



San Miguel 29 abril de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
Carrera 4 calle Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad
San Miguel

Asunto: Acta parcial del 01 de marzo 2026 hasta 31 de marzo de 2026 contrato mínima cuantía N° MINC-006-2026.

Objeto:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE INFANTERIA 58 BG. EDGAR ALBERTO RICO PULIDO - EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1	ACPM DIESEL	GALON	13.100	1.174.66	\$ 15.388.046
TOTAL					\$ 15.388.046

El valor de la presente acta: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE \$15.388.046

Contratista: DIANA A MADELHINY LOPEZ GARRETA

Dirección: CL 4 1 1 A BARRIO NUEVE DE ABRIL
SAN MIGUEL

Celular: 3223964101

E mail: Eds.elpozo@gmail.com

Atentamente,

DIANA A MADELHINY LOPEZ GARRETA
C.C No. 1.126.453.840



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

NIT 800252922-9

Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad 3122953690

FECHA Y HORA	2026-04-17			
PROVEEDOR	LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY	IDENTIFICACION	1126453840	
DIRECCION	BRR 9 DE ABRIL VIA A SAN CARLOS	TELEFONO	3223964101	ENTRADAS
DETALLE	MINC-006-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE INFANTERIA 58 BG. EDGAR ALBERTO RICO PULIDO - EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			2026400020
No FACTURA	EDSD-528 (\$ 0.00)			

OC	CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
2026000010	165	ACPM GALON GALON	1174.66	13,100.00	0.00	15,388,046.00
SUBTOTAL						15,388,046.00
IVA						0.00
TOTAL						15,388,046.00

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CUENTAS POR PAGAR SUMINISTRO 2026400020

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	DOC SOPORTE	BASE
	SUMAS	0.00	0.00		

ELABORÓ: **WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ**

RECIBE

**LOPEZ GARRETA DIANA
MADELHINY**
ENTREGA

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
NIT: 18.162.673

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

145312-T

FREDI HUMBERTO
LOPEZ GOMEZ
C.C. 18162673
RESOLUCION INSCRIPCION 349
UNIVERSIDAD MARIANA

FECHA 19/11/2009

PRESIDENTE *Leonardo Sanchez G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155007



Fredi Lopez 69556

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



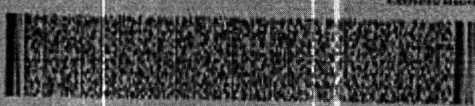
Fredi Lopez
VALIDO ORIGINAL FIRMADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
18.162.673

LOPEZ GOMEZ
FREDI HUMBERTO



FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1980
IMUES
(MARRIC)
ALUMEN DE NACIONALIDAD
1.70 **B+** **M**
ESTATURA **1.70** **BL. BR** **SENO**
07-DIC-1986 SAN MIGUEL (LA DORADA)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B S A 1 4 6 9 A 9 E A 1 0 0 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

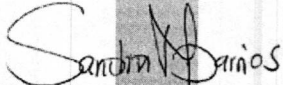
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18162673 de SAN MIGUEL (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 145312-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

8 de abr.

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
CONTADOR PUBLICO UNIVERSIDAD MARIANA
TP- 145312-T

**Fredi Humberto López Gómez, Portador De Tarjeta Profesional
N°.145312-T, Emanada De La Junta Central De Contadores.**

CERTIFICA QUE

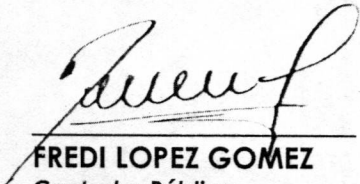
La señora **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA**, identificada con cédula de ciudadanía **1.126.453.840** de Valle del Guamuez, La Hormiga (Putumayo), SE ENCUENTRA AL DIA EN APORTES DE SEGUIRDAD SOCIAL Y PARAFISCALES,

En la ejecución contractual obtiene ingresos por utilidad neta en ventas por un valor de **DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.088.583).**

Los ingresos antes mencionados provienen de la actividad lícita en Colombia dentro del establecimiento de comercio denominado **ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO**, correspondiente a la ejecución contractual, cuyo objeto social es **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.**

