0,00
2019-10-01	2019-10-31	31	28,65	0,00	80.000.000,00	1.712.302,83	81.712.302,83	0,00	98.818.958,76	178.818.958,76	0,00	0,00	0,00

TIPO	Liquidación de intereses moratorios
PROCESO	2016-334-00
DEMANDANTE	DARIO SANTA Y JOSE FERNANDO ZULUAGA
DEMANDADO	HECTOR JAIME QUINCHIA
TASA APLICADA	$((1+TasaEfectiva)^{(Períodos/DíasPeríodo))}-1$

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE	HASTA	DIAS	% ANUAL	CAPITAL	CAPITAL BASE LIQ.	INTERES	SUBTOTAL	VALOR ABONO	SALDO INTERESES	SALDO ADEUDADO	SALDO A FAVOR	ABONO INTERESES	ABONO CAPITAL
2019-11-01	2019-11-30	30	28,55	0,00	80.000.000,00	1.651.694,78	81.651.694,78	0,00	100.470.653,55	180.470.653,55	0,00	0,00	0,00
2019-12-01	2019-12-31	31	28,37	0,00	80.000.000,00	1.697.223,79	81.697.223,79	0,00	102.167.877,33	182.167.877,33	0,00	0,00	0,00
2020-01-01	2020-01-31	31	28,16	0,00	80.000.000,00	1.686.091,54	81.686.091,54	0,00	103.853.968,87	183.853.968,87	0,00	0,00	0,00
2020-02-01	2020-02-29	29	28,59	0,00	80.000.000,00	1.598.864,56	81.598.864,56	0,00	105.452.833,43	185.452.833,43	0,00	0,00	0,00
2020-03-01	2020-03-31	31	28,43	0,00	80.000.000,00	1.700.401,11	81.700.401,11	0,00	107.153.234,55	187.153.234,55	0,00	0,00	0,00
2020-04-01	2020-04-30	30	28,04	0,00	80.000.000,00	1.625.537,50	81.625.537,50	0,00	108.778.772,04	188.778.772,04	0,00	0,00	0,00
2020-05-01	2020-05-31	31	27,29	0,00	80.000.000,00	1.639.777,59	81.639.777,59	0,00	110.418.549,63	190.418.549,63	0,00	0,00	0,00
2020-06-01	2020-06-30	30	27,18	0,00	80.000.000,00	1.581.451,56	81.581.451,56	0,00	112.000.001,19	192.000.001,19	0,00	0,00	0,00
2020-07-01	2020-07-31	31	27,18	0,00	80.000.000,00	1.634.166,61	81.634.166,61	0,00	113.634.167,80	193.634.167,80	0,00	0,00	0,00
2020-08-01	2020-08-31	31	27,44	0,00	80.000.000,00	1.647.785,23	81.647.785,23	0,00	115.281.953,04	195.281.953,04	0,00	0,00	0,00
2020-09-01	2020-09-30	30	27,53	0,00	80.000.000,00	1.599.276,10	81.599.276,10	0,00	116.881.229,13	196.881.229,13	0,00	0,00	0,00
2020-10-01	2020-10-31	31	27,14	0,00	80.000.000,00	1.631.760,52	81.631.760,52	0,00	118.512.989,65	198.512.989,65	0,00	0,00	0,00
2020-11-01	2020-11-30	30	26,76	0,00	80.000.000,00	1.559.686,94	81.559.686,94	0,00	120.072.676,59	200.072.676,59	0,00	0,00	0,00
2020-12-01	2020-12-31	31	26,19	0,00	80.000.000,00	1.581.035,07	81.581.035,07	0,00	121.653.711,66	201.653.711,66	0,00	0,00	0,00
2021-01-01	2021-01-27	27	25,98	0,00	80.000.000,00	1.367.167,92	81.367.167,92	0,00	123.020.879,58	203.020.879,58	0,00	0,00	0,00

TIPO	Liquidación de intereses moratorios
PROCESO	2016-334-00
DEMANDANTE	DARIO SANTA Y JOSE FERNANDO ZULUAGA
DEMANDADO	HECTOR JAIME QUINCHIA
TASA APLICADA	$((1+TasaEfectiva)^{(Períodos/DíasPeríodo))}-1$

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL	\$80.000.000,00
SALDO INTERESES	\$123.020.879,58

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES	\$0,00
SALDO INTERESES ANTERIORES	\$0,00
SANCIONES	\$0,00
SALDO SANCIONES	\$0,00
VALOR 1	\$0,00
SALDO VALOR 1	\$0,00
VALOR 2	\$0,00
SALDO VALOR 2	\$0,00
VALOR 3	\$0,00
SALDO VALOR 3	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$203.020.879,58

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS	\$0,00
SALDO A FAVOR	\$0,00

OBSERVACIONES

450 del C. G. P. en el pe-
o Colombiano, con una ante-
o inferior a diez (10) días a la
alada para la diligencia de
El secuestro es la señora AL-
ANDA RESTREPO ARIZA,
ública en el Edificio Portal
al 301 de Ciudad Bolívar An-
tel, 8412842. Ciudad Bolívar
11/2020. Jorge Alberto Sierra
Srio.

DE REMATE: JUZGADO SEGUN-
MISCUO MUNICIPAL DE BAR-
ANTIOQUIA. HACE SABER: Que
proceso EJECUTIVO HIPOTECAR-
radicado 05-079-40-89-002-
0247-00, instaurado por MA-
LASQUEZ ARISTIZABAL en
de PEDRO NOLASCO ESCOBAR
se fijó el próximo 04 de Febre-
2021 a las 2:00 P.M., para que
lugar la diligencia de remate
el bien inmueble vinculado al
o. Bien inmueble de propiedad
mandado PEDRO NOLASCO ES-
RARIAS, con las siguientes ca-
rísticas: Un lote de terreno, con
e habitación, de material con
sus mejoras y anexidades, situa-
el Paraje Potrerito, jurisdicción
unicipio de Barbosa, Ant. De
abida aproximada de (44.800 M)
linda: Por el pie, con Pedro Pa-
arcia por una chamba a un mo-
onde hay un alambrado y sigue
alambrado con Miguel Restre-
gue a una esquina donde voltea
ambrado de la esquina para arri-
lindar con Julio Posso, sigue por
el filo para arriba hasta encon-
lindero con Gabriel Londoño si-
a encontrar el lindero con Luis
ngel Agudelo, sigue hasta encon-
mojón haciendo esquina y vol-
con el mismo señor Arcángel, has-
ncontrar un mojón otra vez con
riel Londoño y sigue por una
mba derecho a encontrar mojón
eledonio Tapias, de este mojón si-
derecho a la cabecera con Cele-
nio de aquí baja una chamba lin-
do con Libardo Lopera y María de
s Orrego, luego de travesía por
filo abajo al alambrado del doctor
ra un camino del camino para
ajo sigue con Libardo Orrego, sigue
una chamba hacia abajo a lindar
n Alberto Monsalve de ahí sigue
dando con el señor José Zuleta y de
jui sale a lindero por un cerco de ca-
ya con Alberto Monsalve. MATRI-
JLA INMOBILIARIA NUMERO 012
5363 DE LA OFICINA DE REGISTRO
E INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GI-
ARDOTA. El inmueble anteriormente
descrito e identificado con matricu-
la inmobiliaria N 012- 36363 se en-
cuentra avaluado de la siguiente ma-
nera: en la suma de (\$72.000.000) el
remate será por el valor del 70% del
avalúo comercial del inmueble, es de-
cir la suma de (\$ 50.400.000). Artículo
451 del Código General del Proceso,
en el día y hora señalados los inter-
sados deberán presentar en sobre ce-
rrado sus ofertas para adquirir el bien
subastado, dicho sobre deberá conte-
ner, además de la oferta, el depósito
del 40% del avalúo del bien, es decir,
la suma de (\$28.800.000) los cuales se
deberán de consignar en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA. La licitación
comenzará a la hora anunciada, y no
se cerrará hasta tanto no haya trans-
currido por lo menos una (1) hora.
Atendiendo las directrices dadas por
el Consejo Superior de la Judicatura,
en los acuerdos citados, la diligencia
señalada en el párrafo anterior, se ha-
brá de llevar a cabo de manera VIR-
TUAL, mediante la aplicación MICRO-
SOFT TEAMS, para tal efecto al correo
electrónico del Despacho
J02PRMPLCTRLGBARBOSA@CEN
DOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO se debe-
rá informar el correo electrónico de
las partes, sus apoderados y de los
postores, para efecto de agregarlos y
enviarles el correspondiente link de
acceso para que puedan ingresar a la
misma. La información de los correos
se recibirá, máxima hasta un (1) día
de antelación al inicio de la audien-
cia. Publíquese el listado en la forma
establecida en el artículo 450 del Có-
digo General del Proceso, razón por
la cual se ordena publicar por una so-
la vez en el periódico EL MUNDO O EL
COLOMBIANO, el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate. Se
advierte a los interesados, que de
conformidad con lo establecido en el
artículo 451 del Código General del
Proceso, y la circular DESAJMEC20-40

dentro del proceso EJECUTIVO con
GARANTIA REAL instaurado por
MANUELA MARULANDA VALLEJO
CESIONARIO MARCELINO TOBON
TOBON en contra de JHON JAIRO
LOPEZ DUQUE, RADICADO:
053764089001-2017-00329-00, se
ha señalado el DÍA: 03 DEL MES: FE-
BRERO DEL AÑO: 2021, HORA: 8:30
AM, para llevar a efecto la diligencia
de remate la cual se desarrollará EN
FORMA VIRTUAL POR LA PLATA-
FORMA MICROSOFT TEAMS, y pre-
vio a su apertura, se informará a los
interesados el respectivo LINK, subas-
ta sobre el siguiente bien: "SEGUN-
DO PISO: calle 19 No. 11-73 (apto
202), inmueble destinado a vivienda,
situado dentro del área urbana del
municipio de La Ceja Antioquia, con
un área construida de 53.25 mts2,
área libre de 3.80 mts2, para un total
de 57.05 mts2, comprendido dentro
de los siguientes linderos: Al frente
que da al norte con el apartamento
201 propiedad del exponiente; al
oriente, con predio de Juan Guillermo
López Duque; al sur, con Manuel José
López Duque; al occidente, con pre-
dio fue o es de herederos de Guill-
ermo Patiño; por el cenit, con el techo
que sirve de cubierta al edificio; y por
el nadir, con la plancha de concreto
que lo separa de la primera planta".
El bien inmueble se identifica con
Matrícula Inmobiliaria No.
017-37460 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Círculo
de La Ceja Antioquia. El inmueble a
rematar está avaluado en la suma de
\$63.250.000, sesenta y tres millo-
nes doscientos cincuenta mil pes-
os. Será postura admisible la que
cubra el 70% del valor asignado
al RESPECTIVO INMUEBLE, y pos-
tor hábil quien previamente consi-
gne el 40% del mismo. De con-
formidad con la CIRCULAR DESAJ-
MEC 20-40 DE NOVIEMBRE 19 DE
2020 DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, las personas intere-
sadas en el remate, deberán allegar al
despacho los respectivos sobres físicos
de ofertas sellados, los que serán reci-
bidos por el titular del despacho con
el fin de garantizar la confidenciali-
dad de las ofertas en los términos del
artículo 450 y ss del C.G.P. El se-
cuestro actuante en el proceso y
quien mostrará el inmueble respecti-
vo es el siguiente: Dr. GABRIEL JA-
IME BUILLES JARAMILLO, quien se lo-
caliza en la CRA 17 No. 15-13 la Ce-
ja Antioquia, tel: 5535879 y
3016549554- La Ceja, Enero 12 DE
2021 SONIA BEATRIZ QUINTERO
HENA SECRETARIA

AVISO REMATE. EL SUSCRITO JUEZ
DEL JUZGADO CIVIL LABORAL DEL
CIRCUITO DE CIUDAD BOLIVAR-AN-
TIOQUIA, ubicado en la calle 50 No.
48-46 de Ciudad Bolívar- Antioquia-
HACE SABER: Que en cumplimiento
del auto de fecha 12 de noviembre de
2020, les informo que dentro del pro-
ceso ejecutivo No. 2015-00007-00, en
contra de ROBERTO LUIS AGUDELO
SOLIS, se ha señalado la hora de las
9:00 a.m. del día 11 de febrero de
2021 para que tenga lugar la diligen-
cia de remate de los bienes inmue-
bles, los cuales se encuentran debida-
mente embargados, secuestrados y
avaluados, pertenecientes a la finca
Villa Julia, ubicada en la vereda los
Monos de Ciudad Bolívar - Antioquia,
distinguidos con los folios de matricu-
la No. 005-1436, 005-1438, 005-1442,
005-1443 y 005-1444 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Bolívar-Antioquia, cuya tradición o
derecho de dominio fue adquirido
mediante compraventa realizada por
la parte ejecutada mediante la escri-
tura pública No. 131 del 09 de febre-
ro de 1981, de la Notaría 13 del Círcu-
lo de Medellín, en la cual se describen
los linderos de los inmuebles objeto
de la licitación, los lotes objeto de su-
basta fueron avaluados pericialmente
de conformidad con lo establecido en
el artículo 444 del Código General del
Proceso, así: Villa Ofelia con matrícula
Nro. 005-1436, avaluado en la suma
de \$279.503.906. Lote El Llano, matricu-
la Nro. 005-1438, avaluado
\$213.926.406. Santa Anita matrícula
Nro. 005-1442, avaluado en la suma
de \$191.866.250. El Bosque, matrícula
005-1443, avaluado en la suma de
\$347.440.156. La Luz, matrícula 005-
1444, avaluado en \$243.580.781. La li-
citación comenzará el día y a la hora
señalados y no se cerrará sino des-
pués de haber transcurrido una hora

AVISO REMATE. EL SUSCRITO JUEZ
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL
CIRCUITO DE RIONEGRO, ubicado en
la carrera 47 No. 60-50 palacio de Jus-
ticia José Hernández Arbeláez de Rio-
negro- Antioquia- HACE SABER: Que
en cumplimiento del auto de fecha 11
de noviembre de 2020, les informo
que dentro del proceso ejecutivo con
título hipotecario No. 05615 31 03
002 2016 00334 00, en contra de CA-
ROLINA QUINCHIA RESTREPO HOY
HÉCTOR JAIME QUINCHIA ARANGO,
se ha señalado la hora de las 1:00 pm
del día 27 de enero de 2021 para que
tenga lugar la diligencia de remate
del bien inmueble, el cual se encuen-
tra debidamente embargado, secues-
trado y avaluado, ubicado en zona
rural del municipio de Rionegro-Anti-
oquia, vereda Llanogrande, distin-
guido con el folio de matrícula No.
020-94133 de la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Rione-
gro-Antioquia, cuya tradición o dere-
cho de dominio fue adquirido me-
diante compraventa realizada por la
parte ejecutada mediante la escritura
pública No. 2977 del 10 de diciembre
de 2014, de la Notaría 01 del Círculo
de Rionegro, en la cual se describen
los linderos del inmueble objeto de la
licitación, el inmueble fue avaluado
en la suma de \$1.612.298.158.00. Las
especificaciones del bien a rematar
pueden apreciarse en el avalúo reali-
zado por el perito HERNÁN DE JESÚS
GALLEGO HERRERA, al cual puede ac-
cederse a través del siguiente vínculo:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:b2/g/personal/r10j2ccto1_cendoj_ramajudicial_gov.co/EXYep1-qADFC-q05E60lyu9w8F6Uo370ie-E2CMMHJ7u5Sg7e=OlwEvN. La lita-
ción comenzará el día y a la hora se-
ñalados y no se cerrará sino después
de haber transcurrido una hora desde
su iniciación. Indicándose que la au-
diencia se celebrará de forma virtual
a través de la plataforma TEAMS, por
medio del siguiente link:
<https://teams.microsoft.com/j/mede-uptojoin/19%3ameeting-NTUXVYVNMKMDQNZHMI00NTRILT-gYWMtMZQ5OGYWMWMSZjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%226222cba98-80fb-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22oid%22%3a%22b150bb38-13dd-4a25-abae-df7a02ce2929%22%7d> Las pos-
turas deberán ser allegadas al correo
electrónico csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co, señalando que se trata
de oferta para hacer postura en re-
mate a realizarse en el Juzgado Se-
gundo Civil del Circuito de Rionegro y
dentro del proceso con radicado
05615 31 03 002 2016 00334 00, y ad-
juntando al correo un (1) solo archivo
PDF, protegido con contraseña, que
contenga la oferta realizada y el com-
probante de haber consignado a ór-
denes del Juzgado, en la cuenta de
depósitos judiciales del Banco Agrario
de Colombia No. 056152031002, el
equivalente al 40% del valor del bien
a ofertar. Será postura admisible la
que cubra el 70 % del avalúo dado
del bien. El secuestro posesionado en
la diligencia de secuestro del Inmue-
ble objeto de remate, es el señor
CARLOS ANDRÉS PARRA DIAZ, quien
se localiza en la carrera 48 No. 317,
barrio Santa Ana de Rionegro, celular
3017851460. EL JUEZ- JUAN DAVID
FRANCO BEDOYA.

