DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** 18112
Fecha elaboración 23/08/2018
Fecha vencimiento 07/09/2018

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10<br>ENTREGA Nº 81 | | 1,381.00 | 7,967.00 | 11,002,427.00 |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **11,002,427.00** |
| **RETENCION** | 11,002.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **10,991,425.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 dias antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Castaño



**DISTRILUBRICANTES S.A.S.**
**NIT: 800.138.506-0**
**CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ**
**Tel: 8280335**
**APARTADÓ-ANTIOQUIA**

**FACTURA DE VENTA Nº** **18113**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ**
**Nit** **800.172.114-0**
**Dirección** **CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN**
**Municipio** **MEDELLÍN**
**Teléfono** **5135689**

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENDA | | 204.00 | 9,040.00 | 1,844,160.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 2,750.00 | 8,420.00 | 23,155,000.00 |
| | ENTREGA Nº 82 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **24,999,160.00** |
| **RETENCION** | 24,999.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **24,974,161.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 dias antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 dias siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCION DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Yuliam Castaño



**DISTRILUBRICANTES S.A.S.**
**NIT: 800.138.506-0**
**CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ**
**Tel: 8280335**
**APARTADÓ-ANTIOQUIA**

**FACTURA DE VENTA Nº** **18117**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ**
**Nit** **800.172.114-0**
**Dirección** **CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN**
**Municipio** **MEDELLÍN**
**Teléfono** **5135689**

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENADA | | 756.00 | 9,040.00 | 6,834,240.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 3,342.00 | 8,420.00 | 28,139,640.00 |
| | ENTREGA Nº 86 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **34,973,880.00** |
| **RETENCION** | 34,974.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **34,938,906.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCION DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Castaño



**DISTRILUBRICANTES S.A.S.**
**NIT: 800.138.506-0**
**CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ**
**Tel: 8280335**
**APARTADÓ-ANTIOQUIA**

**FACTURA DE VENTA Nº** **18114**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ**
**Nit** **800.172.114-0**
**Dirección** **CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN**
**Municipio** **MEDELLÍN**
**Teléfono** **5135689**

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENDA | | 355.00 | 9,399.00 | 3,336,645.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 1,162.00 | 8,627.00 | 10,024,574.00 |
| | ENTREGA Nº 83 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **13,361,219.00** |
| **RETENCION** | 13,361.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **13,347,858.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Castaño



DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** **18115**
Fecha elaboración 23/08/2018
Fecha vencimiento 07/09/2018

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENDA | | 86.00 | 10,064.00 | 865,504.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 562.00 | 9,190.00 | 5,164,780.00 |
| | ENTREGA Nº 84 | | | | |
| | | | | **Total Bruto** | **6,030,284.00** |
| | | | | **RETENCION** | 6,030.00 |
| | | | | | |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **6,024,254.00** |

**Valor en letras:**

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancia o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Yuliam Castaño



**DISTRILUBRICANTES S.A.S.**
**NIT: 800.138.506-0**
**CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ**
**Tel: 8280335**
**APARTADÓ-ANTIOQUIA**

**FACTURA DE VENTA Nº** **18116**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ**
**Nit** **800.172.114-0**
**Dirección** **CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN**
**Municipio** **MEDELLÍN**
**Teléfono** **5135689**

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W40 1/4 | MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4 | | 270.00 | 15,200.00 | 4,104,000.00 |
| 20W50 1/4 | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 | | 74.00 | 14,500.00 | 1,073,000.00 |
| AGUA PIMTA | AGUA DE BATERIA PINTA | | 13.00 | 1,200.00 | 15,600.00 |
| GRASA | GRASA LIBRA | | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | ENTREGA Nº 85 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **5,197,400.00** |
| **RETENCION** | 129,935.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **5,067,465.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 dias antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Costaño



DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** 18118
Fecha elaboración 23/08/2018
Fecha vencimiento 07/09/2018

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENADA | | 300.00 | 9,449.00 | 2,834,700.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 1,026.00 | 8,848.00 | 9,078,048.00 |
| | ENTREGA Nº 87 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **11,912,748.00** |
| **RETENCION** | 11,913.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **11,900,835.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Castaño



DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** **18119**
Fecha elaboración 23/08/2018
Fecha vencimiento 07/09/2018