DETALLE	VALOR	IVA	TOTAL
MUNICIPIO SAN MIGUEL EDSD 528	\$ 6.323.291,50		\$ 6.323.291,50
Sub total	\$ 6.323.291,50	\$ -	\$ 6.323.291,50
Margen de costos	66,97%		
Costo de ventas	\$ 4.234.708		
Utilidad neta	\$ 2.088.583		
Base cotización - 40%	\$ 835.433		

Dado en La Dorada a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veintiseis (2026), de acuerdo a la información suministrada por el interesado


FREDI LOPEZ GOMEZ
Contador Público.
Esp. Revisoría Fiscal y Contraloría
TP. 145312-T

SAN MIGUEL - COLOMBIA
EMAIL: freddy.contador@hotmail.com

Cel 311 2061815

8 de abril de 2026



RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$243,800	\$0	\$0	\$243,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$243,800	\$0	\$0	\$243,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
TOTAL				2	\$1,084,600	\$0	\$0	\$1,084,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1126453840		LOPEZ GARRETA DIANA MADEHINY	INDEPENDIENTE
Telefono	Exonerado SENA e ICBF	Ciudad-Departamento	
4215621	No	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	
Direccion			
CL 411 A BARRIO NUEVE DE ABRIL			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pension	Pago	Planilla	Pago
2026-03	167710000	9502632728	2026/04/13
Limite	Banco	Dias Mora	Valor
2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	\$800,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF										
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tdle	bae	top	tap	top	cor	vet	lge	lma	vac	vcp	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	
1	CC	1126453840	LOPEZ DIANA								X							230301	30	\$2,758,965	\$441,500	EP5005	30		\$0	\$0	14-23	30		\$0	14-23	30
Total			Afilados(1)													\$2,758,965				\$441,500				\$2,758,965				\$0				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBIF
CC 1126453840		LOPEZ GARRETA DIANA MADELIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 411 A BARRIO NUEVE DE ABRIL	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	4215621		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Penión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite			Dias Mora	
2026-03	2026-03	187710000	1	2026/04/13	2026/04/01	BANCOLOMBIA	0	\$800,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES,MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,500	\$0	\$0	\$14,500
POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,133	6	1	\$14,500	\$0	\$0	\$14,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$344,900	\$0	\$0	\$344,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$344,900	\$0	\$0	\$344,900
TOTAL				1	\$800,900	\$0	\$0	\$800,900



DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA
ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO

NIT: 1126453840-2 - Responsable de IVA - No aplica - Otros
TARIFA ICA: 10.00% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 4731
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764100441059
de 2025-10-22, Prefijo EDSO Rango 442 Al 1000 - Vigencia Desde:
2025-10-22 Hasta: 2026-04-22
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Barrio nueve de abril - San Miguel - Putumayo - Colombia Teléfono -
3223229605
E-mail: Eds.elpozo@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA No

EDSD - 538

Fecha Validacion DIAN: 2026-04-17
Hora Validacion DIAN: 15:15:22

Cliente: MUNICIPIO SAN MIGUEL
CC o NIT: 800252922-9
Regimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 4 CL 7 BRR LA LIBERTAD
Ciudad: San Miguel - Colombia
Telefono: 3202152347
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Instrumento no
definido
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-04-17
Fecha: 2026-04-17



CU 60ed515233a275a24fc9b56505180e87c2095be729411f1c93aace45c0877a3c1e48814632c177dd9f1761bc523dbd

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	IVA %	Dcto	%	Val. Base	Val. Total
1	022222222	Diesel	1,174.66	Unidad	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,388,046.00	15,388,046.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	15,388,046.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	15,388,046.00
								Descuentos:	0.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Total Factura:	15,388,046.00