CARTEL DE Remate El Juzgado Pro-
misco Municipal de Sopetran Ant.
Hace Saber: Que dentro del proceso
Ejecutivo Hipotecario promovido por
JAIRO MARIO VELEZ MORENO en
contra de NICOLAS DE JESUS ALZATE
HOYOS, radicado Nro. 05761 4089
001 2018 00223 00, se ha señalado el
día 03/02/2021 a las 09:00 a.m. Para
llevar a cabo la diligencia de REMATE

para el 70% del avalúo de la
consignación del porcentaje legal del
cuarenta por ciento (40%) del avalúo
para ser postor hábil, en la cuenta de
depósitos judiciales Nro.
051012031001, que el Juzgado Civil
Laboral del Circuito de Ciudad Bolí-
var-Antioquia, tiene en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA. El secuestro
posesionado en la diligencia de se-
cuestro del inmueble objeto de re-
mate, es el señor JAIRO JARAMILLO
SEPULVEDA, quien se localiza en la ca-
lle 71 Nro. 35-09 de Medellín, hijo:
5165809 celular 3172148931. EL JUEZ-
EDWIN GALVIS OROZCO.

CARTEL DE REMATE. EL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE BELLO HACE SABER:
Que dentro del proceso ejecutivo con
título hipotecario instaurado por
Banco Caja Social Bcs S.A. en contra
de EDUARDO DE JESUS PALACIO JE-
MENEZ Y MARIA MAGDALENA PE-
REZ CORREA, Radicado 2016- 00322,
se decretó el remate del bien inmue-
ble, de propiedad de los demandados
que a continuación se describe: El in-
mueble ubicado en la Carrera 63 A N°
63-31 primer piso, Edificio Palacio Ji-
ménez P. H. del Municipio de Bello,
identificado con la matrícula 01N-
5326880, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín
Zona Norte. TOTAL AVALUO DE LOS
BIENES INMUEBLES: \$131.885.000,
SON: CIENTO TREINTA Y UN MILLO-
NES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CIN-
CO MIL PESOS M.L. Para llevar a cabo
la diligencia se señala el próximo
OCHO (8) DE Febrero de 2021 a las 9
AM y tendrá una duración mínima de
una hora. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al
bien objeto del remate, previa consi-
gnación del 40% del mismo avalúo. Se-
rá postura admisible la que cubra el
70% del total del avalúo dado al in-
mueble, es decir \$92.319.500,00 pre-
via consignación del 40% del mismo
que corresponde a la suma de
\$52.754.000,00 en la cuenta de depó-
sitos judiciales No. 050882041003, del
Banco Agrario de Colombia Sucursal
Bello. La subasta comenzará transcu-
rrida una hora a partir del inicio de la
licitación y las personas interesadas
en hacer postura deberán manifestar-
lo dentro de los cinco (5) días anterio-
res al remate y hasta antes de finali-
zada la hora de inicio de la diligen-
cia, tal como lo prevén los artículos
451 y 452 del C. G. P. Las ofertas se re-
cibirán únicamente de manera pre-
sencial. Los interesados deberán en-
viar previamente una solicitud al co-
rreo institucional del Despacho, 1 Me-
morial solicitando fecha de remate,
allegado el 25 de agosto de 2020, a
través del correo electrónico institu-
cional. 2 Durante las 9:00 am y las 9:
59 am de la fecha de la diligencia.
j03cmplabello@cendoj.ramajudicial.gov.co, y colocarán como asunto "cita
para entregar postura de remate
2016- 00322". En dicha solicitud de-
berán indicar el nombre completo y
documento de identidad a efectos de
que se les autorice el ingreso para en-
tregar los sobres cerrados. Se advierte
a aquellas personas que pretendan
hacer ofertas el mismo día de la diligen-
cia, que deberán manifestarlo an-
tes de las 5 pm. del día hábil anterior
a la fecha de la realización del rema-
te, a fin de que se les pueda garanti-
zar el acceso a las instalaciones del
Palacio de Justicia. Los correos elec-
trónicos que se envíen por fuera del
término indicado o aquellos en los
que no se precise el asunto debida-
mente o se encuentren incompletos,
NO serán tenidos en cuenta. La parte
demandante allegará al correo elec-
trónico del Juzgado la constancia de
publicación del aviso de remate y
anexo a ello, el certificado de libertad
y tradición actualizado del inmueble
en cuestión. Publíquese el aviso en un
periódico de amplia circulación, bien
sea El Colombiano, Medellín, 14 de
enero de 2021. SULY ELIZABETH PAZ
ZAMBRANO. Jueza

CARTEL DE Remate: EL JUZGADO TER-
CERO DE EJECUCIÓN CIVIL CIRCUITO
Medellín, Rdo. 05001 3103 007 2009
010295 00 Hace Saber: Que dentro del
Proceso Ejecutivo donde es Dte: Cole-
tefinanciera (cesionarios) Asesores Ju-
rídicos E Inmobiliarios Paula Andrea
Sánchez y Ddos: Representaciones Di-
ver LTDA y otros, y de conformidad
con la solicitud que antecede y cum-
plidas las exigencias del artículo 448
del C.G.P, se procede a señalar como
fecha para llevar a cabo la diligencia

Señor
Juez Segundo Civil del Circuito de Rionegro
E. S. D.

Proceso: Ejecutivo de mayor cuantía
Demandante: RAI Latinoamérica S.A.S.
Demandado: Agrícola Florco S.A.S.
Radicado: 05615-31-03-002-2019-00186-00

Asunto: Liquidación del crédito conforme a lo requerido en auto del 2 de diciembre de 2020

Ángela María Rueda Salas, obrando en mi condición de apoderada especial de **RAI Latinoamérica S.A.S.** ("RAI"), por medio del presente escrito, en cumplimiento de lo requerido en auto del 2 de diciembre de 2020 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 446 del Código General del Proceso, allego al proceso documento en Excel con la liquidación del crédito, de la cual pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1. A la fecha, la deuda de CI Florco asciende a trece mil doscientos ocho dólares con sesenta y seis centavos (USD \$13.208,66), por concepto de capital de las Facturas No. 284, 391, 401, 473, 558, 618 y 698, lo que equivale a **cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos pesos (COP \$45.683.400)**, de acuerdo con la TRM vigente al 15 de enero de 2021 (1 USD = COP 3.459,12).
2. Los intereses moratorios que se han causado hasta la fecha, ascienden a tres mil ochocientos treinta y cinco dólares (USD \$3.835), lo que corresponde a **trece millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos pesos (COP \$13.265.700)**, de acuerdo con la TRM vigente al 15 de enero de 2021 (1 USD = COP 3.459,12).

Anexo

Documento en Excel con liquidación del crédito.

Atentamente,



Ángela María Rueda Salas
C.C.1.010.181.442
T.P. 220.850 del C.S de la J.

NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CAPITAL ADEUDADO (USD)
79	18-Apr-17	18-May-17	5.976,63
98	18-Apr-17	18-May-17	2.279,74
99	18-Apr-17	18-May-17	3.793,08
143	20-Jun-17	20-Jul-17	984,32
144	20-Jun-17	20-Jul-17	2.845,14
145	20-Jun-17	20-Jul-17	1.142,95
253	25-Oct-17	25-Oct-17	4.020,72
284	7-Nov-17	7-Dec-17	4.601,09
391	12-Feb-18	12-Mar-18	3.207,04
401	17-Apr-18	17-May-18	2.046,80
473	18-Jun-18	18-Jul-18	1.977,91
558	3-Sep-18	3-Oct-18	2.286,18
618	6-Nov-18	6-Dec-18	1.987,98
698	4-Feb-19	4-Mar-19	1.281,52
TOTAL			38.431,10

ABONO	FECHA DE PAGO	VALOR EN COP	TRM DEL DIA	ABONO (USD)
1,00	11-Jul-18	11.338.980,00	2.872,62	3.947,26
2,00	22-Jun-19	11.596.275,00	3.191,17	3.633,86
3,00	8-Oct-19	20.086.870,00	3.445,76	5.829,45
4,00	24-Oct-19	44.224.014,00	3.409,29	12.971,62
5,00	25-Oct-19	8.363.500,00	3.387,72	2.468,77
6,00	21-Jan-20	6.309.610,00	3.320,77	1.900,04
7,00	28-Jan-20	2.754.209,00	3.398,40	810,44
TOTAL		104.673.458,00		31.561,44

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
4.601,09	7-dic-17	30-dic-17	24	1,00%	37,00		37,00
4.601,09	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	46,00		83,00
4.601,09	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	46,00		129,00
4.601,09	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	46,00		175,00
4.601,09	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	46,00		221,00
4.601,09	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	46,00		267,00
4.601,09	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	46,00		313,00
4.601,09	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	46,00		359,00
4.601,09	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	46,00		405,00
4.601,09	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	46,00		451,00
4.601,09	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	46,00		497,00
4.601,09	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	46,00		543,00
4.601,09	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	46,00		589,00
4.601,09	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	46,00		635,00
4.601,09	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	46,00		681,00
4.601,09	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	46,00		727,00
4.601,09	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	46,00		773,00
4.601,09	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	46,00		819,00
4.601,09	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	46,00		865,00
4.601,09	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	46,00		911,00
4.601,09	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	46,00		957,00
4.601,09	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	46,00		1.003,00
4.601,09	1-oct-19	24-oct-19	24	1,00%	37,00	132,61	907,39
4.601,09	25-oct-19	25-oct-19	1	1,00%	2,00	2.468,77	(1.559,38)
3.041,71	25-oct-19	30-oct-19	6	1,00%	6,00		6,00
3.041,71	1-nov-19	30-nov-19	30	1,00%	30,00		36,00
3.041,71	1-dic-19	30-dic-19	30	1,00%	30,00		66,00
3.041,71	1-ene-20	21-ene-20	21	1,00%	21,00	1.900,04	(1.813,04)
1.228,67	22-ene-20	28-ene-20	7	1,00%	3,00	810,44	(807,44)
421,23	29-ene-20	30-ene-20	2	1,00%	-		-

CAPITAL No.698 (USD)	CAPITAL No.618 (USD)	CAPITAL No.558 (USD)	CAPITAL No.473 (USD)	CAPITAL No.401 (USD)	CAPITAL No.391 (USD)	CAPITAL No.284 (USD)	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
					3.207,04		3.207,04	12-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	32,00		32,00
					3.207,04		3.207,04	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	32,00		64,00
					3.207,04		3.207,04	1-may-18	16-may-18	30	1,00%	32,00		96,00
				2.046,80	3.207,04		5.253,84	17-may-18	30-may-18	14	1,00%	25,00		121,00
				2.046,80	3.207,04		5.253,84	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	53,00		174,00
				2.046,80	3.207,04		5.253,84	1-jul-18	17-jul-18	17	1,00%	30,00		204,00
			1.977,91	2.046,80	3.207,04		7.231,75	18-jul-18	30-jul-18	13	1,00%	31,00		235,00
			1.977,91	2.046,80	3.207,04		7.231,75	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	72,00		307,00
			1.977,91	2.046,80	3.207,04		7.231,75	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	72,00		379,00
			1.977,91	2.046,80	3.207,04		7.231,75	1-oct-18	2-oct-18	2	1,00%	5,00		384,00
		2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		9.517,93	3-oct-18	30-oct-18	28	1,00%	89,00		473,00
		2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		9.517,93	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	95,00		568,00
		2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		9.517,93	1-dic-18	5-dic-18	5	1,00%	16,00		584,00
	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		11.505,91	6-dic-18	30-dic-18	25	1,00%	96,00		680,00
	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		11.505,91	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	115,00		795,00
	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		11.505,91	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	115,00		910,00
	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		11.505,91	1-mar-19	3-mar-19	3	1,00%	12,00		922,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	4-mar-19	30-mar-19	27	1,00%	115,00		1.037,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	128,00		1.165,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	128,00		1.293,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	128,00		1.421,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	128,00		1.549,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	128,00		1.677,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	128,00		1.805,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-oct-19	30-oct-19	30	1,00%	128,00		1.933,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-nov-19	30-nov-19	30	1,00%	128,00		2.061,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-dic-19	30-dic-19	30	1,00%	128,00		2.189,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04		12.787,43	1-ene-20	28-ene-20	28	1,00%	119,00		2.308,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	29-ene-20	30-ene-20	2	1,00%	9,00		2.317,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-feb-20	29-feb-20	30	1,00%	132,00		2.449,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-mar-20	30-mar-20	30	1,00%	132,00		2.581,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-abr-20	30-abr-20	30	1,00%	132,00		2.713,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-may-20	30-may-20	30	1,00%	132,00		2.845,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-jun-20	30-jun-20	30	1,00%	132,00		2.977,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-jul-20	30-jul-20	30	1,00%	132,00		3.109,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-ago-20	30-ago-20	30	1,00%	132,00		3.241,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-sep-20	30-sep-20	30	1,00%	132,00		3.373,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-oct-20	30-oct-20	30	1,00%	132,00		3.505,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-nov-20	30-nov-20	30	1,00%	132,00		3.637,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-dic-20	30-dic-20	30	1,00%	132,00		3.769,00
1.281,52	1.987,98	2.286,18	1.977,91	2.046,80	3.207,04	421,23	13.208,66	1-ene-21	15-ene-21	15	1,00%	66,00		3.835,00

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
4.020,72	25-oct-17	30-oct-17	6	1,00%	8,00		8,00
4.020,72	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	40,00		48,00
4.020,72	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	40,00		88,00
4.020,72	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	40,00		128,00
4.020,72	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	40,00		168,00
4.020,72	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	40,00		208,00
4.020,72	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	40,00		248,00
4.020,72	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	40,00		288,00
4.020,72	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	40,00		328,00
4.020,72	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	40,00		368,00
4.020,72	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	40,00		408,00
4.020,72	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	40,00		448,00
4.020,72	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	40,00		488,00
4.020,72	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	40,00		528,00
4.020,72	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	40,00		568,00
4.020,72	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	40,00		608,00
4.020,72	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	40,00		648,00
4.020,72	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	40,00		688,00
4.020,72	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	40,00		728,00
4.020,72	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	40,00		768,00
4.020,72	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	40,00		808,00
4.020,72	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	40,00		848,00
4.020,72	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	40,00		888,00
4.020,72	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	40,00		928,00
4.020,72	1-oct-19	24-oct-19	24	1,00%	32,00	4.980,72	(4.020,72)
-	25-oct-19	30-oct-19	6	1,00%	-		-

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
1.142,95	20-jul-17	30-jul-17	11	1,00%	4,00		4,00
1.142,95	1-ago-17	30-ago-17	30	1,00%	11,00		15,00
1.142,95	1-sep-17	30-sep-17	30	1,00%	11,00		26,00
1.142,95	1-oct-17	30-oct-17	30	1,00%	11,00		37,00
1.142,95	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	11,00		48,00
1.142,95	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	11,00		59,00
1.142,95	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	11,00		70,00
1.142,95	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	11,00		81,00
1.142,95	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	11,00		92,00
1.142,95	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	11,00		103,00
1.142,95	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	11,00		114,00
1.142,95	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	11,00		125,00
1.142,95	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	11,00		136,00
1.142,95	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	11,00		147,00
1.142,95	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	11,00		158,00
1.142,95	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	11,00		169,00
1.142,95	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	11,00		180,00
1.142,95	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	11,00		191,00
1.142,95	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	11,00		202,00
1.142,95	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	11,00		213,00
1.142,95	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	11,00		224,00
1.142,95	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	11,00		235,00
1.142,95	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	11,00		246,00
1.142,95	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	11,00		257,00
1.142,95	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	11,00		268,00
1.142,95	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	11,00		279,00
1.142,95	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	11,00		290,00
1.142,95	1-oct-19	24-oct-19	24	1,00%	9,00	1.441,95	(1.142,95)
-	25-oct-19	30-oct-19	6	1,00%	-		-

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
2.845,14	20-jul-17	30-jul-17	11	1,00%	10,00		10,00
2.845,14	1-ago-17	30-ago-17	30	1,00%	28,00		38,00
2.845,14	1-sep-17	30-sep-17	30	1,00%	28,00		66,00
2.845,14	1-oct-17	30-oct-17	30	1,00%	28,00		94,00
2.845,14	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	28,00		122,00
2.845,14	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	28,00		150,00
2.845,14	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	28,00		178,00
2.845,14	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	28,00		206,00
2.845,14	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	28,00		234,00
2.845,14	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	28,00		262,00
2.845,14	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	28,00		290,00
2.845,14	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	28,00		318,00
2.845,14	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	28,00		346,00
2.845,14	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	28,00		374,00
2.845,14	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	28,00		402,00
2.845,14	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	28,00		430,00
2.845,14	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	28,00		458,00
2.845,14	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	28,00		486,00
2.845,14	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	28,00		514,00
2.845,14	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	28,00		542,00
2.845,14	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	28,00		570,00
2.845,14	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	28,00		598,00
2.845,14	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	28,00		626,00
2.845,14	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	28,00		654,00
2.845,14	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	28,00		682,00
2.845,14	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	28,00		710,00
2.845,14	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	28,00		738,00
2.845,14	1-oct-19	24-oct-19	24	1,00%	23,00	3.606,14	(2.845,14)
-	25-oct-19	25-oct-19	1	1,00%	-	-	-