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENADA | | 430.00 | 8,530.00 | 3,667,900.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 2,782.00 | 7,967.00 | 22,164,194.00 |
| | ENTREGA Nº 88 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **25,832,094.00** |
| **RETENCION** | 25,832.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **25,806,262.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 dias antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Castaño



**DISTRILUBRICANTES S.A.S.**
**NIT: 800.138.506-0**
**CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ**
**Tel: 8280335**
**APARTADÓ-ANTIOQUIA**

**FACTURA DE VENTA Nº** **18120**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ**
**Nit** **800.172.114-0**
**Dirección** **CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN**
**Municipio** **MEDELLÍN**
**Teléfono** **5135689**

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 80W90 GLN | RACER VALVULINA 80W90 GLN | | 4.00 | 70,000.00 | 280,000.00 |
| MOBIL SUPER | MOBIL SUPER MOTO 1000 20W50 | | 4.00 | 19,500.00 | 78,000.00 |
| GRASA LB | GRASA LIBRA | | 4.00 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 15W40 1/4 | MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4 | | 166.00 | 18,020.00 | 2,991,320.00 |
| 20W50 1/4 | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 | | 10.00 | 19,500.00 | 195,000.00 |
| | ENTREGA Nº 89 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **3,572,320.00** |
| **RETENCION** | 89,308.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **3,483,012.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 dias antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Julian Castaño

DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** **18122**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W40 1/4 | MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4<br><br>ENTREGA Nº 91 | | 36.00 | 18,020.00 | 648,720.00 |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **648,720.00** |
| **RETENCION** | |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **648,720.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 dias antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Yuliam Castaño



**DISTRILUBRICANTES S.A.S.**
**NIT: 800.138.506-0**
**CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ**
**Tel: 8280335**
**APARTADÓ-ANTIOQUIA**

**FACTURA DE VENTA Nº** **18121**
Fecha elaboración **23/08/2018**
Fecha vencimiento **07/09/2018**

**Cliente** **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ**
**Nit** **800.172.114-0**
**Dirección** **CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN**
**Municipio** **MEDELLÍN**
**Teléfono** **5135689**

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GM003 | GASOLINA MOTOR OXIGENDA | | 282.00 | 9,470.00 | 2,670,540.00 |
| BAB10002 | BIODIESEL ACEM B10 | | 4,893.00 | 8,600.00 | 42,079,800.00 |
| | ENTREGA Nº 90 | | | | |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **44,750,340.00** |
| **RETENCION** | 44,750.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **44,705,590.00** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Artículo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Artículo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Artículo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Yuliam Castaño



DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** 18735
Fecha elaboración 15/11/2018
Fecha vencimiento 23/11/2018

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BAB1002 | BIODIESEL ACEM B10<br>ENTREGA Nº 98 | | 793.00 | 8,143.7225 | 6,457,972 |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **6,457,972** |
| **RETENCION** | 6,458.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **6,451,514** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCION DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Yuliam Castaño

4100035002

DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT: 800.138.506-0
CRA. 100, SALIDA A CHIGORODÓ
Tel: 8280335
APARTADÓ-ANTIOQUIA

**FACTURA DE VENTA Nº** 18956
Fecha elaboración 13/12/2018
Fecha vencimiento 21/12/2018

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCÓ
**Nit** 800.172.114-0
**Dirección** CRA. 61 # 46-20 BRR SAGRADO CORAZÓN
**Municipio** MEDELLÍN
**Teléfono** 5135689

CRÉDITO CLIENTES

| Código | Descripción | Un | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BAB1002 | BIODIESEL ACEM B10<br>ENTREGA Nº 104 | | 2,333.87 | 8,141.0000 | 19,000,000 |

**Valor en letras:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **19,000,000** |
| **RETENCION** | 19,000.00 |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **18,981,000** |

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días Calendario siguientes a la recepción(Articulo 774 del C.C). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Articulo 773 del C.C). En ausencia expresa de la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la emisión (Articulo 774 del Código de Comercio, numeral 1)

| OBSERVACIONES | VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Firma: | Firma: |
| | C.C. Fecha | C.C. Fecha |

RESOLUCION DIAN Nº 18762005707280 FECHA: 2017/11/17 RANGO DEL 16001 AL 19000

DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT.: 800.138.506-0
Juliam Castaño