OBSERVACIONES:
SUMUNISTRO DE EJERCITO

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO

NIT:800252922-9

CLIENTE	FECHA	No. RECIBO	CANT	PRODUCTO	PPU	CREDITO
EJERCITO 017	01/03/2026 00:00	502	13	ACPM	\$ 13,100	\$ 170,300
EJERCITO 017	01/03/2026 00:00	503	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	01/03/2026 00:00	504	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	02/03/2026 00:00	505	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	03/03/2026 00:00	506	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	03/03/2026 00:00	507	14	ACPM	\$ 13,100	\$ 183,400
EJERCITO 017	03/03/2026 00:00	508	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	03/03/2026 00:00	509	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	03/03/2026 00:00	510	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	04/03/2026 00:00	511	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	04/03/2026 00:00	512	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	04/03/2026 00:00	513	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	04/03/2026 00:00	515	9.2	ACPM	\$ 13,100	\$ 120,520
EJERCITO 017	04/03/2026 00:00	514	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	05/03/2026 00:00	516	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	05/03/2026 00:00	517	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	05/03/2026 00:00	518	18	ACPM	\$ 13,100	\$ 235,800
EJERCITO 017	05/03/2026 00:00	519	18	ACPM	\$ 13,100	\$ 235,800
EJERCITO 017	06/03/2026 00:00	520	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	06/03/2026 00:00	521	8.02	ACPM	\$ 13,100	\$ 105,062
EJERCITO 017	06/03/2026 00:00	522	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	07/03/2026 00:00	523	14	ACPM	\$ 13,100	\$ 183,400
EJERCITO 017	07/03/2026 00:00	524	9.4	ACPM	\$ 13,100	\$ 123,140
EJERCITO 017	07/03/2026 00:00	525	22	ACPM	\$ 13,100	\$ 288,200
EJERCITO 017	07/03/2026 00:00	526	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	07/03/2026 00:00	528	24	ACPM	\$ 13,100	\$ 314,400
EJERCITO 017	08/03/2026 00:00	529	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	09/03/2026 00:00	530	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	09/03/2026 00:00	531	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	09/03/2026 00:00	532	18	ACPM	\$ 13,100	\$ 235,800
EJERCITO 017	10/03/2026 00:00	533	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	12/03/2026 00:00	534	9.217	ACPM	\$ 13,100	\$ 120,743
EJERCITO 017	12/03/2026 00:00	535	14	ACPM	\$ 13,100	\$ 183,400
EJERCITO 017	12/03/2026 00:00	536	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	12/03/2026 00:00	537	22	ACPM	\$ 13,100	\$ 288,200
EJERCITO 017	12/03/2026 00:00	538	15.913	ACPM	\$ 13,100	\$ 208,460
EJERCITO 017	14/03/2026 00:00	539	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	14/03/2026 00:00	540	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	14/03/2026 00:00	541	19	ACPM	\$ 13,100	\$ 248,900
EJERCITO 017	14/03/2026 00:00	542	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	16/03/2026 00:00	543	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	18/03/2026 00:00	544	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	18/03/2026 00:00	545	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	18/03/2026 00:00	546	20.433	ACPM	\$ 13,100	\$ 267,672
EJERCITO 017	18/03/2026 00:00	547	26.71	ACPM	\$ 13,100	\$ 349,901
EJERCITO 017	20/03/2026 00:00	548	24.942	ACPM	\$ 13,100	\$ 326,740
EJERCITO 017	21/03/2026 00:00	549	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	22/03/2026 00:00	550	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	22/03/2026 00:00	551	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	22/03/2026 00:00	552	22.709	ACPM	\$ 13,100	\$ 297,488
EJERCITO 017	22/03/2026 00:00	553	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	22/03/2026 00:00	554	26.623	ACPM	\$ 13,100	\$ 348,761
EJERCITO 017	23/03/2026 00:00	555	17	ACPM	\$ 13,100	\$ 222,700
EJERCITO 017	24/03/2026 00:00	556	13.648	ACPM	\$ 13,100	\$ 178,789
EJERCITO 017	24/03/2026 00:00	557	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	24/03/2026 00:00	558	22.204	ACPM	\$ 13,100	\$ 290,872
EJERCITO 017	25/03/2026 00:00	559	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	26/03/2026 00:00	560	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	26/03/2026 00:00	561	25	ACPM	\$ 13,100	\$ 327,500
EJERCITO 017	27/03/2026 00:00	562	12	ACPM	\$ 13,100	\$ 157,200
EJERCITO 017	27/03/2026 00:00	563	25	ACPM	\$ 13,100	\$ 327,500
EJERCITO 017	27/03/2026 00:00	564	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	27/03/2026 00:00	565	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	27/03/2026 00:00	566	30	ACPM	\$ 13,100	\$ 393,000
EJERCITO 017	28/03/2026 00:00	567	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	28/03/2026 00:00	568	15	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,500
EJERCITO 017	28/03/2026 00:00	569	22.671	ACPM	\$ 13,100	\$ 296,990
EJERCITO 017	29/03/2026 00:00	570	12.658	ACPM	\$ 13,100	\$ 165,820
EJERCITO 017	29/03/2026 00:00	571	10	ACPM	\$ 13,100	\$ 131,000
EJERCITO 017	29/03/2026 00:00	572	20	ACPM	\$ 13,100	\$ 262,000
EJERCITO 017	30/03/2026 00:00	576	15.002	ACPM	\$ 13,100	\$ 196,526
EJERCITO 017	31/03/2026 00:00	577	19.31	ACPM	\$ 13,100	\$ 252,961
			1174.66			\$ 15,388,046.00