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
984,32	20-jul-17	30-jul-17	11	1,00%	4,00		4,00
984,32	1-ago-17	30-ago-17	30	1,00%	10,00		14,00
984,32	1-sep-17	30-sep-17	30	1,00%	10,00		24,00
984,32	1-oct-17	30-oct-17	30	1,00%	10,00		34,00
984,32	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	10,00		44,00
984,32	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	10,00		54,00
984,32	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	10,00		64,00
984,32	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	10,00		74,00
984,32	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	10,00		84,00
984,32	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	10,00		94,00
984,32	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	10,00		104,00
984,32	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	10,00		114,00
984,32	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	10,00		124,00
984,32	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	10,00		134,00
984,32	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	10,00		144,00
984,32	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	10,00		154,00
984,32	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	10,00		164,00
984,32	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	10,00		174,00
984,32	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	10,00		184,00
984,32	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	10,00		194,00
984,32	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	10,00		204,00
984,32	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	10,00		214,00
984,32	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	10,00		224,00
984,32	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	10,00		234,00
984,32	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	10,00		244,00
984,32	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	10,00		254,00
984,32	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	10,00		264,00
984,32	1-oct-19	24-oct-19	24	1,00%	8,00	1.256,32	(984,32)
-	25-oct-19	25-oct-19	1	1,00%	-	-	-

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
3.793,08	18-may-17	30-may-17	13	1,00%	16,00		16,00
3.793,08	1-jun-17	30-jun-17	30	1,00%	38,00		54,00
3.793,08	1-jul-17	30-jul-17	30	1,00%	38,00		92,00
3.793,08	1-ago-17	30-ago-17	30	1,00%	38,00		130,00
3.793,08	1-sep-17	30-sep-17	30	1,00%	38,00		168,00
3.793,08	1-oct-17	30-oct-17	30	1,00%	38,00		206,00
3.793,08	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	38,00		244,00
3.793,08	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	38,00		282,00
3.793,08	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	38,00		320,00
3.793,08	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	38,00		358,00
3.793,08	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	38,00		396,00
3.793,08	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	38,00		434,00
3.793,08	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	38,00		472,00
3.793,08	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	38,00		510,00
3.793,08	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	38,00		548,00
3.793,08	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	38,00		586,00
3.793,08	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	38,00		624,00
3.793,08	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	38,00		662,00
3.793,08	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	38,00		700,00
3.793,08	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	38,00		738,00
3.793,08	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	38,00		776,00
3.793,08	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	38,00		814,00
3.793,08	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	38,00		852,00
3.793,08	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	38,00		890,00
3.793,08	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	38,00		928,00
3.793,08	1-jun-19	30-jun-19	30	1,00%	38,00		966,00
3.793,08	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	38,00		1.004,00
3.793,08	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	38,00		1.042,00
3.793,08	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	38,00		1.080,00
3.793,08	1-oct-19	8-oct-19	8	1,00%	10,00	3.337,20	(2.247,20)
1.545,88	9-oct-19	24-oct-19	16	1,00%	8,00	1.553,88	(1.545,88)
-	25-oct-19	30-oct-19	6	1,00%	-		-

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
2.279,74	18-may-17	30-may-17	13	1,00%	10,00		10,00
2.279,74	1-jun-17	30-jun-17	30	1,00%	23,00		33,00
2.279,74	1-jul-17	30-jul-17	30	1,00%	23,00		56,00
2.279,74	1-ago-17	30-ago-17	30	1,00%	23,00		79,00
2.279,74	1-sep-17	30-sep-17	30	1,00%	23,00		102,00
2.279,74	1-oct-17	30-oct-17	30	1,00%	23,00		125,00
2.279,74	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	23,00		148,00
2.279,74	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	23,00		171,00
2.279,74	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	23,00		194,00
2.279,74	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	23,00		217,00
2.279,74	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	23,00		240,00
2.279,74	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	23,00		263,00
2.279,74	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	23,00		286,00
2.279,74	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	23,00		309,00
2.279,74	1-jul-18	30-jul-18	30	1,00%	23,00		332,00
2.279,74	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	23,00		355,00
2.279,74	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	23,00		378,00
2.279,74	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	23,00		401,00
2.279,74	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	23,00		424,00
2.279,74	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	23,00		447,00
2.279,74	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	23,00		470,00
2.279,74	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	23,00		493,00
2.279,74	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	23,00		516,00
2.279,74	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	23,00		539,00
2.279,74	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	23,00		562,00
2.279,74	1-jun-19	22-jun-19	22	1,00%	17,00	447,49	131,51
2.279,74	23-jun-19	30-jun-19	8	1,00%	6,00		137,51
2.279,74	1-jul-19	30-jul-19	30	1,00%	23,00		160,51
2.279,74	1-ago-19	30-ago-19	30	1,00%	23,00		183,51
2.279,74	1-sep-19	30-sep-19	30	1,00%	23,00		206,51
2.279,74	1-oct-19	8-oct-19	8	1,00%	6,00	2.492,25	(2.279,74)
-	9-oct-19	30-oct-19	22	1,00%	-		-

CAPITAL (USD)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	No. DIAS	INTERES MENSUAL	TOTAL	ABONOS	INT. ACUMULADO
5.976,63	18-may-17	30-may-17	13	1,00%	26,00		26,00
5.976,63	1-jun-17	30-jun-17	30	1,00%	60,00		86,00
5.976,63	1-jul-17	30-jul-17	30	1,00%	60,00		146,00
5.976,63	1-ago-17	30-ago-17	30	1,00%	60,00		206,00
5.976,63	1-sep-17	30-sep-17	30	1,00%	60,00		266,00
5.976,63	1-oct-17	30-oct-17	30	1,00%	60,00		326,00
5.976,63	1-nov-17	30-nov-17	30	1,00%	60,00		386,00
5.976,63	1-dic-17	30-dic-17	30	1,00%	60,00		446,00
5.976,63	1-ene-18	30-ene-18	30	1,00%	60,00		506,00
5.976,63	1-feb-18	28-feb-18	30	1,00%	60,00		566,00
5.976,63	1-mar-18	30-mar-18	30	1,00%	60,00		626,00
5.976,63	1-abr-18	30-abr-18	30	1,00%	60,00		686,00
5.976,63	1-may-18	30-may-18	30	1,00%	60,00		746,00
5.976,63	1-jun-18	30-jun-18	30	1,00%	60,00		806,00
5.976,63	1-jul-18	11-jul-18	11	1,00%	22,00	3.947,26	(3.119,26)
2.857,37	12-jul-18	30-jul-18	19	1,00%	18,00		18,00
2.857,37	1-ago-18	30-ago-18	30	1,00%	29,00		47,00
2.857,37	1-sep-18	30-sep-18	30	1,00%	29,00		76,00
2.857,37	1-oct-18	30-oct-18	30	1,00%	29,00		105,00
2.857,37	1-nov-18	30-nov-18	30	1,00%	29,00		134,00
2.857,37	1-dic-18	30-dic-18	30	1,00%	29,00		163,00
2.857,37	1-ene-19	30-ene-19	30	1,00%	29,00		192,00
2.857,37	1-feb-19	28-feb-19	30	1,00%	29,00		221,00
2.857,37	1-mar-19	30-mar-19	30	1,00%	29,00		250,00
2.857,37	1-abr-19	30-abr-19	30	1,00%	29,00		279,00
2.857,37	1-may-19	30-may-19	30	1,00%	29,00		308,00
2.857,37	1-jun-19	22-jun-19	22	1,00%	21,00	3.186,37	(2.857,37)
-	23-jun-19	30-jun-19	8	1,00%	-		-

Señor,

**Juez Segundo Civil del Circuito de
Rionegro-Antioquia.
E. S. D.**

Proceso: Ejecutivo de mayor cuantía
Demandante: RAI Latinoamérica S.A.S.
Demandado: Agrícola Florco- CI Florco S.A
Radicado: 05615-31-03-002-2019-00186-00

ASUNTO: Liquidación crédito.

Cordial Saludo,

Conforme a lo requerido por el despacho el 2 de diciembre de 2020, estando dentro de la oportunidad legal establecida, se allega liquidación de la siguiente manera:

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE ABONO	EGRESO	TASA DE CAMBIO	VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA	TASA INTERES MENSUAL	INTERES PAGADOS EN COP	VALOR ABONO EN COP	TOTAL ABONO COP	
								19%	2.50%	3.50%	15%						
79	18 DE MAYO 2017	11 DE JULIO DE 2018	15925	2.872.62	5.022.38	3.116.49	8.952.492	1.700.973	-	313.337	-	255.146	419	1%	1.250.345	11.335.347	11.335.347
79	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191.17		1.905.89	6.082.019	1.155.584	-	212.871	-	173.338	745	1%	1.550.915	8.402.309	
98	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191.17	1.915.75	723.86	2.309.960	438.892	-	80.849	-	65.834	745	1%	589.040	3.191.210	11.993.520
98	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394.61		1.191.89	4.046.002	768.740	-	141.610	-	115.311	813	1%	1.094.464	5.654.287	
99	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394.61	3.187.44	2.970.91	10.085.081	1.916.165	-	352.978	-	287.425	813	1%	2.733.056	1.4093.900	19.748.186
99	18 DE MAYO 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76		216.55	746.179	141.774	-	26.116	-	21.266	874	1%	217.387	1.057.958	
143	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76	827.16		2.850.195	541.537	-	99.757	-	81.231	810	1%	749.553	3.980.297	
144	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76	2.390.87		8.238.364	1.565.289	-	288.343	-	234.793	810	1%	2.224.358	11.504.875	
145	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76	940.46	735.32	2.533.736	481.410	-	88.681	-	72.211	810	1%	684.109	3.538.363	20.081.494
145	20 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29		225.14	767.568	145.838	-	26.865	-	21.876	826	1%	211.337	1.076.002	
253	25 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	3.378.76		11.519.173	2.188.643	-	287.979	-	328.294	729	1%	2.799.159	15.890.699	
284	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	3.866.46		13.181.883	2.504.658	-	329.547	-	375.684	686	1%	3.014.257	17.995.467	
NC ROY 005	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	2.164.96		7.380.976	1.402.386	-	184.524	-	210.358			-	9.178.244	
391	21 DE ABRIL DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	2.694.99		9.188.002	1.745.700	-	229.700	-	261.858	551	1%	1.687.530	12.129.695	
401	17 DE MAYO DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	1.720.00	1.409.13	4.804.133	912.785	-	120.103	-	136.918	525	1%	840.723	6.300.620	44.214.239
401	17 DE MAYO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387.72		310.87	1.053.141	200.097	-	26.329	-	30.015	526	1%	184.651	1.381.455	
473	18 DE JULIO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387.72	1.642.11	1.596.27	5.407.716	1.027.466	-	135.193	-	154.130	444	1%	836.393	6.982.262	8.363.807
473	18 DE JULIO DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320.77		65.84	218.639	41.542	-	5.466	-	6.231	552	1%	40.230	288.714	
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320.77	1.921.16	1.400.16	4.649.609	883.426	-	116.240	-	132.514	475	1%	736.188	6.020.469	6.309.183
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398.40		521.00	1.770.566	336.408	-	44.264	-	50.461	482	1%	284.461	2.296.710	
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398.40	1.670.57	1.054.00	358.871	68.185	-	8.972	-	10.228	418	1%	50.002	457.859	2.754.569

FENDIENTE PAGO EN PESOS

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO	TASA DE CAMBIO	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA	TASA INTERES MENSUAL	INTERES A PAGAR EN COP	PENDIENTE DE PAGO EN COP	
							19%	2.50%	3.50%	15%					
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47		1.544.97	6.032.130	1.146.105	-	150.803	-	171.916	685	1%	1.465.809	8.321.325
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47	1.076.91		4.150.917	788.674	-	103.773	-	118.301	597	1%	823.523	5.541.040
TOTAL A PAGAR EN COP					1.076.91	1.544.97	10.183.047	1.934.779	-	254.576	-	290.217		2.289.332	13.862.365

FENDIENTE PAGO EN DOLARES

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO	TASA DE CAMBIO	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN DOLARES	IVA DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE IVA EN DOLARES	DIAS DE MORA	TASA INTERES MENSUAL	INTERES A PAGAR EN DOLARES	PENDIENTE DE PAGO EN DOLARES	
							19%	2.50%	3.50%	15%					
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47		1.076.91	1.077	205	-	27	-	31	685	1%	380	1.604
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47	1.076.91		1.077	205	-	27	-	31	597	1%	214	1.438
TOTAL A PAGAR EN COP					1.076.91	1.076.91	2.164	409	-	54	-	61		594	3.042

ACLARACIONES.

- El valor del capital en pesos sale de la multiplicación de la tasa de cambio del día en que se realizó el abono a la factura y del subtotal en dólares de cada una de ellas.
- **EL VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS**, es el valor en dólares de cada una de las facturas a las cuales se les realizó abono o se canceló en su totalidad, la columna siguiente se llama **ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS** en esta se tiene discriminado el valor en dólares que se abona a cada una de las facturas, para evidenciar la cancelación de cada una de las facturas se debe tomar el valor abono y sumarlo las veces que el número de las facturas se repita y esta suma debe ser igual al valor total que reposa en la columna **VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS**.
- Con el comprobante de egreso número **15925** del 11 de julio de 2018 por valor total de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M.L.** (\$11.338.980) se realizó abono a la factura **79**, quedando un saldo pendiente de pago.
- En el comprobante de egreso número **16587** del 22 de junio de 2019 por un valor total de **SESENTA MILLONES DE PESOS M.L.** (\$60.000.000), se debe precisar que este valor corresponde al pago de varios proveedores de la sociedad, a DELIFLOR LATIN AMERICA se le consignó del valor anteriormente mencionado la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.** (\$11.596.275), tal y como consta en el editor del lote de la sucursal virtual de BANCOLOMBIA registro número 3, documento anexo al comprobante de egreso ya referenciado. Ahora bien, de los **ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.** (\$11.596.275), se canceló el saldo pendiente de la factura número 79 y se le realizó abono a la factura número **98**, quedando un saldo pendiente de pago.

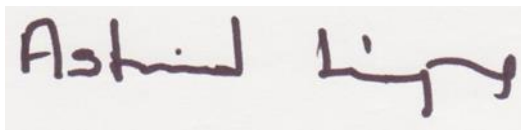
- Con el comprobante de egreso número **16724** del 9 de agosto de 2019 por un valor total de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M.L.** (\$80.927.138) se debe precisar que dicho valor corresponde al pago de varios proveedores de la sociedad, a DELIFLOR LATIN AMERICA se le consignó del valor anteriormente mencionado la suma de **DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.** (\$19.752.836), se canceló el saldo pendiente de la factura número 98 y se le realizó abono a la factura número **99**, quedando un saldo pendiente de pago. Este comprobante no fue reconocido en la sentencia pero si se había relacionado en la contestación por la parte demandada.
- El comprobante de egreso número **16850** del 9 de octubre de 2019 por valor total de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L.** (\$55.005.931), corresponde al pago de varios proveedores de la sociedad. a DELIFLOR LATIN AMERICA le fue consignada la suma de **VEINTE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M.L.** (\$20.086.870), se canceló el saldo pendiente de la factura número **99**, se cancelaron las facturas número **143, 144** y se le realizó abono a la factura número **145** quedando un saldo pendiente de pago.
- Con el comprobante de egreso número **16881** del 24 de octubre de 2019 por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M.L.** (\$44.224.314), se canceló el saldo pendiente de la factura número **145**; se cancelaron las facturas número 253, 284, 391, se descontó la Nota Crédito Número ROY 005, se le realizó abono a la factura número **401**, quedando un saldo pendiente de pago.
- Con el comprobante de egreso número **16882** del 24 de octubre de 2019 por un valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M.L.** (\$8.363.500), se canceló el saldo pendiente de la factura número **401**, se le realizó abono a la factura número **473**, quedando un saldo pendiente de pago.
- Con el comprobante de egreso número **17005** del 21 de enero de 2020 por un valor de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M.L.** (\$6.309.183), se canceló el saldo pendiente de la factura número **473**, se le realizó abono a la factura número 558 quedando un saldo pendiente de pago.

