MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596960 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E411 Comedor BITER 5 |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096765 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603003999 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Comedor BITER 5 | 400003117 | GAS PROPANO | 5,0 | ZLB | 220.200,0000 | 1.101.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.101.000 |

Emisor : WAMELO Firma : Wilson Melo Rivera Firmado digitalmente por Wilson Melo Rivera Fecha: 2023.05.09 15:15:01 -05'00'

Recibe : Firma :

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Av 1 No 14 A 44 Vereda Capellania - SAN GIL
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas Norte "Línea para Pedidos 3208899903"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603003999
Fecha : 18/04/2023
Hora : 9:37:27
Página 1 de 1

**Cliente** : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
**Destinatario** : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
**Establecimiento** :
**Identificación** : 8001172041
**Dirección** : KM 1 VIA PRINCIPAL BOGOTA SOCORRO
**Ciudad** : SOCORRO
**Departamento** : SANTANDER
**Teléfono** : 7276830
**E-mail** : diana.mejia@agencialogistica.gov.co

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403589389 | WFG619 | Clientes Pago a 60 días | 17/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1174 SAN GIL

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 18/04/2023
**Hasta:** 17/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 6/04/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**
Saldo anterior: $ 6.780.700
Pago mínimo: $ -571.600
Pago total: $ 7.881.700
Último pago: $ 6.786.600

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015247 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023040607065 | 06/04/2023 | 3503552751 | 5 | UND | $ 220.200 | $ 40.000 | $ 1.101.000 |

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO UN MIL MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 1.141.000 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 40.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 1.101.000 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES, EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000597033 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E405 Comedor GRMAZ |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096759 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603003303 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor GRMAZ | 400003117 | GAS PROPANO | 10,0 | ZLB | 215.400,0000 | 2.154.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.154.000 |

Emisor : JRUIZ1 Firma : Jorge Enrique Ruiz Cardenas Firmado digitalmente por Jorge Enrique Ruiz Cardenas Fecha: 2023.05.09 15:20:53 -05'00'

Recibe : Firma :

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Km 4 Via Cucuta-Pto Santander Vda La Esmeralda Alonsito Lt 1 - CÚCUTA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208899901"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603003303
Fecha : 17/04/2023
Hora : 18:29:28
Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| **Cliente** | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Destinatario** | : BATALLON DEL EJERCITO SEDE CÚCUTA |
| **Establecimiento** | : |
| **Identificación** | : 8001172041 |
| **Dirección** | : VIA PORTICO A 500 METROS DE COCACOLA |
| **Ciudad** | : CÚCUTA |
| **Departamento** | : NORTE SANTANDER |
| **Teléfono** | : 3154460203 |
| **E-mail** | : diana.mejia@agencialogistica.gov.co |

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403591530 | WFC758 | Clientes Pago a 60 días | 16/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1109 CUCUTA

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 17/04/2023
**Hasta:** 16/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 6/04/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior: | $ 3.745.900 |
| Pago mínimo: | $ -571.600 |
| Pago total: | $ 5.899.900 |
| Último pago: | $ 6.786.600 |

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000221361 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023040612142 | 06/04/2023 | 3503554880 | 10 | UND | $ 215.400 | $ 80.000 | $ 2.154.000 |

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 2.234.000 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 80.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 2.154.000 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10989 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS.
Convenio 12200

Medios de pago virtuales
PSE

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596976 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E404 Comedor BISAN |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096763 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603004102 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BISAN | 400003117 | GAS PROPANO | 7,0 | ZLB | 216.800,0000 | 1.517.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.517.600 |

Jose Alfredo Navarro Soto
Firmado digitalmente por Jose Alfredo Navarro Soto
Fecha: 2023.05.09 15:18:48 -05'00'

Emisor : ANAVARRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Km 2 via aguas Claras - OCAÑA
NIT: 8905007263
Tel: 5054000
Línea de Atención de Emergencias 018000000888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208800001"
norgas@norgas.com.co