DIANA A MADELHIN LOPEZ GARRETA

R.LEGAL ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO

PRODUCTO	CANTIDAD	PPU	CREDITO			
ACPM	1174.66	13100	\$ 15,388,046	CONTRATO	CONSUMO	SALDO
				\$ 48,941,600	\$ 15,388,046.0	\$ 33,553,554.0
TOTAL	1174.66		\$ 15,388,046			



CEL 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0516

F E C H A

26 AND
33 MES
35 DIA

Cliente: **Ejército Nacional**

C.C. Nit. **YONEFA** Teléfono: **70678**

Dirección: B1R1P58

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORE

TOTAL \$	1,96,500
----------	----------

C.C ó Nit. 108142/96/

C.C ó Nit.

1126453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTIMAYO

FACTURA DE VENTA

0517

FECHA

05 03 26

Cliente: Ejercito Nacional

CC Nitro 660077

Dirección: B/RIP58

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

TOTAL \$	196.500
----------	---------

C.C ó Nit.

C.C ó Nit.

Ofshoog

1126453840

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0520

FECHA

06/03/26

Cliente: Ejercito Nacional

CC Nº 1400912

Dirección: BIRIP58

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE	FIRMA
---------------	-------

D. Morales
C.C ó Nit: 1038334204

C.C ó Nit.

C.C ó Nit. 1726953840



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0521

FECHA

06 MES 26

Cliente: Ercato Nalanda

[illegible]

C.C. NIT. 200877

Dirección: BIRISA

[illegible][illegible]

Esta Factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

FIRMA CLIENTE	FIRMA V
---------------	---------

PRIMA CLIENTE

1906004570

CCÓMI

1906004570

C.C ó Nit.

C.C. 6 Nit. 1126453840

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0524

FECHA

07-03-26

Cliente:	Ejército Nacional
C.C. Nit.	RFW047
Teléfono:	
Dirección:	BIRIP58

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDOR

CIDMA-RIENTE

CC ó Nit

C.C ó Nit. 10812/961

CGC Nº: 1126453840

MP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0525

FECHA

070326

Cliente: Ejército Nacional
 C.C. Nit: 6008877
 Dirección: BIRIP 58
 Teléfono: _____

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

PRIMA CI IENITE

FORMA VERIFICADA

C.C ó Nit.

C.C ó Nit, 106004570

C.C ó Nit.

C.C. ó Nit. 1776453840

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345



**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Eprato Naurua
 C.C. Nit. 90678 Teléfono: _____
 Dirección: BIRIP 58

FECHA
12/03/26

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una ieltra de cambio segun ART. 774 del Codigo de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORE

CC 6 Nitro 10

C.C ó Nit.