- Con el comprobante de egreso número **17011** del 28 de enero de 2020 por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L.** (\$2.754.569), se canceló el saldo pendiente de la factura número **558**, se le realizó abono a la factura número **618** quedando un saldo pendiente de pago.
- En total se han abonado **CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO M.L** (\$ 124.400,345) y se tiene un saldo pendiente para pago de **capital más intereses** de **TRECE MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO M.L** (\$13.862.365)

ANEXOS.

- Cuadro en Excel.
- Copia de las facturas **79, 98, 99, 143, 144, 145, 253, 284, 391, 401, 473, 0558, 0618, 0698.**
- Copia de los egresos **15925, 16587, 16724, 16850, 16881, 16882, 17005, 17011** y sus respectivos anexos.

Con el acostumbrado respeto,



FLOR ASTRID LOPEZ TRUJILLO

C.C 43.795.404

T.P. 275.390. Del C.S.J.

Apoderada de la parte demandada.

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE ABONO	EGRESO	TASA DE CAMBIO	VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA	INTERES MENSUAL PACTADO	INTERES PAGADOS EN COP	VALOR ABONO EN COP	TOTAL ABONOS COP
								19%	2,50%	3,50%	15%					
79	18 DE MAYO 2017	11 DE JULIO DE 2018	15925	2.872,62	5.022,38	3.116,49	8.952.492	1.700.973	-	-	313.337	-	255.146	1%	1.250.365	11.335.347
79	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191,17		1.905,89	6.082.019	1.155.584	-	-	212.871	-	173.338	1%	1.550.915	8.402.309
98	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191,17	1.915,75	723,86	2.309.960	438.892	-	-	80.849	-	65.834	1%	589.040	11.593.520
98	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394,61		1.191,89	4.046.002	768.740	-	-	141.610	-	115.311	1%	1.096.466	5.654.287
99	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394,61	3.187,46	2.970,91	10.085.081	1.916.165	-	-	352.978	-	287.425	1%	2.733.056	19.748.186
99	18 DE MAYO 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76		216,55	746.179	141.774	-	-	26.116	-	21.266	1%	217.387	1.057.958
143	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76	827,16		2.850.195	541.537	-	-	99.757	-	81.231	1%	769.553	3.980.297
144	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76	2.390,87		8.238.364	1.565.289	-	-	288.343	-	234.793	1%	2.224.358	11.504.875
145	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76	960,46		735,32	2.533.736	-	-	88.681	-	72.211	1%	684.109	20.081.494
145	20 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29		225,14	767.568	145.838	-	-	26.865	-	21.876	1%	211.337	1.076.002
253	25 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	3.378,76		11.519.173	2.188.643	-	-	287.979	-	328.296	1%	2.799.159	15.890.699
284	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	3.866,46		13.181.883	2.504.558	-	-	329.547	-	375.684	1%	3.014.257	17.995.467
NC ROY 005	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	-	2.164,96	-	7.380.976	-	-	1.402.386	184.524			-	9.178.244
391	21 DE ABRIL DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	2.694,99		9.188.002	1.745.720	-	-	229.700	-	261.858	1%	1.687.530	12.129.695
401	17 DE MAYO DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	1.720,00	1.409,13	4.804.133	912.785	-	-	120.103	-	136.918	1%	840.723	44.214.239
401	17 DE MAYO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387,72		310,87	1.053.141	200.097	-	-	26.329	-	30.015	1%	184.651	1.381.545
473	18 DE JULIO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387,72	1.662,11	1.596,27	5.407.716	1.027.466	-	-	135.193	-	154.120	1%	836.393	6.982.262
473	18 DE JULIO DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320,77		65,84	218.639	41.542	-	-	5.466	-	6.231	1%	40.230	288.714
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320,77	1.921,16	1.400,16	4.649.609	883.426	-	-	116.240	-	132.514	1%	736.188	6.309.183
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398,40		521,00	1.770.566	336.408	-	-	44.264	-	50.461	1%	284.461	2.296.710
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398,40	1.670,57	105,60	358.871	68.185	-	-	8.972	-	10.228	1%	50.002	2.754.569

124.400.345

PENDIENTE PAGO EN PESOS

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO PROYECTADO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2020	TASA DE CAMBIO A 16 DE OCTUBRE DE 2020	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA A 16 DE OCTUBRE DE 2020	INTERES MENSUAL PACTADO	INTERES A PAGAR EN COP	PENDIENTE DE PAGO EN COP PROYECTADO A 16 DE OCTUBRE DE 2020
							19%	2,50%	3,50%	15%				
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47		1.564,97	6.032.130	1.146.105	-	150.803	-	171.916	1%	1.465.809	8.321.325
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47	1.076,91		4.150.917	788.674	-	103.773	-	118.301	1%	823.523	5.541.040
TOTAL A PAGAR EN COP				1.076,91	1.564,97	10.183.047	1.934.779	-	254.576	-	290.217		2.289.332	13.862.365

PENDIENTE PAGO EN DOLARES

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO	TASA DE CAMBIO	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN DOLARES	IVA DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE IVA EN DOLARES	DIAS DE MORA	INTERES MENSUAL PACTADO	INTERES A PAGAR EN DOLARES	PENDIENTE DE PAGO EN DOLARES A 16 DE OCTUBRE DE 2020
							19%	2,50%	3,50%	15%				
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47		1.076,91	1.077	205	-	27	-	31	1%	380	1.604
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47	1.076,91		1.077	205	-	27	-	31	1%	214	1.438
TOTAL A PAGAR EN DOLARES.				1.076,91	1.076,91	2.154	409	-	54	-	61		594	3.042

✱

1

2018 07 11 11.338.980,00 *****

FLR

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M.L.

en



NIT: 811.034.155-1
contabilidad@florco-sa.com

COMPROBANTE N° 15925
DE EGRESO

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA BOGOTÁ

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

CRÉDITO

PAGO FRA 0284
REGALIAS

11.338.980

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

C.C./NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZÓ

01 AGO 2018
FIRMA
CONTABILIZADO

CARLOS A SUÁREZ J. NIT. 98671657-7 - TEL. 3215950019 ROROCO NIT.

Nomina y Proveedores

FLORCO SA

Fecha: 11/07/2018

8110341551

Hora: 12:00:22 AM

factoria. Se recomienda consultar el estado de su envío (en la página principal) en el Nomina Proveedores, donde el estado en Verificación debe pasar a estado Enviado, autos de enviado. Si esto no ocurre, avisar al Banco. Si el estado es "rechazado", dar clic en consultar la causal.

C I FLORCO SA

NIT - 8110341551

CC - 0532017076

Fecha: 11/07/2018 - 12:00:22 AM

11/07/2018

Proveedor: A DELIFLOR

Cantidad: 1

11,338,980.00

Código: 01532017076_62

Archivo

Aceptar

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.



Sucursal Virtual Empresas



SEVICIOS INVERSIONES COMERCIO CREDITOS Y TARJETAS TRANSFERENCIAS RECAUDOS PROYECTOS OTRAS ESTADISTICAS
INTERNACIONAL DE CREDITO Y OTRAS TRANSACCIONES Y OTRAS

2019 06 22

60.000.000,00

SESO AGROAN, DELIFLOR, DIANA, FOLLAJES, ROZZI, HMY, JOANGEL...

SESENTA MILLONES PESOS M.L.



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 16587

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO:

☐

TRANSFERENCIA bancolombia

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
	pago		
PAGO PROVEEDORES ADJUNTO FRAS			60.000.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

FIRMA

C.C./NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZÓ

10 JUL 2019
CONTABILIZADO

CARLOS A. GARCIA / NIT 98016077 / CUL 13081146 / BONGIO - ARIQUENA



Sucursal Virtual Empresas



[BANCA](#)
[DEPOSITOS](#)
[DIVERSIONES](#)
[COMERCIO INTERNACIONAL](#)
[CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO](#)
[TRANSFERENCIAS Y PAGOS](#)
[RECAUDOS Y DAT](#)
[PROYECTOS INMOBILIARIOS](#)
[OTRAS TRANSACCIONES](#)
[ESPAÑOL](#)

Empresa: C.I. FLORCO S.A. **Nit:** 811034155
Usuario: Gloria Osorio Toro

25 de Junio de 2019 8:59:01 AM
Dirección IP: 181.129.7.50

Primera entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: sábado, 22 de junio de 2019 - 12:28 PM

Consulta de Lotes



Información, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para actualizar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: Arriendos
Cuenta a Debitar: 024-101647-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 811034155
Nombre de la Cuenta: C.I. FLORCO S.A.
Valor Total: 60,000,000.00 ✓
Número Total de Registros: 13
Fecha de Creación del Lote: 22/06/2019
Fecha de Aplicación: 22/06/2019 ✓
Fecha de Envío: 22/06/2019 ✓
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/06/2019 ✓
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor

Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AGRIBIO COLOMBIA S	830089795	2819675251	12,568,079.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE ✓
2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	Agrega sa	800220696	2405422789	752,640.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓
3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DELIFLOR LATIN AME	900223044	4127220480	11,596,275.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓
4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA RIOS VELEZ	43689292	2423066124	756,601.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓
5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	FOLLAJES DE ORIENT	8110441325	10052860777	1,930,536.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓

473 5

Gerencia florco

De: Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A. <gerencia@florco-sa.com>
Enviado el: lunes, 01 de julio de 2019 12:50 p.m.
Para: 'Adriana Ramírez'
CC: 'Catalina Correa'
Asunto: PAGO DELIFLOR DETALLE

Buenas tardes, pagamos fras de CI FLORCO SA

C.I.
ANALIS

Cuenta	Equivalencia	Nombre Cuenta	Nit	Nombre Nit	Documento
01	22-05-15-	PROVEEDORES DE FLOR	900.223.044-6	DELIFLOR LATIN AMERICA	000000401
01	22-05-15-	PROVEEDORES DE FLOR	900.223.044-6	DELIFLOR LATIN AMERICA	000000552
LATIN AMERICA		DELIFLOR	000000473	0	Ene-31-2019
			6,00	120,00	-5.459.287,00
					0,00

De: Adriana Ramírez [mailto:aramirez@rai.com.co]
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 11:42 a.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.'
CC: 'Catalina Correa'
Asunto: PAGO DELIFLOR

Buenos días señores FLORCO recibimos una consignación de ustedes el día 22 de junio por \$ 11.596.275 me pueden colaborar enviando el detalle del pago que están cancelando y la TRM con la que liquidaron

Cordialmente

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

por \$80'927,138

COLOMBIA

GARCIA/FRANK GARCIA

MESS

CALES

ENCIA/INVERFERRETERO

ELORCO S.A.
 OSORIO TORO
 811.034.155-1
 MONTOYA

PAGA FRAS SALDO 5356 \$7653193,	80.927.1388
FRAS 5480-5606-	25.839.1688
PAGO FLETES FRAS 838-846-855	2882500
FRAS 125709-126452-126780-	8.506.8622
FRAS 192628-194336-194370-194704-	1.505.7377
FRAS 143-144-145-558-	19.752.8368
FRAS 181854-853-934-997-182224-320-782-974-283-183098	2.362.3755
FRAS 3404-3377-3355	183053
FRAS 2173-2263-	5.502.1688
FRAS 20987-21007-21094-21117-21125-21153-21261-21275	6.941.7644
21337-21343-21548-21549-21704-21785-21796-21843-21844	6.067.9788
21874-22036-22121-22140-22228-22334-22502-22655-22624	
22743-26077-22764-	
PAGO FRAS ABRIL 4/2019-20-21	620.0000
ABONOS COMPAS RESTA 4928031	1.500.0000
FRA 10537	1.080.0000
FRAS 617-629641	960.0000

DE EGRESO

Nº 16724

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

CRÉDITO

80.927.1388

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

C.C./NIT:

APROBÓ

REVISÓ

COM

CONTABILIZADO

12 SEP 2019 FIRMA

CARLOS A. SUAREZ / NIT: 98714677 / CEL: 350811398 / MONTEGRO - ANTIOQUIA

...a: C.I. FLORCO S.A. Nit: 811034155
...o: Gloria Osorio Toro

9 de Agosto de 2019 12:41:33 PM
Dirección IP: 181.129.7.50

... última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 09 de agosto de 2019 - 12:14 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	varioprovee
Cuenta a debitar:	024-101647-31 - Corriente
Valor total:	\$80,927,138.00
Número total de registros:	13
Fecha de creación del lote:	09/08/2019
Fecha de aplicación:	09/08/2019

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	AGRIBIO COLOMBIA S	830089795	28196752511	\$25,839,168.00	✓
2	Correcta	FRANK ALEJANDRO GA	1036402324	55600015825	\$288,250.00	✓
3	Correcta	CORRUMED SAS	900718257	54123097028	\$8,506,862.00	✓
4	Correcta	CONASEO SAS	8909354266	00693542601	\$1,505,737.00	✓
5	Correcta	DELIFLOR LATIN AME	900223044	41272204801	\$19,752,836.00	✓
6	Correcta	florexpress	830504936	10322277705	\$2,362,375.00	✓
7	Correcta	Henry A. Grisalez	15382852	10302497924	\$5,502,168.00	✓
8	Correcta	Hmv sas	900354395	04359514315	\$6,941,764.00	✓
9	Correcta	Luciano Valencia A	71117644	55623693090	\$6,067,978.00	✓
10	Correcta	Juan Gonzalo	70902511	10412297665	\$620,000.00	✓
11	Correcta	Sandra Marisol Oso	39447538	03113951558	\$1,500,000.00	✓
12	Correcta	CI Topflower	811036122	02116286771	\$1,080,000.00	✓
13	Correcta	ALEXANDER MONTOYA	1036949466	02446249170	\$960,000.00	✓

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

relacion pago por

80.927.138

AGRIBIO COLOMBIA

PAGA FRAS SALDO 5356 \$7653193,
FRAS 5480-5606-

25.839.168

FRANCISCO P. GARCIA

PAGO FLETES FRAS 838-846-855

288250

CORREO

FRAS 125709-126452-126760-

8.506.862

OTROS

FRAS 192628-194336-194370-194704-

1.505.737

FRAS

FRAS 143-144-145-556-

19.752.836

FRAS

FRAS 181854-853-934-997-182224-320-782-974-283-183098
183053

2.362.375

FRAS

FRAS 3404-3377-3355

5.502.168

FRAS

FRAS 2173-2263-

6.941.764

FRAS 20987-21007-21094-21117-21125-21153-21261-21275

21337-21343-21548-21549-21704-21785-21796-21843-21844

6.067.978

21874-22036-22121-22140-22228-22334-22502-22655-22624

22743-26077-22764-

FRAS

PAGO FRAS ABRIL 4/2019-20-21

620.000

FRAS

ABONO A FRA 4711 RESTA 4928031

1.500.000

FRAS

FRA 10537

1.080.000

FRAS

FRAS 617-629641

960.000

80.927.138

2019 10 09

55.005.931,00

9

AGRIBIO/HMS, DELIFLOR

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L.

COMPROBANTE
DE EGRESO

Nº 16850

FECHA: CHEQUE No: BANCO: EFECTIVO: ☐

PAGADO A:

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA				
CUENTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
		AGRIBIO PAGO FRAS 5881-5744- HMY SAS PAGO FRAS 2301-2370-2419 DELIFLOR PAGO FRAS 391 POR NC 009 Y FRAS 618698-759-834-DELIFLOR		55.005.931,00

OBSERVACIONES:		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		C.C./NIT:	
PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	CONTABILIZÓ

CARLOS A. SUAREZ / NIT: 986716677 / CEL: 359 811 7496 / BOGOTÁ - ANTIOQUIA

<https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=6DACA390A82122>

Su entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 08 de octubre de 2019 - 12:16 PM

10

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	regalias
Cuenta a debitar:	024-101647-31 - Corriente
Valor total:	\$55,005,931.00
Número total de registros:	3
Fecha de creación del lote:	08/10/2019
Fecha de aplicación:	08/10/2019

[Editar/Ver Lote](#)

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	AGRIBIO COLOMBIA S	830089795	28196752511	\$24,664,724.00	
2	Correcta	Hmv sas	900354395	04359514315	\$10,254,337.00	
3	Correcta	DELIFLOR LATIN AME	900223044	41272204801	\$20,086,870.00	

[Editar/Ver Transacción](#)[Eliminar](#)[Adicionar](#)[Guardar como modelo](#)[Continuar](#)[Salir](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Gerencia florco

Asunto:

RV: pago florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>

Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2019 04:52 p.m.

Para: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>

Asunto: pago florco

Buenas tardes, el 8 de octubre se realizo pago por 20'086.870 cancelando las siguientes facturas

Fra 0618
0698
0759
0834

Y 0391 por nota crédito ROY009

Gracias,

Saludos,



Gloria Osorio T.
Nit 811034155-1
Skype: florco5

2019 10 24

44.224.314,00

M
.50

FLORCO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
M.L.