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 25-12-2022<>,<>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número: 6003004102
Fecha : 05/04/2023
Hora : 10:24:57
Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| Destinatario | : AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES COME |
| Establecimiento | : |
| Identificación | : 8001172041 |
| Dirección | : KM 1 VIA CUCUTA BATALLON SANTAND |
| Ciudad | : OCAÑA |
| Departamento | : NORTE SANTANDER |
| Teléfono | : 3108212158 |
| E-mail | : diana.mejia@agencialogistica.gov.co |

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403587412 | GQU326 | Clientes Pago a 00 días | 04/06/2023 |

Centro Logístico: 1104 OCAÑA

Periodo Remisionado
Desde: 05/04/2023
Hasta: 04/06/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 5/04/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 2.028.100
Pago mínimo: $ -571.600
Pago total: $ 3.545.700
Ultimo pago: $ 0.780.000

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015240 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023040516125 | 05/04/2023 | 3503550795 | 7 | UND | $ 216.800 | $ 56.000 | $ 1.517.600 |

Valor en letras: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 1.573.600 |
| DESCUENTO TOTAL | $ | 56.000 |
| VALOR IVA | $ | 0 |
| RETEICA | $ | 0 |
| RETEFUENTE | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.517.600 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO EMPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES, EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA AQUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASSA E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. EL QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERÁ ACEPTADA, SI PASADOS 3 DIASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONOCER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INGIA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 25-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://ica.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1999

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

Convenio 13888 Transferencias electrónicas

Convenio 6442

Convenio 16753749

COLPATRIA Red Multibanca, Colpatria 112216 Corresponsales, Convenio 109595

Convenio 13200

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000597058 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E407 Comedor BIGRO |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096792 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603005720 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BIGRO | 400003117 | GAS PROPANO | 3,0 | ZLB | 216.800,0000 | 650.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 650.400 |

Emisor : EPABON Firma : Erwin Pabón Duarte Firmado digitalmente por Erwin Pabón Duarte Fecha: 2023.05.09 15:23:49 -05'00'

Recibe : Firma :

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Km 3 Vía Bucaramanga Vereda Los Animes - PAMPLONA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208899901"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603005720
Fecha : 18/04/2023
Hora : 16:44:50
Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| **Cliente** | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Destinatario** | : AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES |
| **Establecimiento** | : |
| **Identificación** | : 8001172041 |
| **Dirección** | : COMEDOR FUERZAS MILITARES |
| **Ciudad** | : PAMPLONA |
| **Departamento** | : NORTE SANTANDER |
| **Teléfono** | : 3168212153 |
| **E-mail** | : diana.mejia@agencialogistica.gov.co |

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403598922 | TAX466 | Clientes Pago a 60 días | 17/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1108 PAMPLONA

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 18/04/2023
**Hasta:** 17/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 11/04/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior: | $ 7.700.800 |
| Pago mínimo: | $ -571.600 |
| Pago total: | $ 8.351.200 |
| Último pago: | $ 2.132.100 |

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015239 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023041114505 | 11/04/2023 | 3503562285 | 3 | UND | $ 216.800 | $ 24.000 | $ 650.400 |

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 674.400 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 24.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 650.400 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN, QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA,COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
Convenio 955155 Red Baloto, Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E407 Comedor BIGRO |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096757 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603005757 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BIGRO | 400003117 | GAS PROPANO | 2,0 | ZLB | 216.800,0000 | 433.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 433.600 |

Erwin Pabón Duarte

Firmado digitalmente por Erwin Pabón Duarte
Fecha: 2023.05.09 15:17:19 -05'00'

Emisor : EPABON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Km 3 Vía Bucaramanga Vereda Los Animes - PAMPLONA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208899901"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603005757
Fecha : 18/04/2023
Hora : 16:48:36
Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| **Cliente** | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Destinatario** | : AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES |
| **Establecimiento** | : |
| **Identificación** | : 8001172041 |
| **Dirección** | : COMEDOR FUERZAS MILITARES |
| **Ciudad** | : PAMPLONA |
| **Departamento** | : NORTE SANTANDER |
| **Teléfono** | : 3168212153 |
| **E-mail** | : diana.mejia@agencialogistica.gov.co |

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403602451 | TAX466 | Clientes Pago a 60 días | 17/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1108 PAMPLONA