1126953840

10



Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Ejército Nacional
 C.C. Nit: 000000000 Teléfono:
 Dirección: BIRP38

FECHA 12/03/26

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimiia en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art. 774 delCodigo de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Handwritten signature: *Parina*

C.C ó Nit.

C.C. 60111/1006004570

C.C ó Nit. 1126453846

MP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0541

FECHA

17 | 03 | 26

Cliente:

C.C. Nit.
BALCO

Dirección:

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.000.000.000		
2.000.000.000		
3.000.000.000		
4.000.000.000		
5.000.000.000		
6.000.000.000		
7.000.000.000		
8.000.000.000		
9.000.000.000		
10.000.000.000		
11.000.000.000		
12.000.000.000		
13.000.000.000		
14.000.000.000		
15.000.000.000		
16.000.000.000		
17.000.000.000		
18.000.000.000		
19.000.000.000		
20.000.000.000		
21.000.000.000		
22.000.000.000		
23.000.000.000		
24.000.000.000		
25.000.000.000		
26.000.000.000		
27.000.000.000		
28.000.000.000		
29.000.000.000		
30.000.000.000		
31.000.000.000		
32.000.000.000		
33.000.000.000		
34.000.000.000		
35.000.000.000		
36.000.000.000		
37.000.000.000		
38.000.000.000		
39.000.000.000		
40.000.000.000		
41.000.000.000		
42.000.000.000		
43.000.000.000		
44.000.000.000		
45.000.000.000		
46.000.000.000		
47.000.000.000		
48.000.000.000		
49.000.000.000		
50.000.000.000		
51.000.000.000		
52.000.000.000		
53.000.000.000		
54.000.000.000		
55.000.000.000		
56.000.000.000		
57.000.000.000		
58.000.000.000		
59.000.000.000		
60.000.000.000		
61.000.000.000		
62.000.000.000		
63.000.000.000		
64.000.000.000		
65.000.000.000		
66.000.000.000		
67.000.000.000		
68.000.000.000		
69.000.000.000		
70.000.000.000		
71.000.000.000		
72.000.000.000		
73.000.000.000		
74.000.000.000		
75.000.000.000		
76.000.000.000		
77.000.000.000		
78.000.000.000		
79.000.000.000		
80.000.000.000		
81.000.000.000		
82.000.000.000		
83.000.000.000		
84.000.000.000		
85.000.000.000		
86.000.000.000		
87.000.000.000		
88.000.000.000		
89.000.000.000		
90.000.000.000		
91.000.000.000		
92.000.000.000		
93.000.000.000		
94.000.000.000		
95.000.000.000		
96.000.000.000		
97.000.000.000		
98.000.000.000		
99.000.000.000		
100.000.000.000		

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit.	108/4/0563	C.C ó Nit.
------------	------------	------------

C.C ó Nit. 1126453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA
0542

F E C H A

14 DIA MES AND 26

Cliente: _____

C.C. Nit.

Dirección

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit.	97472947
------------	----------

C.C ó Nit.



**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: **Ejército Nacional**
 C.C. Nit: **6608877** Teléfono:
 Dirección: **BIRIP58**

FECHA 18/03/26

[illegible]

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDORES	FIRMA VENDEDORES
FIRMA CLIENTE	FIRMA VENDEDORES

FIRMA VENDEDOR

C.C. ó Nit. 1006004570

C.C ó Nit.

C.C ó Nit. 4126453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Ejército Nacional
 C.C. Nit. 64070 Teléfono: _____
 Dirección: BIRIP58

FECHA 18 03 26
DIA MES AÑO

[illegible]

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

C.C.6 Nit. 108/4/0563

C.C ó Nit.

C.C ó Nit. 716953840

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com

**B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO**

FACTURA DE VENTA

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA
0547

Cliente: Ejército Nacional

C.C. Nit. ACT 181 Teléfono: _____

Dirección: BIRP58

FECHA 13/03/2014

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

26.71	ACPM	13.100	349.901
-------	------	--------	---------

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORES

C.C.ó Mit. / 97472947

C.C. 6th. 1726453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: **Exercito Nacional**

C.C. Nit. (6) A1070

Dirección: B121P58

FECHA

2026

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

24,942	ACPM	13.100	326.740,2
--------	------	--------	-----------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$

TOTAL	326.740.2
-------	-----------

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORE

C.C ó Nit.