FLORCO S.A.
NIT: 811.034.155-1

0

**COMPROBANTE
DE EGRESO**

Nº 16881

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO A FRAS 79-98/99(PRESTAMO DE FLORCO A AGRICOLA FLORCO) PAGO INTERESES MORATORIOS(PRESTAMO DE FLORCO A AGRICOLA FLORCO).		44.224.314,00

44.224.314,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

C.C./ NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZÓ

CONTABILIZADO

CARLOS A. SUAREZ / NIT: 98876677 / CEL: 3191511 3446 / BENEICHO - ARBOCUM

Empresa: C.I. FLORCO S.A. Nit: 811034155
 Usuario: Gloria Osorio Toro

25 de Octubre de 2019 11:54:44 AM
 Dirección IP: 181.129.7.50

Primer entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 25 de octubre de 2019 - 11:16 AM



Consulta de Lotes

Continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Consultar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de

2019 10 24		8.363.500,00	
FLIFLOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M.L.			
 FLORCO S.A. PRODUCT OF COLOMBIA NIT: 811.034.155-1		COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16882	
CHEQUE No:		BANCO:	EFFECTIVO: ☐
TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO FRA 253/976 MENOS NC ROY005		8.363.500,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
		NOMBRE	
		C.C./NIT:	
REVISÓ		APROBÓ	CONTABILIZADO

C.A. S.A. 5106221 REC-067 / C.A. S.A. 5106221 REC-067 / C.A. S.A. 5106221 REC-067

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 25 de octubre de 2019 - 11:16 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: deliflorflorco
Cuenta a Debitar: 024-101647-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 811034155
Nombre de la Cuenta: C.I. FLORCO S.A.
Valor Total: 8,363,500.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 25/10/2019
Fecha de Aplicación: 25/10/2019
Fecha de Envío: 25/10/2019
Número de Secuencia: B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 25/10/2019
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☒	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DELIFLOR LATIN AME	900223044	41272204801	8,363,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Fra. 253 +

Fra. 976 +

— N.C. 804005

Gerencia florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 12:13 p.m.
Para: 'Catalina Correa'; 'Adriana Ramirez'; 'Luis E Acevedo'
Asunto: pago CI FLORCO SA 811034155-1

Buenas tardes, adjunto pago por CI FLORCO SA 811034155-1

cancelando

fra 253
fra 976
menos NC ROY005

Saludos,

FLORCO

Gloria Osorio T.
Nit 811034155-1
Skype: florco5
Cel. 57-313 731 78 07
Colombia. 574-566 67 42- 574-566 79 36 ext 104-107
EEUU 3059144336
Web www.florco-sa.com

2020 01 21

6.309.610,00

FLOR/RAI LATINOAMERICA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M.L.



NIT: 811.834.155-1

Correo: contabilidad@florco-sa.com

COMPROBANTE
DE EGRESO

Nº 17005

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

6.309.610,00

CREDITO

PAGO INTERESES DE MORA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

17 FEB 2020

C.C./NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZADO

CARLOS A. SUAREZ J. NIT: 98.671.887-7 Cel: 300 811 34 98

Gerencia florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>
 Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2020 03:44 p.m.
 Para: 'Adriana Ramírez'
 CC: 'Catalina Correa'; 'Luis E Acevedo'
 Asunto: RE: PAGO DELIFLOR

Buenas tardes,

\$ 6.309.610 enero 21 intereses de mora:

FACTURA INTERESES POR PAGAR

253	1.846.440,00	✓
284	939.882,37	✓
401	686.760,72	✓
473	600.521,52	✓
558	68.338,72	✓
558	581.198,60	✓
618	603.294,96	✓
698	265.811,12	✓
391	717.362,70	✓

\$ 2.754.209 enero 28

PROVEEDORES	900.223.044-6	DELIFLOR LATIN AMERICA	FRA 000000070
-------------	---------------	------------------------	------------------



Gloria Osorio T.
 Nit 811034155-1
 Skype: florco5
 Cel. 57-313 731 78 07
 Colombia. 574-566 60 74
 EEUU 3059144336
 Web www.florco-sa.com

De: Adriana Ramírez <aramirez@rai.com.co>
Enviado el: lunes, 03 de febrero de 2020 10:56 a.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.' <gerencia@florco-sa.com>
CC: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>
Asunto: RV: PAGO DELIFLOR

Buenos días señora Gloria me puede colaborar con la relación de estos pagos que facturas cancela las retenciones y la trm.

\$ 6.309.610 enero 21
\$ 2.754.209 enero 28

Agradezco su colaboración y pronta respuesta

Cordialmente

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

De: Adriana Ramírez <aramirez@rai.com.co>
Enviado el: martes, 28 de enero de 2020 10:48 a.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.' <gerencia@florco-sa.com>
CC: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>
Asunto: RV: PAGO DELIFLOR

Buenos días señora Gloria me podría colaborar con la relación de este pago
Muchas gracias

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

De: Adriana Ramírez <aramirez@rai.com.co>
Enviado el: viernes, 24 de enero de 2020 04:15 p.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.' <gerencia@florco-sa.com>
CC: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>
Asunto: PAGO DELIFLOR

Buenas tardes señora Gloria me colabora con la relación del pago de DELIFLOR \$ 6.309.610 que facturas cancela y la TRM que liquido
Agradezco su colaboración

Cordialmente

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

Gerencia florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>
Enviado el: martes, 21 de enero de 2020 01:06 p.m.
Para: 'Cesar Augusto Otalvaro Sanchez'
Asunto: pago intereses para DELIFLOR REFORMA DEMANDA

Buenas tardes, adjunto envio pago intereses DELIFLOR REFORMA DEMANDA

21/01/2020 6'309.610

Correo: GLORIA we have availabi x

Empresas: Productos y Servicios x

Sucursal Virtual Empresas x

[← → ↻ https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGrant](https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGrant)**Bancolombia**

CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------

Empresa: C.I. FLORCO S.A. **Nit:** 811034155**Usuario:** Gloria Osorio Toro

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de enero de 2020 - 11:57 AM

Pagos de lotes - Confirmación

GRACIAS

Saludos,



Gloria Osorio T.
Nit 811034155-1
Skype: florco5
Cel. 57-313 731 78 07
Colombia. 574-566 60 74
EEUU 3059144336
Web www.florco-sa.com

2020 01 28

2.754.209,00

CDELIFOR/RAI LATINOAMERICAOLORQUIMICA

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.L.



NIT: 811.034.155-1

E-mail: contabilidad@florco-sa.com

COMPROBANTE
DE EGRESO

Nº 17011

CHEQUE No:

BANCO:

EFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

A	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	2.754.209,00
				CREDITO
	PAGO FRA 70			
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
C.C./NIT:				
REVISÓ				
APROBÓ				

10 FEB 2020

FIRMA

CONTABILIZADO

CARLOS A. SUAREZ J. NIT: 98.671.667-7 Cel: 360 811 34 96

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

IMPORTE COMUN

IMPORTE GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IMPORTE LA TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPORTE 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 79

DEL CLIENTE

Florco La Palma

900424415-8

paraje la Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 18-Abr-2017

VENCIMIENTO 18-May-2017

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17075 Contabilizado 03- LA PALMA / TRM fecha de factura: 2.854.89 TRM 76.752.743 valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Cinco Mil Novecientos Setenta Y Seis Dolares Con Sesenta Y Tres ctvs.	5,022.38	954.25	5,976.63
SUBTOTAL			5,022.38
IVA			954.25
TOTAL FACTURA			5,976.63

Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente emitida por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:	Firma
Cédula	
Fecha de recibido	

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

CUERPO N° 39455310313359614483053

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 98

COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 CUPA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
 2001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

CLIENTE

Agrícola Florco S.A.S - Llanogrande

300424415-8

Paraje Las Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 18-Abr-2017

VENCIMIENTO 18-May-2017

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑIA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17094 02-LLANOGRADE 6.161.716 2.854.89 TRM TRM fecha de factura: valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos la TRM vigente el día de pago. valor en letras: Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Mil Setenta Dolares Con Cuatro cts.	1,915.75	363.99	2,279.74 -
Contabilizado			
SUBTOTAL			1,915.75
IVA			363.99
TOTAL			2,279.74
FACTURA			

RUBO N°3945534-0 31 35 15 96 448 30 53

Este documento entienda como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente emitida por el emisor o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:

Cédula

Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 99

OMUN

DES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
FA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

IENTE

icola Florco S.A.S - Llanogrande

424415-8

aje Las Garzonas - El Carmen del Viboral

men del Viboral, Antioquia

5668354

Fecha Factura 18-Abr-2017

VENCIMIENTO 18-May-2017

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
OBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIETADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE ELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA.	3,187.46	605.62	3,793.08
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17095			
Contabilizado			
SUBTOTAL			3,187.46
IVA			605.62
TOTAL FACTURA			3,793.08

TRM fecha de factura: 2.854.89 TRM

Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago.

Valor en letras: Tres Mil Setecientos Noventa Y Tres Dolares Con Ocho ctvs.

Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORAA PARTIR DEL PRIMER DÍA DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: co@deliflor.net

CLUB N° 3945530-31 33 15 96 448 30 53

836

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

EN COMUN

FACTURA DE VENTA

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
AN 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

Nº ROY 143

EL CLIENTE

AGRICOLA FLORCO S.A.S - LLANOGRANDE

Fecha Factura 20-Jun-17

900424415-8

VENCIMIENTO 20-Jul-17

Paraje Las Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGUN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑIA HOLANDESA.	827.16	157.16	984.32
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17135			
Contabilizado			
TRM fecha de factura: 2,961.68			
Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago.			
Valor en letras: Novecientos Ochenta Y Cuatro Dolares Co			
Treinta Y Dos ctvs.			
SUBTOTAL			827.16
IVA			157.16
TOTAL			984.32
FACTURA			

RUBEN N: 3945534-0 31 33 15 96 448 30 53

TE: Este documento entienda como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGUN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DIA SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

do	Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
----	--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

SMEN COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
LA TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
DIAN 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 144

DEL CLIENTE

FLORCO LA PALMA

900424415-8

paraje la Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 20-Jun-17

VENCIMIENTO 20-Jul-17

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17136 Contabilizado Rf 3,5% = 247.835 Ret IVA = 201.810 Cxp = 719.767.49 TRM fecha de factura: 2,961.68 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Dólares Con Catorce ctvs.	2,390.87	454.27	2,845.14
SUBTOTAL			2,390.87
IVA			454.27
TOTAL			2,845.14
FACTURA			

CUISO N° 394553-031 33 15 96 448 30 53

ANTE: Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez calendarios siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:	Firma
Cédula	
Fecha de recibido	

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 145

REGIMEN COMUN

OS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
LA TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
DIAN 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

DEL CLIENTE

AGRICOLA FLORCO S.A.S

900.424.415-8

Paraje Las Garzonas, el Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 20-Jun-17

VENCIMIENTO 20-Jul-17

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17137 Contabilizado Ret IVA = 81072 Rf 3,5% = 99560 CxP = 3'204420 TRM fecha de factura: 2,961.68 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Un Mil Ciento Cuarenta Y Dos Dolares Co Noventa Y Cinco ctvs.	960.46	182.49	1,142.95
SUBTOTAL			960.46
IVA			182.49
TOTAL			1,142.95
FACTURA			

GUERO NIT 3945534038 33 5 96 448 30 53

NOTA: Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

do	Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
----	--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02
E-mail: cc@deliflor.net

RAI LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DEL FLOR

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 200

Fecha Factura 25-Oct-17

VENCIMIENTO 25-Oct-17

DESCRIPCION

SEMIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO CAUSADAS
POR VARIETADES PROTEGIDAS SEGUN EL ACUERDO DE
COMERCIO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES BV.

RAI Latinoamerica S A S 17209

Vir. Unidario	IVA	Vir. Total
3.376.76	641.96	4.020.72
SUBTOTAL		3.376.76
IVA		641.96
TOTAL		4.020.72
FACTURA		

Realizar pago a la Cuenta Ahorro
Cuenta No 412-72204801

2.971.36

En Dolares para cancelarse en pesos
Fecha de pago

Cuatro Mil Veinte Dolares Con Setenta Y Dos

Considerase como titulo valor, segun articulo 1 de la Ley 1231 del 2008. La factura se considera irrevocablemente
del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los diez
días de la recepción. SEGUN LEY 1231 DE 2008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DIA
DE LA TASA LEGAL VIGENTE

Nombre de quien recibe	Firma
Fecha de recibido	

26/10/17
Rionegro - Antioquia - Colombia

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 284

Res. DIAN 18767/01740866

de 05/01/2017. Vigencia 18 meses.

CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

EXENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

S.A.

Km 5 via Rionegro - El Carmen

Antioquia

Fecha Factura 07-Nov-2017

VENCIMIENTO 07-Dic-2017

DESCRIPCION

Vlr. Unitario

IVA

Vlr. Total

3,866.46

734.63

4,601.09

ROYALTIES EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS
POR LAS VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE
COMERCIO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
DELIFLOR AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V.
NEERLANDESA.

RAI Latinoamerica S.A.S. 17268

[Handwritten signature]

Realizar pago a la Cuenta Ahorro
Cuenta No. 412-72204801

Factura: 3,055.57

Factura en Dólares para cancelarse en pesos

Fecha de pago.

Cuatro Mil Seiscientos Un Dolares Con Nueve

centés.

SUBTOTAL	11.814.239	3,866.46
IVA	2.244.713	734.63
TOTAL	14.058.952	4,601.09
FACTURA		

GLIBO NIT. 39455340 31 33 15 96 448 30 53

11.814
- 295
- 336

Se emite como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días de recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:

Cédula

Fecha de recibido

Firma

Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

OR

IERICA

4-6

alma Km 5 via Rionegro - El Carmen

36

S.A.

-1

la Km 5 via Rionegro - El

NOTA CREDITO No: ROY 005

FECHA DE EMISION: Noviembre 7, 2017

DOCUMENTO QUE MODIFICA: ROY-284

NOMBRE: Factura de Venta

FECHA: Diciembre 14, 2017

VARIEDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
GREEN DARK	50,652.000	0.010	506.52
OLD BRONZE	21,960.000	0.010	219.60
AC	18,420.000	0.010	184.20
ROY	26,076.000	0.010	260.76
	9,528.000	0.010	95.28
	56,705.000	0.010	567.05
	19,284.000	0.010	192.84
	13,871.000	0.010	138.71
Pérdida de material vegetal en el cultivo.	SUBTOTAL		2,164.96
	IVA 19%		411.34
	TOTAL		2,576.30

Erika Radipo

21-12-17

FLORCO S.A.

FLORCO

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 391

20.088 870

CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

ENTE
LORCO S.A.

155-1

la Palma Km. 5 via Rionegro el Carmen

del Vóboral, Antioquia

354

X N.C. → ROY 009
Fecha Factura 21-Mar-18

VENCIMIENTO 21-Abr-18

DESCRIPCION

Vir. Unitario

IVA

Vir. Total

RO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS
EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE
FIRMA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
LOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V.
HOLANDESA.

2,694.99

512.05

3,207.04

Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17342

Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro
Bancolombia No.412-72204801

Fecha de factura: 2,866.92

Facturados en Dólares para cancelarse en pesos
agente el día de pago.

Letras: Tres Mil Doscientos Siete Dolares Con Cuatro
ctvs.

SUBTOTAL

2,694.99

IVA

512.05

TOTAL

3,207.04

FACTURA

Documento entendiéndose como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:

Cédula

Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 401

COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1752001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

CLIENTE

C.I. FLORCO S.A.

811 034.155-1

Vereda la Palma Km. 5 vía Rionegro el Carmen

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 17-Abr-2018

VENCIMIENTO 17-May-2018

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIETADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑIA HOLANDESA.	1,720.	326.8	2,046.8
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17391			
Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801			
Valor de factura: 2,726.47			
Facturas facturados en Dólares para cancelarse en pesos			
Valor en letras: Dos Mil Cuarenta Y Seis Dolares Con Ochenta			
ctvs.			
SUBTOTAL			1,720.
IVA			326.8
TOTAL			2,046.8
FACTURA			

Valor de factura: 2,726.47

Facturas facturados en Dólares para cancelarse en pesos

Valor en letras: Dos Mil Cuarenta Y Seis Dolares Con Ochenta

ctvs.

Este documento enténdase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
emisor o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:

Cédula

Fecha de recibido

Firma

15 MAY 2018

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02
E-mail: cc@deliflor.net

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 473

IMPORTE COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SUJETA A RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
AUTORIZACIÓN 1749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

CLIENTE

FLORCO S.A.

034 155-1

Vereda la Palma Km. 5 via Rionegro el Carmen

Carmen del Viboral, Antioquia

5668354

Fecha Factura 18-jun-2018

VENCIMIENTO 18-jul-2018

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
INTERVENCIÓN DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17454 Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801 Valor fecha de factura: 2,890.06 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos Vigencia 18 JUN 2018 Valor en letras: Un Mil Novecientos Setenta Y Siete Dolares Cor Noventa Y Un ctvs.	1,662.11	315.8	1,977.91
SUBTOTAL			1,662.11
IVA			315.8
TOTAL FACTURA			1,977.91

Este documento enténdase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente emitida por el emisor o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARÁ INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE LA VIGENCIA DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:
Cédula
Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

GUARDE SU FACTURA
Nº 394553103133515%4483053

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

EN COMÚN

FACTURA DE VENTA

ROY N° 0558

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
N° 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000
DIECIOCHO (18) MESES

EL CLIENTE

C.I. FLORCO S.A.