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 18/04/2023
**Hasta:** 17/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 12/04/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior: | $ 7.917.600 |
| Pago mínimo: | $ -571.600 |
| Pago total: | $ 8.351.200 |
| Último pago: | $ 2.132.100 |

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015239 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023041215201 | 12/04/2023 | 3503565810 | 2 | UND | $ 216.800 | $ 16.000 | $ 433.600 |

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 449.600 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 16.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 433.600 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Banco Caja Social — Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Banco Agrario de Colombia — Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000597036 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E405 Comedor GRMAZ |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096761 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603003301 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor GRMAZ | 400003117 | GAS PROPANO | 2,0 | ZLB | 215.400,0000 | 430.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 430.800 |

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Jorge Enrique Ruiz Cardenas
Firmado digitalmente por Jorge Enrique Ruiz Cardenas
Fecha: 2023.05.09 15:21:31 -05'00'

Recibe : Firma :

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Km 4 Via Cucuta-Pto Santander Vda La Esmeralda Alonsito Lt 1 - CÚCUTA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208899901"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603003301
Fecha : 17/04/2023
Hora : 18:29:03
Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| **Cliente** | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Destinatario** | : BATALLON DEL EJERCITO SEDE CÚCUTA |
| **Establecimiento** | : |
| **Identificación** | : 8001172041 |
| **Dirección** | : VIA PORTICO A 500 METROS DE COCACOLA |
| **Ciudad** | : CÚCUTA |
| **Departamento** | : NORTE SANTANDER |
| **Teléfono** | : 3154460203 |
| **E-mail** | : diana.mejia@agencialogistica.gov.co |

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403576448 | WFC758 | Clientes Pago a 60 días | 16/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1109 CUCUTA

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 17/04/2023
**Hasta:** 16/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 31/03/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior: | $ 5.469.100 |
| Pago mínimo: | $ -571.600 |
| Pago total: | $ 5.899.900 |
| Último pago: | $ 6.786.600 |

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000221361 | CARGAS GLP DE 45 KG | 8621 | 31/03/2023 | 3503539877 | 2 | UND | $ 215.400 | $ 16.000 | $ 430.800 |

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 446.800 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 16.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 430.800 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR. A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Banco Caja Social — Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS.
Banco Agrario de Colombia — Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000597048 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E412 Comedor BAGAL |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096767 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603003997 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT12 | Comedor BAGAL | 400003117 | GAS PROPANO | 2,0 | ZLB | 220.200,0000 | 440.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 440.400 |

Orlando Morales Hernandez

Firmado digitalmente por Orlando Morales Hernandez
Fecha: 2023.05.09 15:23:09 -05'00'

Emisor : ORMORALES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Av 1 No 14 A 44 Vereda Capellania - SAN GIL
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas Norte "Línea para Pedidos 3208899903"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603003997
Fecha : 18/04/2023
Hora : 9:36:21
Página 1 de 1

**Cliente** : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
**Destinatario** : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
**Establecimiento** :
**Identificación** : 8001172041
**Dirección** : KM 1 VIA PRINCIPAL BOGOTA SOCORRO
**Ciudad** : SOCORRO
**Departamento** : SANTANDER
**Teléfono** : 7276830
**E-mail** : diana.mejia@agencialogistica.gov.co

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403549250 | WFG619 | Clientes Pago a 60 días | 17/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1174 SAN GIL

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 18/04/2023
**Hasta:** 17/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 27/03/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**
Saldo anterior: $ 7.441.300
Pago mínimo: $ -571.600
Pago total: $ 7.881.700
Último pago: $ 6.786.600

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015247 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023032708350 | 27/03/2023 | 3503512832 | 2 | UND | $ 220.200 | $ 16.000 | $ 440.400 |

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 456.400 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 16.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 440.400 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES, EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA, EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P, REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Banco Caja Social — Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Balota, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Banco Agrario de Colombia — Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000597043 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E412 Comedor BAGAL |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096766 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603003994 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT12 | Comedor BAGAL | 400003117 | GAS PROPANO | 2,0 | ZLB | 220.200,0000 | 440.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 440.400 |

Emisor : ORMORALES Firma : Orlando Morales Hernandez

Firmado digitalmente por Orlando Morales Hernandez
Fecha: 2023.05.09 15:22:07 -05'00'

Recibe : Firma :