1081410563

C.C ó Nit. 1126453840

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO**

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Ejército Nacional
 C.C. Nit: NON678 Teléfono: _____
 Dirección: BIRIP58

Teléfono:

Dirección: POLIPSO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

20	ACP 71	13160	262.000
----	--------	-------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL \$ 262.000
---	------------------

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1176452840

C.C ó Nit. / 1006004570



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA**

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente:	Ejército Nacional
C.C. Nit.	4000877
Teléfono:	
Dirección:	BIRIP58

Teléfono:

Dirección: 012158

CANT

DESCRIPCIÓN

VR UNITARIO

VR. TOTAL

2,709	AC PM	13.100	297.487
-------	-------	--------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$	997.487.9
----------	-----------

PIRMA VĖNIDEDO

C. C. ó Nit

Disputes

CC ó Nit

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0553

FECHA

220326

Cliente: **Ejército Nacional**
 C.C. Nit. **61070** Teléfono:
 Dirección: **BIRIPSB**

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$	262.00
----------	--------

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDOR

5

[Handwritten signature]

060303



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0554

FECHA

220326

Cliente: Ejército Nacional
 C.C. Nit. 42181 Teléfono: _____
 Dirección: BIRIP58

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$ 1848761.33

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

liquid C.

C.C ó Nit.

C.C ó Nit.

MP: 021-1105 LITOGRAFIA - Nil. 98.343.952-5 - TEL: 4290345



**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.eipozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO**

FACTURA DE VENTA

0555

F E C H A

23 03 26

Cliente: Fernando Noronha

C.C. Nit. **6A1570**
Teléfono:

Dirección: **BIRIPG**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

SIIRTOTAL \$

TOTAL \$	127.70
----------	--------

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDORES

C.C ó Nit. 9176453840

C.C.ó Nit. 108/410563

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345



Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Ejército Mexicano

C.C. Nit. 6008877

Dirección: BIRIP58

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

SIIRTOTAI &

TOTAL \$	178.788,8
----------	-----------

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

C.C. 6 Nit. / 1006004570

C.C ó Nit. 1126453840

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit.

C.C ó Nit. 1126453840

IMP: 023/ELN/05 LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio
“EL POZO”

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRISE

CEL. 314 374 0706
ests.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

DEPPESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Paciente: Ferrato Nacional

cc Nit 9-181 Teléfono: _____

Dirección: BIRIP58

FECHA

24 | 03 | 26
DIA | MES | ANO

0558

0557

FECHA

24 | 03 | 26
DIA | MES | ANO

Cliente: Ejército Nacional

cc Nit 

Dirección: BIRIP58

	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Costo de los materiales consumidos	100,00	100,00
Costo de la mano de obra directa	80,00	80,00
Costo de los gastos indirectos	20,00	20,00
Total	200,00	200,00

CANT	DESCRIPCIÓN
------	-------------

	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Costo de los materiales consumidos	100,00	100,00
Costo de mano de obra directa	80,00	80,00
Costo de gastos indirectos	20,00	20,00
Total	200,00	200,00

15	ACPM	13100	196.500
----	------	-------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

Esta Factura de venta se asimilará en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit.

108/4/0563

C.C ó Nit.

C.C ó Nit. 176453890

IMP CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 38.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Fierato Nacional

C.C. Nit. **N6N678** Teléfono:

Dirección: BIRIP58

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

25	ACPM	13100	327.500
----	------	-------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL \$ 1327.500
---	-------------------

FIRMA CLIENTE	FIRMA VENDEDOR
---------------	----------------

C. G. Nit.

C. C. Ó Ní.

C.C. ó Nit. 1126453890



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO**

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: Erasto Nacional

C.C. Nit. 06D877

Dirección: BIRIP 58

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

20	ACP M	13100	262.000
----	-------	-------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$ 22.00

FIRMA VENDEDORES

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit.

1126453840