Fecha Factura 03-Sep-2018

811.034.155-1

VENCIMIENTO 03-Oct-2018

Vereda la Palma Km 5 via Rionegro el Carmen

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5068354

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA.	1,921.16	365.02	2,286.18
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17536			
Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801			
TRM fecha de factura: 3,053.14 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago.			
Valor en letras: Dos Mil Doscientos Ochenta Y Seis Dolares Con Dieciocho ctvs.			
SUBTOTAL			1,921.16
IVA			365.02
TOTAL FACTURA			2,286.18

Este documento entienda como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORAA PARTIR DEL PRIMER DÍA SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

09 OCT 2018

RECIBIDO

QUEB N°3945310 | 31 35 15 96 | 4482C53

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

ROY Nº 0618

CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000
(18) MESES

ENTE

FLORCO S.A.

155-1

la Palma Km. 5 via Rionegro el Carmen

del Viboral, Antioquia

8354

Fecha Factura 06-Nov-2018

VENCIMIENTO 06-Dic-2018

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
PO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE ENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE EL FLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. PAÑIA HOLANDESA.	1,670.57	317.41	1,987.98
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S 17602			
Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801			
Fecha de factura: 3 177.57 facturados en Dólares para cancelarse en pesos vigente el día de pago.			
en letras: Un Mil Novecientos Ochenta Y Siete Dolares Con Noventa Y Ocho ctvs.			
	SUBTOTAL		1,670.57
	IVA		317.41
	TOTAL FACTURA		1,987.98

CUERPO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS
EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE
ENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
EL FLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V.
PAÑIA HOLANDESA.

Documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
emisor o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:
Cédula
Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfono: 4571 441870 - 577044 0310

05 DIC 2018

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

ROY Nº 0698

NO SOMOS AUTORETENEDORES
DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000
MESES

DELIFLOR S.A.
C.C. 14.155-1
Calle la Palma Km. 5 vía Rionegro el Carmen
San del Viboral, Antioquia
368354

Fecha Factura 04-02-2019
VENCIMIENTO 04-03-2019

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17684 Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801	1,076.91	204.61	1,281.52
SUBTOTAL			1,076.91
IVA			204.61
TOTAL FACTURA			1,281.52

QUEB N° 13945310 / M 33 15 16 / 4483053

Fecha de factura: **3,102.61**
Facturados en Dólares para cancelarse en pesos
vigente el día de pago.

Letras: **Un Mil Doscientos Ochenta Y Un Dolares Con Cincuenta Y Dos ctvs.**

Documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma 12 MAR 2019 CONTABILIZADO
--	---

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

Señor,

**Juez Segundo Civil del Circuito de
Rionegro-Antioquia.
E. S. D.**

Proceso: Ejecutivo de mayor cuantía
Demandante: RAI Latinoamérica S.A.S.
Demandado: Agrícola Florco- CI Florco S.A
Radicado: 05615-31-03-002-2019-00186-00

ASUNTO: Liquidación crédito.

Cordial Saludo,

Conforme a lo requerido por el despacho el 2 de diciembre de 2020, estando dentro de la oportunidad legal establecida, se allega liquidación de la siguiente manera:

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE ABONO	EGRESO	TASA DE CAMBIO	VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA	TASA INTERES MENSUAL	INTERES PAGADOS EN COP	VALOR ABONO EN COP	TOTAL ABONO COP	
								19%	2.50%	3.50%	15%						
79	18 DE MAYO 2017	11 DE JULIO DE 2018	15925	2.872.62	5.022.38	3.116.49	8.952.492	1.700.973	-	313.337	-	255.146	419	1%	1.250.345	11.335.347	11.335.347
79	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191.17		1.905.89	6.082.019	1.155.584	-	212.871	-	173.338	745	1%	1.550.915	8.402.309	
98	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191.17	1.915.75	723.86	2.309.960	438.892	-	80.849	-	65.834	745	1%	589.040	3.191.210	11.993.520
98	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394.61		1.191.89	4.046.002	768.740	-	141.610	-	115.311	813	1%	1.094.464	5.654.287	
99	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394.61	3.187.44	2.970.91	10.085.081	1.916.165	-	352.978	-	287.425	813	1%	2.733.056	1.4093.900	19.748.186
99	18 DE MAYO 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76		216.55	746.179	141.774	-	26.116	-	21.266	874	1%	217.387	1.057.958	
143	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76	827.16		2.850.195	541.537	-	99.757	-	81.231	810	1%	749.553	3.980.297	
144	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76	2.390.87		8.238.364	1.565.289	-	288.343	-	234.793	810	1%	2.224.358	11.504.875	
145	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445.76	940.46	735.32	2.533.736	481.410	-	88.681	-	72.211	810	1%	684.109	3.538.363	20.081.494
145	20 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29		225.14	767.568	145.838	-	26.865	-	21.876	826	1%	211.337	1.076.002	
253	25 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	3.378.76		11.519.173	2.188.643	-	287.979	-	328.294	729	1%	2.799.159	15.890.699	
284	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	3.866.46		13.181.883	2.504.658	-	329.547	-	375.684	686	1%	3.014.257	17.995.467	
NC ROY 005	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	2.164.96		7.380.976	1.402.386	-	184.524	-	210.358			-	9.178.244	
391	21 DE ABRIL DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	2.694.99		9.188.002	1.745.700	-	229.700	-	261.858	551	1%	1.687.530	12.129.695	
401	17 DE MAYO DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409.29	1.720.00	1.409.13	4.804.133	912.785	-	120.103	-	136.918	525	1%	840.723	6.300.620	44.214.239
401	17 DE MAYO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387.72		310.87	1.053.141	200.097	-	26.329	-	30.015	526	1%	184.651	1.381.545	
473	18 DE JULIO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387.72	1.642.11	1.596.27	5.407.716	1.027.464	-	135.193	-	154.130	444	1%	836.393	6.982.262	8.363.807
473	18 DE JULIO DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320.77		65.84	218.639	41.542	-	5.466	-	6.231	552	1%	40.230	288.714	
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320.77	1.921.16	1.400.16	4.649.609	883.426	-	116.240	-	132.514	475	1%	736.188	6.020.469	6.309.183
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398.40		521.00	1.770.566	336.408	-	50.461	-	59.461	482	1%	284.461	2.296.710	
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398.40	1.670.57	1.054.00	358.871	68.185	-	8.972	-	10.228	418	1%	50.002	457.859	2.754.569

FENDIENTE PAGO EN PESOS

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO	TASA DE CAMBIO	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA	TASA INTERES MENSUAL	INTERES A PAGAR EN COP	PENDIENTE DE PAGO EN COP	
							19%	2.50%	3.50%	15%					
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47		1.544.97	6.032.130	1.146.105	-	150.803	-	171.916	685	1%	1.465.809	8.321.325
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47	1.076.91		4.150.917	788.674	-	103.773	-	118.301	597	1%	823.523	5.541.040
TOTAL A PAGAR EN COP					1.076.91	1.544.97	10.183.047	1.934.779	-	254.576	-	290.217		2.289.332	13.862.365

FENDIENTE PAGO EN DOLARES

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO	TASA DE CAMBIO	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN DOLARES	IVA DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE IVA EN DOLARES	DIAS DE MORA	TASA INTERES MENSUAL	INTERES A PAGAR EN DOLARES	PENDIENTE DE PAGO EN DOLARES	
							19%	2.50%	3.50%	15%					
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47		1.076.91	1.077	205	-	27	-	31	685	1%	380	1.604
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854.47	1.076.91		1.077	205	-	27	-	31	597	1%	214	1.438
TOTAL A PAGAR EN COP				1.076.91	1.076.91	2.164	409	-	54	-	61		594	3.042	

ACLARACIONES.

- El valor del capital en pesos sale de la multiplicación de la tasa de cambio del día en que se realizó el abono a la factura y del subtotal en dólares de cada una de ellas.
- **El VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS**, es el valor en dólares de cada una de las facturas a las cuales se les realizó abono o se canceló en su totalidad, la columna siguiente se llama **ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS** en esta se tiene discriminado el valor en dólares que se abona a cada una de las facturas, para evidenciar la cancelación de cada una de las facturas se debe tomar el valor abono y sumarlo las veces que el número de las facturas se repita y esta suma debe ser igual al valor total que reposa en la columna **VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS**.
- Con el comprobante de egreso número **15925** del 11 de julio de 2018 por valor total de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M.L.** (\$11.338.980) se realizó abono a la factura **79**, quedando un saldo pendiente de pago.
- En el comprobante de egreso número **16587** del 22 de junio de 2019 por un valor total de **SESENTA MILLONES DE PESOS M.L.** (\$60.000.000), se debe precisar que este valor corresponde al pago de varios proveedores de la sociedad, a DELIFLOR LATIN AMERICA se le consignó del valor anteriormente mencionado la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.** (\$11.596.275), tal y como consta en el editor del lote de la sucursal virtual de BANCOLOMBIA registro número 3, documento anexo al comprobante de egreso ya referenciado. Ahora bien, de los **ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.** (\$11.596.275), se canceló el saldo pendiente de la factura número 79 y se le realizó abono a la factura número **98**, quedando un saldo pendiente de pago.

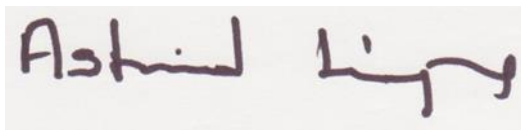
- Con el comprobante de egreso número **16724** del 9 de agosto de 2019 por un valor total de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M.L.** (\$80.927.138) se debe precisar que dicho valor corresponde al pago de varios proveedores de la sociedad, a DELIFLOR LATIN AMERICA se le consignó del valor anteriormente mencionado la suma de **DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.** (\$19.752.836), se canceló el saldo pendiente de la factura número 98 y se le realizó abono a la factura número **99**, quedando un saldo pendiente de pago. Este comprobante no fue reconocido en la sentencia pero si se había relacionado en la contestación por la parte demandada.
- El comprobante de egreso número **16850** del 9 de octubre de 2019 por valor total de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L.** (\$55.005.931), corresponde al pago de varios proveedores de la sociedad. a DELIFLOR LATIN AMERICA le fue consignada la suma de **VEINTE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M.L.** (\$20.086.870), se canceló el saldo pendiente de la factura número **99**, se cancelaron las facturas número **143, 144** y se le realizó abono a la factura número **145** quedando un saldo pendiente de pago.
- Con el comprobante de egreso número **16881** del 24 de octubre de 2019 por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M.L.** (\$44.224.314), se canceló el saldo pendiente de la factura número **145**; se cancelaron las facturas número 253, 284, 391, se descontó la Nota Crédito Número ROY 005, se le realizó abono a la factura número **401**, quedando un saldo pendiente de pago.
- Con el comprobante de egreso número **16882** del 24 de octubre de 2019 por un valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M.L.** (\$8.363.500), se canceló el saldo pendiente de la factura número **401**, se le realizó abono a la factura número **473**, quedando un saldo pendiente de pago.
- Con el comprobante de egreso número **17005** del 21 de enero de 2020 por un valor de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M.L.** (\$6.309.183), se canceló el saldo pendiente de la factura número **473**, se le realizó abono a la factura número 558 quedando un saldo pendiente de pago.

- Con el comprobante de egreso número **17011** del 28 de enero de 2020 por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L.** (\$2.754.569), se canceló el saldo pendiente de la factura número **558**, se le realizó abono a la factura número **618** quedando un saldo pendiente de pago.
- En total se han abonado **CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO M.L** (\$ 124.400,345) y se tiene un saldo pendiente para pago de **capital más intereses** de **TRECE MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO M.L** (\$13.862.365)

ANEXOS.

- Cuadro en Excel.
- Copia de las facturas **79, 98, 99, 143, 144, 145, 253, 284, 391, 401, 473, 0558, 0618, 0698.**
- Copia de los egresos **15925, 16587, 16724, 16850, 16881, 16882, 17005, 17011** y sus respectivos anexos.

Con el acostumbrado respeto,



FLOR ASTRID LOPEZ TRUJILLO

C.C 43.795.404

T.P. 275.390. Del C.S.J.

Apoderada de la parte demandada.

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE ABONO	EGRESO	TASA DE CAMBIO	VALOR DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA	INTERES MENSUAL PACTADO	INTERES PAGADOS EN COP	VALOR ABONO EN COP	TOTAL ABONOS COP
								19%	2,50%	3,50%	15%					
79	18 DE MAYO 2017	11 DE JULIO DE 2018	15925	2.872,62	5.022,38	3.116,49	8.952.492	1.700.973	-	-	313.337	-	255.146	1%	1.250.365	11.335.347
79	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191,17		1.905,89	6.082.019	1.155.584	-	-	212.871	-	173.338	1%	1.550.915	8.402.309
98	18 DE MAYO 2017	22 DE JUNIO DE 2019	16587	3.191,17	1.915,75	723,86	2.309.960	438.892	-	-	80.849	-	65.834	1%	589.040	11.593.520
98	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394,61		1.191,89	4.046.002	768.740	-	-	141.610	-	115.311	1%	1.096.466	5.654.287
99	18 DE MAYO 2017	9 DE AGOSTO DE 2019	16724	3.394,61	3.187,46	2.970,91	10.085.081	1.916.165	-	-	352.978	-	287.425	1%	2.733.056	19.748.186
99	18 DE MAYO 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76		216,55	746.179	141.774	-	-	26.116	-	21.266	1%	217.387	1.057.958
143	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76	827,16		2.850.195	541.537	-	-	99.757	-	81.231	1%	769.553	3.980.297
144	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76	2.390,87		8.238.364	1.565.289	-	-	288.343	-	234.793	1%	2.224.358	11.504.875
145	20 DE JULIO DE 2017	08 DE OCTUBRE DE 2019	16850	3.445,76	960,46		735,32	2.533.736	-	-	88.681	-	72.211	1%	684.109	20.081.494
145	20 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29		225,14	767.568	145.838	-	-	26.865	-	21.876	1%	211.337	1.076.002
253	25 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	3.378,76		11.519.173	2.188.643	-	-	287.979	-	328.296	1%	2.799.159	15.890.699
284	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	3.866,46		13.181.883	2.504.558	-	-	329.547	-	375.684	1%	3.014.257	17.995.467
NC ROY 005	7 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	-	2.164,96	-	7.380.976	-	-	1.402.386	184.524			-	9.178.244
391	21 DE ABRIL DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	2.694,99		9.188.002	1.745.720	-	-	229.700	-	261.858	1%	1.687.530	12.129.695
401	17 DE MAYO DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2019	16881	3.409,29	1.720,00	1.409,13	4.804.133	912.785	-	-	120.103	-	136.918	1%	840.723	44.214.239
401	17 DE MAYO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387,72		310,87	1.053.141	200.097	-	-	26.329	-	30.015	1%	184.651	1.381.545
473	18 DE JULIO DE 2018	25 DE OCTUBRE DE 2019	16882	3.387,72	1.662,11	1.596,27	5.407.716	1.027.466	-	-	135.193	-	154.120	1%	836.393	6.982.262
473	18 DE JULIO DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320,77		65,84	218.639	41.542	-	-	5.466	-	6.231	1%	40.230	288.714
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	21 ENERO DE 2020	17005	3.320,77	1.921,16	1.400,16	4.649.609	883.426	-	-	116.240	-	132.514	1%	736.188	6.309.183
558	03 DE OCTUBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398,40		521,00	1.770.566	336.408	-	-	44.264	-	50.461	1%	284.461	2.296.710
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	28 ENERO DE 2020	17011	3.398,40	1.670,57	105,60	358.871	68.185	-	-	8.972	-	10.228	1%	50.002	2.754.569

124.400.345

PENDIENTE PAGO EN PESOS

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO PROYECTADO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2020	TASA DE CAMBIO A 16 DE OCTUBRE DE 2020	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN COP	IVA COP	RTE FTE COP	RTE FTE COP	RTE IVA COP	DIAS DE MORA A 16 DE OCTUBRE DE 2020	INTERES MENSUAL PACTADO	INTERES A PAGAR EN COP	PENDIENTE DE PAGO EN COP PROYECTADO A 16 DE OCTUBRE DE 2020
							19%	2,50%	3,50%	15%				
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47		1.564,97	6.032.130	1.146.105	-	150.803	-	171.916	1%	1.465.809	8.321.325
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47	1.076,91		4.150.917	788.674	-	103.773	-	118.301	1%	823.523	5.541.040
TOTAL A PAGAR EN COP				1.076,91	1.564,97	10.183.047	1.934.779	-	254.576	-	290.217		2.289.332	13.862.365

PENDIENTE PAGO EN DOLARES

FACTURA	FECHA VENCIMINETO	FECHA DE PAGO	TASA DE CAMBIO	DOLARES	ABONO EN DOLARES ANTES DE IMPUESTOS	CAPITAL EN DOLARES	IVA DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE FTE EN DOLARES	RTE IVA EN DOLARES	DIAS DE MORA	INTERES MENSUAL PACTADO	INTERES A PAGAR EN DOLARES	PENDIENTE DE PAGO EN DOLARES A 16 DE OCTUBRE DE 2020
							19%	2,50%	3,50%	15%				
618	06 DE DICIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47		1.076,91	1.077	205	-	27	-	31	1%	380	1.604
698	04 DE MARZO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2020	3.854,47	1.076,91		1.077	205	-	27	-	31	1%	214	1.438
TOTAL A PAGAR EN DOLARES.				1.076,91	1.076,91	2.154	409	-	54	-	61		594	3.042

✱

1

2018 07 11 11.338.980,00 *****

FLR

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M.L.

en



NIT: 811.034.155-1
contabilidad@florco-sa.com

COMPROBANTE N° 15925
DE EGRESO

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA BOGOTÁ

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

CRÉDITO

PAGO FRA 0284
REGALIAS

11.338.980

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

C.C./NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZÓ

01 AGO 2018
FIRMA
CONTABILIZADO

CARLOS A SUÁREZ J. NIT. 98671657-7 - TEL. 3215950019 ROROCO NIT.

