DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA1

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:46:40-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	3184,00	$7.976,00	$25.395.584,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	2283,00	$8.324,00	$19.003.692,00
	ENTREGA N° 111			

Valor Bruto	**44.399.276,00**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**44.399,28**
VALOR TOTAL	**44.354.876,72**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

141f2cbe6e166c62bbbb86e73d27aaa2df3932820ef6e659268bbeeeee790fc03d61cd96d70e3e32c98e790138213a21

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA2

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:52:33-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	2000,00	$8.004,00	$16.008.000,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	700,00	$8.050,00	$5.635.000,00
	ENTREGA N° 112		**Valor Bruto**	**21.643.000,00**
			Iva	**0,00**
			Rete Fuente	**21.643,00**
			VALOR TOTAL	**21.621.357,00**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ce53b3ccccb29efda9c3f86d4f15b2994fdd650bbef631570966860b21de74b2e2252f15c02e4f4395ccb667e89f9f97

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA3

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:55:03-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	200,00	$8.324,00	$1.664.800,00
	ENTREGA N° 113			

Valor Bruto	**1.664.800,00**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**1.664,80**
VALOR TOTAL	**1.663.135,20**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

37950035e58c44bc896c5a54e03297fb78359724c32648f1516d51f86fb5fcc995c88c8a5dd326cab72bdda8319a29fb

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA4

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:56:08-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
OUTBOARD 2T	MOBIL OUTBOARD PLUS 50-1 / 2T	240,00	$16.500,00	$3.960.000,00
	ENTREGA N° 114			

Valor Bruto	**3.960.000,00**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**138.600,00**
VALOR TOTAL	**3.821.400,00**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

abc2b09b3c7766e457175f74574b18b287eaccca48818224dd3fca12467e3363184201d9ee6e1be2c82195e481509b6f

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA5

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:57:10-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	3001,00	$9.076,00	$27.237.076,00
	ENTREGA N° 115			

Valor Bruto	**27.237.076,00**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**27.237,08**
VALOR TOTAL	**27.209.838,92**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ba4594134bd2516500c24d5f267b2cbdfa3e931fe1b86ba65257dd582da7bce7f488107b301420c6d21531a086f32a80

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA6

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:58:11-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	18708,00	$7.976,00	$149.215.008,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	16000,00	$8.324,00	$133.184.000,00
	ENTREGA N° 116		**Valor Bruto**	**282.399.008,00**
			Iva	**0,00**
			Rete Fuente	**282.399,01**
			VALOR TOTAL	**282.116.608,99**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

2733898d0f6a7487f7983757ebfa4898ed1d2d585caa1b7e985d2dd4b434224657ed6d525119d0d5ca9b509b20769d88

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA7

Nombre Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO
Identificación: 800172114 Teléfono: 5135689
Dirección: CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON CIU: MEDELLIN

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:59:16-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	3375,00	$8.004,00	$27.013.500,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	4000,00	$8.050,00	$32.200.000,00
	ENTREGA N° 117		**Valor Bruto**	**59.213.500,00**
			Iva	**0,00**
			Rete Fuente	**59.213,50**
			VALOR TOTAL	**59.154.286,50**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

05edc13bab8b2bd3b9de0bd26a8fd07ff3bafdb1f4c96dd3ea3b05d2761332299ebd732ed95281f867991cd7aab34d72

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800.138.506-0

RÉGIMEN COMÚN

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
2513298

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DA8

Nombre Cliente: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL DE ANTIOQUIA CHOCO**
Identificación: **800172114** Teléfono: **5135689**
Dirección: **CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON** CIU: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA 11/10/2020 00:00:00
FECHA VALIDACION 2020-11-10 13:59:59-05:00
FECHA VENCIMIENTO 01/10/2021 00:00:00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CLIENTES

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	25,00	$8.260,00	$206.500,00
	ENTREGA N° 118			

Valor Bruto	**206.500,00**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**206,50**
VALOR TOTAL	**206.293,50**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

518ce2c4905e5193ab3bff176ee7126c24412b012361015116ff85840e4a279452fffa83bf7b7a9695e6f9b43ed63218

Res DIAN. No. 18764002887138 de fecha 08/24/2020 de la factura 1 a la 10000

Original