Nomina y Proveedores

FLORCO SA

Fecha: 11/07/2018

8110341551

Hora: 12:00:22 AM

factoria. Se recomienda consultar el estado de su envío (en la página principal) en el
Nomina Proveedores, donde el estado en Verificación debe pasar a estado Enviado,
autos de enviado. Si esto no ocurre, avisar al Banco. Si el estado es "rechazado", dar clic en
consultar la causal.

C I FLORCO SA

NIT - 8110341551

CC - 0532017076

Fecha: 11/07/2018 - 12:00:22 AM

11/07/2018

Proveedor: A DELIFLOR

Cantidad: 1

11,338,980.00

Código: 01532017076_62

Archivo

Aceptar

Toda información aquí consignada, así como cualquier
transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.



Sucursal Virtual Empresas



SEGUROS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS Y PAGOS PROYECTOS Y PAGOS OTRAS ESTADÍSTICAS

2019 06 22

60.000.000,00

SESO AGROAN, DELIFLOR, DIANA, FOLLAJES, ROZZI, HMY, JOANGEL...

SESENTA MILLONES PESOS M.L.



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 16587

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO:

☐

TRANSFERENCIA bancolombia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	pago		
PAGO PROVEEDORES ADJUNTO FRAS			60.000.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

FIRMA

C.C./NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZÓ

10 JUL 2019
CONTABILIZADO

CARLOS A. GARCIA / NIT 98016077 / CUL 13081146 / BONGIO - ARIQUENA



Sucursal Virtual Empresas



[BANCA](#)
[DEPOSITOS](#)
[DIVERSIONES](#)
[COMERCIO INTERNACIONAL](#)
[CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO](#)
[TRANSFERENCIAS Y PAGOS](#)
[RECAUDOS Y DAT](#)
[PROYECTOS INMOBILIARIOS](#)
[OTRAS TRANSACCIONES](#)
[ESPAÑOL](#)

Empresa: C.I. FLORCO S.A. **Nit:** 811034155
Usuario: Gloria Osorio Toro

25 de Junio de 2019 8:59:01 AM
Dirección IP: 181.129.7.50

Primera entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: sábado, 22 de junio de 2019 - 12:28 PM

Consulta de Lotes



Información, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para actualizar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: Arriendos
Cuenta a Debitar: 024-101647-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 811034155
Nombre de la Cuenta: C.I. FLORCO S.A.
Valor Total: 60,000,000.00 ✓
Número Total de Registros: 13
Fecha de Creación del Lote: 22/06/2019
Fecha de Aplicación: 22/06/2019 ✓
Fecha de Envío: 22/06/2019 ✓
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/06/2019 ✓
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor

Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AGRIBIO COLOMBIA S	830089795	2819675251	12,568,079.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE ✓
2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	Agrega sa	800220696	2405422789	752,640.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓
3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DELIFLOR LATIN AME	900223044	4127220480	11,596,275.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓
4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA RIOS VELEZ	43689292	2423066124	756,601.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓
5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	FOLLAJES DE ORIENT	8110441325	10052860777	1,930,536.00	BANCOLOMBIA	AHORROS ✓

473 5

Gerencia florco

De: Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A. <gerencia@florco-sa.com>
Enviado el: lunes, 01 de julio de 2019 12:50 p.m.
Para: 'Adriana Ramírez'
CC: 'Catalina Correa'
Asunto: PAGO DELIFLOR DETALLE

Buenas tardes, pagamos fras de CI FLORCO SA

C.I.
ANALIS

Cuenta	Equivalencia	Nombre Cuenta	Nit	Nombre Nit	Documento
01	22-05-15-	PROVEEDORES DE FLOR	900.223.044-6	DELIFLOR LATIN AMERICA	000000401
01	22-05-15-	PROVEEDORES DE FLOR	900.223.044-6	DELIFLOR LATIN AMERICA	000000552
LATIN AMERICA		DELIFLOR	000000473	0	Ene-31-2019
			6,00	120,00	-5.459.287,00
					0,00

De: Adriana Ramírez [mailto:aramirez@rai.com.co]
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 11:42 a.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.'
CC: 'Catalina Correa'
Asunto: PAGO DELIFLOR

Buenos días señores FLORCO recibimos una consignación de ustedes el día 22 de junio por \$ 11.596.275 me pueden colaborar enviando el detalle del pago que están cancelando y la TRM con la que liquidaron

Cordialmente

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

por \$80'927,138

COLOMBIA

GARCIA/FRANK GARCIA

MESS

CALES

ENCIA/INVERFERRETERO

ELORCO S.A.

OSORIO TORO
ERS 811.034.155-1
ER MONTOYA

PAGA FRAS SALDO 5356 \$7653193,	80.927.1388
FRAS 5480-5606-	25.839.1688
PAGO FLETES FRAS 838-846-855	2882500
FRAS 125709-126452-126780-	8.506.8622
FRAS 192628-194336-194370-194704-	1.505.7377
FRAS 143-144-145-558-	19.752.8368
FRAS 181854-853-934-997-182224-320-782-974-283-183098	2.362.3755
FRAS 3404-3377-3355	183053
FRAS 2173-2263-	5.502.1688
FRAS 20987-21007-21094-21117-21125-21153-21261-21275	6.941.7644
21337-21343-21548-21549-21704-21785-21796-21843-21844	6.067.9788
21874-22036-22121-22140-22228-22334-22502-22655-22624	
22743-26077-22764-	
PAGO FRAS ABRIL 4/2019-20-21	620.0000
ABONOS COMPAS RESTA 4928031	1.500.0000
FRA 10537	1.080.0000
FRAS 617-629641	960.0000

DE EGRESO

Nº 16724

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO:

☐

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

CRÉDITO

80.927.1388

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

C.C./NIT:

APROBÓ

REVISÓ

COM

CONTABILIZADO

12 SEP 2019 FIRMA

CARLOS A. SUAREZ / NIT: 98714677 / CEL: 30811398 / MONTEGRO - ANTIOQUIA

...a: C.I. FLORCO S.A. Nit: 811034155
...o: Gloria Osorio Toro

9 de Agosto de 2019 12:41:33 PM
Dirección IP: 181.129.7.50

... última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 09 de agosto de 2019 - 12:14 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	varioprovee
Cuenta a debitar:	024-101647-31 - Corriente
Valor total:	\$80,927,138.00
Número total de registros:	13
Fecha de creación del lote:	09/08/2019
Fecha de aplicación:	09/08/2019

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	AGRIBIO COLOMBIA S	830089795	28196752511	\$25,839,168.00	☒
2	Correcta	FRANK ALEJANDRO GA	1036402324	55600015825	\$288,250.00	☒
3	Correcta	CORRUMED SAS	900718257	54123097028	\$8,506,862.00	☒
4	Correcta	CONASEO SAS	8909354266	00693542601	\$1,505,737.00	☒
5	Correcta	DELIFLOR LATIN AME	900223044	41272204801	\$19,752,836.00	☒
6	Correcta	florexpress	830504936	10322277705	\$2,362,375.00	☒
7	Correcta	Henry A. Grisalez	15382852	10302497924	\$5,502,168.00	☒
8	Correcta	Hmv sas	900354395	04359514315	\$6,941,764.00	☒
9	Correcta	Luciano Valencia A	71117644	55623693090	\$6,067,978.00	☒
10	Correcta	Juan Gonzalo	70902511	10412297665	\$620,000.00	☒
11	Correcta	Sandra Marisol Oso	39447538	03113951558	\$1,500,000.00	☒
12	Correcta	CI Topflower	811036122	02116286771	\$1,080,000.00	☒
13	Correcta	ALEXANDER MONTOYA	1036949466	02446249170	\$960,000.00	☒

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

Relacion pago por

80.927.138

AGRIBIO COLOMBIA

PAGA FRAS SALDO 5356 \$7653193,
FRAS 5480-5606-

25.839.168

FRANCISCO P. GARCIA

PAGO FLETES FRAS 838-846-855

288250

CORP. WEL

FRAS 125709-126452-126760-

8.506.862

OT. WEL

FRAS 192628-194336-194370-194704-

1.505.737

OT. WEL

FRAS 143-144-145-556-

19.752.836

OT. WEL

FRAS 181854-853-934-997-182224-320-782-974-283-183098
183053

2.362.375

OT. WEL

FRAS 3404-3377-3355

5.502.168

OT. WEL

FRAS 2173-2263-

6.941.764

OT. WEL CARVERFERRETERO

FRAS 20987-21007-21094-21117-21125-21153-21261-21275

6.067.978

21337-21343-21548-21549-21704-21785-21796-21843-21844

21874-22036-22121-22140-22228-22334-22502-22655-22624

22743-26077-22764-

PAGO FRAS ABRIL 4/2019-20-21

620.000

OT. WEL

ABONO A FRA 4711 RESTA 4928031

1.500.000

OT. WEL ROSARIO TORO

FRA 10537

1.080.000

OT. WEL FLOWERS

FRAS 617-629641

960.000

OT. WEL ALEXANDER MONTOYA

80.927.138

2019 10 09

55.005.931,00

9

AGRIBIO/HMS, DELIFLOR

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L.

COMPROBANTE
DE EGRESO

Nº 16850

FECHA: CHEQUE No: BANCO: EFECTIVO: ☐

PAGADO A:

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA				
CUENTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
		AGRIBIO PAGO FRAS 5881-5744- HMY SAS PAGO FRAS 2301-2370-2419 DELIFLOR PAGO FRAS 391 POR NC 009 Y FRAS 618698-759-834-DELIFLOR		55.005.931,00

OBSERVACIONES:		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	CONTABILIZÓ

CARLOS A. SUAREZ / NIT: 986716677 / CEL: 359 811 7496 / BOGOTÁ - ANTIOQUIA

<https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=6DACA390A82122>

Su entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 08 de octubre de 2019 - 12:16 PM

10

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	regalias
Cuenta a debitar:	024-101647-31 - Corriente
Valor total:	\$55,005,931.00
Número total de registros:	3
Fecha de creación del lote:	08/10/2019
Fecha de aplicación:	08/10/2019

[Editar/Ver Lote](#)

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	AGRIBIO COLOMBIA S	830089795	28196752511	\$24,664,724.00	
2	Correcta	Hmv sas	900354395	04359514315	\$10,254,337.00	
3	Correcta	DELIFLOR LATIN AME	900223044	41272204801	\$20,086,870.00	

[Editar/Ver Transacción](#)[Eliminar](#)[Adicionar](#)[Guardar como modelo](#)[Continuar](#)[Salir](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Gerencia florco

Asunto:

RV: pago florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>

Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2019 04:52 p.m.

Para: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>

Asunto: pago florco

Buenas tardes, el 8 de octubre se realizo pago por 20'086.870 cancelando las siguientes facturas

Fra 0618
0698
0759
0834

Y 0391 por nota crédito ROY009

Gracias,

Saludos,



Gloria Osorio T.
Nit 811034155-1
Skype: florco5

2019 10 24

44.224.314,00

M
.50

FLORCO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
M.L.

FLORCO S.A.
NIT: 811.034.155-1

0

**COMPROBANTE
DE EGRESO**

Nº 16881

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO A FRAS 79-98/99(PRESTAMO DE FLORCO A AGRICOLA FLORCO) PAGO INTERESES MORATORIOS(PRESTAMO DE FLORCO A AGRICOLA FLORCO).		44.224.314,00

44.224.314,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

C.C./ NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZÓ

CONTABILIZADO

CARLOS A. SUAREZ / NIT: 98876677 / CEL: 3191511 3446 / BENEICHO - ARBOCUM

Empresa: C.I. FLORCO S.A. Nit: 811034155
 Usuario: Gloria Osorio Toro

25 de Octubre de 2019 11:54:44 AM
 Dirección IP: 181.129.7.50

Primer entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 25 de octubre de 2019 - 11:16 AM



Consulta de Lotes

Para consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Consultar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de

2019 10 24		8.363.500,00	
FLIFLOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M.L.			
FLORCO S.A. PRODUCT OF COLOMBIA NIT: 811.034.155-1		COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16882	
CHEQUE No:		BANCO:	EFFECTIVO: ☐
TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO FRA 253/976 MENOS NC ROY005		8.363.500,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
C.C./NIT:		NOMBRE	
REVISÓ		APROBÓ	
		CONTABILIZADO 06 NOV 2019	

C.A.D.S.A. 5106721 REC-9674067 / C.A. 5106721 REC-9674067 / C.A. 5106721 REC-9674067

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 25 de octubre de 2019 - 11:16 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: deliflorflorco
Cuenta a Debitar: 024-101647-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 811034155
Nombre de la Cuenta: C.I. FLORCO S.A.
Valor Total: 8,363,500.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 25/10/2019
Fecha de Aplicación: 25/10/2019
Fecha de Envío: 25/10/2019
Número de Secuencia: B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 25/10/2019
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☒	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DELIFLOR LATIN AME	900223044	41272204801	8,363,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Fra. 253 +

Fra. 976 +

— N.C. 804005

Gerencia florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 12:13 p.m.
Para: 'Catalina Correa'; 'Adriana Ramirez'; 'Luis E Acevedo'
Asunto: pago CI FLORCO SA 811034155-1

Buenas tardes, adjunto pago por CI FLORCO SA 811034155-1

cancelando

fra 253
fra 976
menos NC ROY005

Saludos,

FLORCO

Gloria Osorio T.
Nit 811034155-1
Skype: florco5
Cel. 57-313 731 78 07
Colombia. 574-566 67 42- 574-566 79 36 ext 104-107
EEUU 3059144336
Web www.florco-sa.com

2020 01 21

6.309.610,00

FLOR/RAI LATINOAMERICA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M.L.



NIT: 811.834.155-1

Correo: contabilidad@florco-sa.com

COMPROBANTE
DE EGRESO

Nº 17005

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

6.309.610,00

CREDITO

PAGO INTERESES DE MORA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

17 FEB 2020

C.C./NIT:

REVISÓ

APROBÓ

CONTABILIZADO

CARLOS A. SUAREZ J. NIT: 98.671.887-7 Cel: 300 811 34 98

Gerencia florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>
 Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2020 03:44 p.m.
 Para: 'Adriana Ramírez'
 CC: 'Catalina Correa'; 'Luis E Acevedo'
 Asunto: RE: PAGO DELIFLOR

Buenas tardes,

\$ 6.309.610 enero 21 intereses de mora:

FACTURA INTERESES POR PAGAR

253	1.846.440,00	✓
284	939.882,37	✓
401	686.760,72	✓
473	600.521,52	✓
558	68.338,72	✓
558	581.198,60	✓
618	603.294,96	✓
698	265.811,12	✓
391	717.362,70	✓

\$ 2.754.209 enero 28

PROVEEDORES	900.223.044-6	DELIFLOR LATIN AMERICA	FRA 000000070
-------------	---------------	------------------------	------------------



Gloria Osorio T.
 Nit 811034155-1
 Skype: florco5
 Cel. 57-313 731 78 07
 Colombia. 574-566 60 74
 EEUU 3059144336
 Web www.florco-sa.com

De: Adriana Ramírez <aramirez@rai.com.co>
Enviado el: lunes, 03 de febrero de 2020 10:56 a.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.' <gerencia@florco-sa.com>
CC: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>
Asunto: RV: PAGO DELIFLOR

Buenos días señora Gloria me puede colaborar con la relación de estos pagos que facturas cancela las retenciones y la trm.

\$ 6.309.610 enero 21
\$ 2.754.209 enero 28

Agradezco su colaboración y pronta respuesta

Cordialmente

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

De: Adriana Ramírez <aramirez@rai.com.co>
Enviado el: martes, 28 de enero de 2020 10:48 a.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.' <gerencia@florco-sa.com>
CC: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>
Asunto: RV: PAGO DELIFLOR

Buenos días señora Gloria me podría colaborar con la relación de este pago
Muchas gracias

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

De: Adriana Ramírez <aramirez@rai.com.co>
Enviado el: viernes, 24 de enero de 2020 04:15 p.m.
Para: 'Gloria Osorio - Gerencia C.I. FLORCO S.A.' <gerencia@florco-sa.com>
CC: 'Catalina Correa' <CC@deliflor.com>
Asunto: PAGO DELIFLOR

Buenas tardes señora Gloria me colabora con la relación del pago de DELIFLOR \$ 6.309.610 que facturas cancela y la TRM que liquido
Agradezco su colaboración

Cordialmente

Adriana Ramírez
RAI LATINOAMERICA S.A.S.

Gerencia florco

De: Gerencia florco <gerencia@florco-sa.com>
Enviado el: martes, 21 de enero de 2020 01:06 p.m.
Para: 'Cesar Augusto Otalvaro Sanchez'
Asunto: pago intereses para DELIFLOR REFORMA DEMANDA

Buenas tardes, adjunto envio pago intereses DELIFLOR REFORMA DEMANDA

21/01/2020 6'309.610

Correo: GLORIA we have availabi x

Empresas: Productos y Servicios x

Sucursal Virtual Empresas x

[← → ↻ https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGrant](https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGrant)**Bancolombia**

CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------

Empresa: C.I. FLORCO S.A. **Nit:** 811034155**Usuario:** Gloria Osorio Toro

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de enero de 2020 - 11:57 AM

Pagos de lotes - Confirmación

GRACIAS

Saludos,



Gloria Osorio T.
Nit 811034155-1
Skype: florco5
Cel. 57-313 731 78 07
Colombia. 574-566 60 74
EEUU 3059144336
Web www.florco-sa.com

2020 01 28

2.754.209,00

CDELIFOR/RAI LATINOAMERICAOLORQUIMICA

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.L.

FLORCO S.A.
 NIT: 811.034.155-1
 E-mail: contabilidad@florco-sa.com

COMPROBANTE
 DE EGRESO

Nº 17011

CHEQUE No:

BANCO:

EFECTIVO: ☐

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	2.754.209,00 CRÉDITO
		PAGO FRA 70		
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
NOMBRE			10 FEB 2020 FIRMA	
C.C./NIT:				
REVISÓ	APROBÓ	CONTABILIZADO		

CARLOS A. SUAREZ J. NIT: 98.671.567-7 Cel: 350 911 34 96

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

IMPORTE COMUN

IMPORTE GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IMPORTE LA TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPORTE 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 79

DEL CLIENTE

Florco La Palma

900424415-8

paraje la Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 18-Abr-2017

VENCIMIENTO 18-May-2017

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17075 Contabilizado 03- LA PALMA / TRM fecha de factura: 2.854.89 TRM 76.752.743 valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Cinco Mil Novecientos Setenta Y Seis Dolares Con Sesenta Y Tres ctvs.	5,022.38	954.25	5,976.63
SUBTOTAL			5,022.38
IVA			954.25
TOTAL FACTURA			5,976.63

Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

CUERPO N° 39455310313359614483053

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 98

COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 CUPA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
 2001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

CLIENTE

Agrícola Florco S.A.S - Llanogrande

300424415-8

Paraje Las Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 18-Abr-2017

VENCIMIENTO 18-May-2017

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑIA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17094 Contabilizado	1,915.75	363.99	2,279.74 -
SUBTOTAL			1,915.75
IVA			363.99
TOTAL			2,279.74
FACTURA			

TRM fecha de factura: 2.854.89 TRM
 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos
 a la TRM vigente el día de pago.

Valor en letras: Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Mil
 Setenta Dolares Con Cuatro ctvs.

Este documento entienda como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
 para el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
 días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
 SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:
 Cédula
 Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
 Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02
 E-mail: cc@deliflor.net

RUBEN NI 3945534-0 31 35 15 96 448 30 53

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 99

COMUN

DES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
FA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

IENTE

icola Florco S.A.S - Llanogrande

424415-8

aje Las Garzonas - El Carmen del Viboral

men del Viboral, Antioquia

5668354

Fecha Factura 18-Abr-2017

VENCIMIENTO 18-May-2017

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
OBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE ELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA.	3,187.46	605.62	3,793.08
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17095			
Contabilizado			
SUBTOTAL			3,187.46
IVA			605.62
TOTAL FACTURA			3,793.08

TRM fecha de factura: 2.854.89 TRM

Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago.

Valor en letras: Tres Mil Setecientos Noventa Y Tres Dolares Con Ocho ctvs.

Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORAA PARTIR DEL PRIMER DÍA DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: co@deliflor.net

CLUB N° 3945530-31 33 15 96 448 30 53

836

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

EN COMUN

FACTURA DE VENTA

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
AN 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

Nº ROY 143

EL CLIENTE

AGRICOLA FLORCO S.A.S - LLANOGRANDE

Fecha Factura 20-Jun-17

900424415-8

VENCIMIENTO 20-Jul-17

Paraje Las Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGUN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑIA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17135 Contabilizado Rf 3,5% = 85742 Ret IVA = 69818 C x P = 2759681 TRM fecha de factura: 2,961.68 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Novecientos Ochenta Y Cuatro Dolares Co Treinta Y Dos ctvs.	827.16	157.16	984.32
SUBTOTAL			827.16
IVA			157.16
TOTAL FACTURA			984.32

TE: Este documento entienda como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGUN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DIA SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

do	Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
----	--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

31 33 15 96 448 30 53
Nº 3945534-O
CONTABILIZADO

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

SMEN COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
LA TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
DIAN 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 144

DEL CLIENTE

FLORCO LA PALMA

900424415-8

paraje la Garzonas - El Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 20-Jun-17

VENCIMIENTO 20-Jul-17

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17136 Contabilizado Rf 3,5% = 247.835 Ret IVA = 201.810 Cxp = 719.767.49 TRM fecha de factura: 2,961.68 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Dólares Con Catorce ctvs.	2,390.87	454.27	2,845.14
SUBTOTAL			2,390.87
IVA			454.27
TOTAL			2,845.14
FACTURA			

CUISO N° 3945531-031 33 15 96 448 30 53

ANTE: Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez calendarios siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:	Firma
Cédula	
Fecha de recibido	

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 145

REGIMEN COMUN

OS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
LA TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
DIAN 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

DEL CLIENTE

AGRICOLA FLORCO S.A.S

900.424.415-8

Paraje Las Garzonas, el Carmen del Viboral

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5668354

Fecha Factura 20-Jun-17

VENCIMIENTO 20-Jul-17

DESCRIPCION	Vir. Unitario	IVA	Vir. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17137 Contabilizado Ret IVA = 81072 Rf 3,5% = 99560 CxP = 3'204420 TRM fecha de factura: 2,961.68 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago. Valor en letras: Un Mil Ciento Cuarenta Y Dos Dolares Co Noventa Y Cinco ctvs.	960.46	182.49	1,142.95
SUBTOTAL			960.46
IVA			182.49
TOTAL			1,142.95
FACTURA			

GUERO NIT 3945534038 33 5 96 448 30 53

NOTA: Este documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

do	Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
----	--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02
E-mail: cc@deliflor.net

RAI LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DEL FLOR

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 203

Fecha Factura 25-Oct-17

VENCIMIENTO 25-Oct-17

DESCRIPCION

SEMIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO CAUSADAS
POR VARIETADES PROTEGIDAS SEGUN EL ACUERDO DE
COMERCIO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
RAI LATINOAMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES BV.

RAI Latinoamerica S A S 17209

Vir. Unidario	IVA	Vir. Total
3.376.76	641.96	4.020.72
SUBTOTAL		3.376.76
IVA		641.96
TOTAL		4.020.72
FACTURA		

Realizar pago a la Cuenta Ahorro
Cuenta No 412-72204801

2.971.36

En Dolares para cancelarse en pesos
Fecha de pago

Cuatro Mil Veinte Dolares Con Setenta Y Dos

Esta factura se considera irrevocablemente
como titulo valor, segun articulo 1 de la Ley 1231 del 2008. La factura se considera irrevocablemente
como titulo valor, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los diez
dias siguientes a la fecha de emision. SEGUN LEY 1231 DE 2008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DIA
DE LA EMISION. LA TASA LEGAL VIGENTE

Nombre de quien recibe

Cedula

Fecha de recibido

Firma

26/10/17
Rionegro - Antioquia - Colombia

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 284

Res. DIAN 18767/01740866

de 05/01/2017. Vigencia 18 meses.

CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

EXENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

S.A

Km 5 via Rionegro - El Carmen

Antioquia

Fecha Factura 07-Nov-2017

VENCIMIENTO 07-Dic-2017

DESCRIPCION

Vlr. Unitario

IVA

Vlr. Total

3,866.46

734.63

4,601.09

ROYALTIES EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS
POR LAS VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE
COMERCIO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
DELIFLOR AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V.
NEERLANDESA.

RAI Latinoamerica S.A.S. 17268

[Handwritten signature]

Realizar pago a la Cuenta Ahorro
Colombia No.412-72204801

Factura: 3,055.57

Pagos en Dólares para cancelarse en pesos
Fecha de pago.

Cuatro Mil Seiscientos Un Dolares Con Nueve
Cts.

SUBTOTAL	11.814.239	3,866.46
IVA	2.244.713	734.63
TOTAL	14.058.952	4,601.09
FACTURA		

GLUBO NIT.39455340 31 33 15 96 448 30 53

11.814
- 296
- 336

Se emite como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días de recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:

Cédula

Fecha de recibido

Firma

Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

OR

IERICA

4-6

alma Km 5 via Rionegro - El Carmen

36

S.A.

-1

la Km 5 via Rionegro - El

NOTA CREDITO No: ROY 005

FECHA DE EMISION: Noviembre 7, 2017

DOCUMENTO QUE MODIFICA: ROY 284

NOMBRE: Factura de Venta

FECHA: Diciembre 14, 2017

VARIEDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
REEN DARK	50,652.000	0.010	506.52
OLD BRONZE	21,960.000	0.010	219.60
AC	18,420.000	0.010	184.20
ROY	26,076.000	0.010	260.76
	9,528.000	0.010	95.28
	56,705.000	0.010	567.05
	19,284.000	0.010	192.84
	13,871.000	0.010	138.71
Pérdida de material vegetal en el cultivo.	SUBTOTAL		2,164.96
	IVA 19%		411.34
	TOTAL		2,576.30

Erika Radipo

21-12-17

FLORCO S.A.

FLORCO

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 391

20.088 870
CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

ENTE
LORCO S.A.

155-1

la Palma Km. 5 via Rionegro el Carmen

del Vóboral, Antioquia

354

X N.C. → Roy 009
Fecha Factura 21-Mar-18

VENCIMIENTO 21-Abr-18

DESCRIPCION

Vir. Unitario

IVA

Vir. Total

RO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS
EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE
FIRMA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE
LORCO S.A. Y DELIFLOR ROYALTIES B.V.
HOLANDESA.

2,694.99

512.05

3,207.04

Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17342

Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro
Bancolombia No.412-72204801

Fecha de factura: 2,866.92

Facturados en Dólares para cancelarse en pesos
al agente el día de pago.

Letras: Tres Mil Doscientos Siete Dolares Con Cuatro
ctvs.

SUBTOTAL

2,694.99

IVA

512.05

TOTAL

3,207.04

FACTURA

Documento entendiéndose como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:

Cédula

Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02
E-mail: cc@deliflor.net

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

Nº ROY 473

IMPORTE COMUN

IMPORTE GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ALTA TASA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
NIT 9002001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000

CLIENTE

FLORCO S.A.

NIT 034.155-1

Vereda la Palma Km. 5 via Rionegro el Carmen

Carmen del Viboral, Antioquia

5668354

Fecha Factura 18-jun-2018

VENCIMIENTO 18-jul-2018

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
INTERVENCIÓN DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA. Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17454 Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801 Valor fecha de factura: 2,890.06 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos Vigencia 18 JUN 2018 Valor en letras: Un Mil Novecientos Setenta Y Siete Dolares Cor Noventa Y Un ctvs.	1,662.11	315.8	1,977.91
SUBTOTAL			1,662.11
IVA			315.8
TOTAL FACTURA			1,977.91

Este documento enténdase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente emitida por el emisor o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE LA VIGENCIA DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:
Cédula
Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

GUARDA NIT 39455310 31 33 15 % 448 30 53

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

EN COMÚN

FACTURA DE VENTA

ROY N° 0558

GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TARIFA DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
N° 18762001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000
DIECIOCHO (18) MESES

EL CLIENTE

C.I. FLORCO S.A.

Fecha Factura 03-Sep-2018

811.034.155-1

VENCIMIENTO 03-Oct-2018

Vereda la Palma Km 5 via Rionegro el Carmen

Carmen del Viboral, Antioquia

574 5068354

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
COBRO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS POR EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE DELIFLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. COMPAÑÍA HOLANDESA.	1,921.16	365.02	2,286.18
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17536			
Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801			
TRM fecha de factura: 3,053.14 Valores facturados en Dólares para cancelarse en pesos a la TRM vigente el día de pago.			
Valor en letras: Dos Mil Doscientos Ochoenta Y Seis Dolares Con Dieciocho ctvs.			
SUBTOTAL			1,921.16
IVA			365.02
TOTAL FACTURA			2,286.18

QUEB N°3945310 | 31 35 15 % 4482C53

Este documento entienda como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORAA PARTIR DEL PRIMER DÍA SIGUIENTE DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe: Cédula Fecha de recibido	Firma
--	-------

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02

E-mail: cc@deliflor.net

09 OCT 2018

RECIBIDO

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

ROY Nº 0618

CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
001749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000
(18) MESES

ENTE

FLORCO S.A.

155-1

la Palma Km. 5 via Rionegro el Carmen

del Viboral, Antioquia

8354

Fecha Factura 06-Nov-2018

VENCIMIENTO 06-Dic-2018

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
PO DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE ENCIA FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE EL FLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. PAÑIA HOLANDESA.	1,670.57	317.41	1,987.98
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S 17602			
Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801			
Fecha de factura: 3 177.57 facturados en Dólares para cancelarse en pesos vigente el día de pago.			
en letras: Un Mil Novecientos Ochenta Y Siete Dolares Con Noventa Y Ocho ctvs.			
	SUBTOTAL		1,670.57
	IVA		317.41
	TOTAL FACTURA		1,987.98

CUED 14394553 C N 35 15 90 4483053

Documento entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
emisor o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
días siguientes a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
DE ESTA FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:
Cédula
Fecha de recibido

Firma

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia

Teléfono: 4571 441870 - 577044 0310

05 DIC 2018

DELIFLOR LATIN AMERICA
NIT. 900.223.044-6

DELIFLOR

Chrysanten

FACTURA DE VENTA

ROY Nº 0698

NO SOMOS AUTORETENEDORES
DE RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1749866 DE 05/01/2017 Autoriza numeración prefijo ROY 1 a 1000
MESES

ENTE

FLORCO S.A.

34.155-1

la Palma Km. 5 vía Rionegro el Carmen

del Viboral, Antioquia

368354

Fecha Factura 04-02-2019

VENCIMIENTO 04-03-2019

DESCRIPCION	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. Total
DE REGALIAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, CAUSADAS EL USO DE VARIEDADES PROTEGIDAS SEGÚN EL ACUERDO DE FIRMADO PARA ESTE EFECTO, ENTRE FLOR LATIN AMERICA Y DELIFLOR ROYALTIES B.V. HOLANDESA.	1,076.91	204.61	1,281.52
Anexo RAI Latinoamerica S.A.S. 17684			
Favor realizar pago a la Cuenta Ahorro Bancolombia No.412-72204801			
SUBTOTAL			1,076.91
IVA			204.61
TOTAL FACTURA			1,281.52

Fecha de factura: 3,102.61
Facturados en Dólares para cancelarse en pesos
vigente el día de pago.

letras: Un Mil Doscientos Ochenta Y Un Dolares Con
Cincuenta Y Dos ctvs.

QUEB N° 13945310 / M 33 15 16 / 4483053

Entiéndase como título valor, según artículo 1 de la Ley 1231 del 2.008. La factura se considera irrevocablemente
beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez
a su recepción. SEGÚN LEY 1231 DE 2.008 SE COBRARA INTERESES DE MORA A PARTIR DEL PRIMER DÍA
FACTURA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Nombre de quien recibe:	Firma
Cédula	12 MAR 2019
Fecha de recibido	CONTABILIZADO

Domicilio: Vereda Chipre - Sector Llanogrande - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfonos (+574) 444 87 94 - 537 09 49 - 561 52 02