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Av 1 No 14 A 44 Vereda Capellania - SAN GIL
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas Norte "Línea para Pedidos 3208899903"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603003994
Fecha : 18/04/2023
Hora : 9:33:20


| | |
|---|---|
| **Cliente** | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Destinatario** | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Establecimiento** | : |
| **Identificación** | : 8001172041 |
| **Dirección** | : KM 1 VIA PRINCIPAL BOGOTA SOCORRO |
| **Ciudad** | : SOCORRO |
| **Departamento** | : SANTANDER |
| **Teléfono** | : 7276830 |
| **E-mail** | : diana.mejia@agencialogistica.gov.co |

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403528048 | WFG619 | Clientes Pago a 60 días | 17/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1174 SAN GIL

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 18/04/2023
**Hasta:** 17/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 18/03/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior: | $ 7.441.300 |
| Pago mínimo: | $ -571.600 |
| Pago total: | $ 7.881.700 |
| Último pago: | $ 6.786.600 |

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015247 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023031810115 | 18/03/2023 | 3503492518 | 2 | UND | $ 220.200 | $ 16.000 | $ 440.400 |

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 456.400 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 16.000 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 440.400 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Banco Caja Social — Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Banco Agrario de Colombia — Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000597059 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 008 |
| Nombre Sociedad | Regional Nororiente |
| Centro | E415 Comedor BIJOS |
| Proveedor No. | 80003808 |
| Nombre Proveedor | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP |
| Orden de Compra | 4200096791 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 011-010-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 6603003227 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT15 | Comedor BIJOS | 400003117 | GAS PROPANO | 3,0 | ZLB | 195.200,0000 | 585.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 585.600 |

Mauricio Ramirez Florez

Firmado digitalmente por Mauricio Ramirez Florez
Fecha: 2023.05.09 15:24:42 -05'00'

Emisor : MRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP**
Km 4 vereda la refinera va la Gabarra - TIBÚ
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208899901"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26-12-2022<(>,<)>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Número: 6603003227
Fecha : 17/04/2023
Hora : 17:59:50
Página 1 de 1

**Cliente** : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
**Destinatario** : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
**Establecimiento** :
**Identificación** : 8001172041
**Dirección** : CALLE 15 1 11
**Ciudad** : TIBÚ
**Departamento** : NORTE SANTANDER
**Teléfono** : 3106979810
**E-mail** : diana.mejia@agencialogistica.gov.co

| Número Pedido | Placa | Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 0403614170 | WFD840 | Clientes Pago a 60 días | 16/06/2023 |

**Centro Logístico:** 1176 TIBU

**Periodo Remisionado**
**Desde:** 17/04/2023
**Hasta:** 16/06/2023

**Descuento pronto pago**
Fecha: 17/04/2023 Valor: $ 0

**Resumen de saldo total**
Saldo anterior: $ 4.699.800
Pago mínimo: $ -571.600
Pago total: $ 5.285.400
Último pago: $ 2.132.100

Si tiene diferencia en los saldos favor comunicarse al correo ronald.parra@norgas.com.co

| Destinat. | Descripción | Doc. Venta | Fecha | Remisión | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000015248 | CARGAS GLP DE 45 KG | 2023041717180 | 17/04/2023 | 3503577240 | 3 | UND | $ 195.200 | $ 54.900 | $ 585.600 |

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS MCTE

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 640.500 |
| **DESCUENTO TOTAL** | $ | 54.900 |
| **VALOR IVA** | $ | 0 |
| **RETEICA** | $ | 0 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 585.600 |

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GASS.A E.S.P. REPORTE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO ELINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTEINSTRUMENTO SE GENEREN. QUIEN SUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADORDECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEDOCUMENTO YA SEA EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDADQUE REPRESENTA. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMOCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍASHÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NO ES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERAEXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012,POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA ANORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR YDISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LAPOLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOS AUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002-RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

**COMO PAGAR TU FACTURA**

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Banco Caja Social — Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Red Aquí Pago — Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

Firma y Sello del Cliente y/o Quien Recibe
D.I
Fecha Recibida Factura.

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 01 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2020 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-010-2023

FECHA DEL CONTRATO: 30-03-2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES PÚBLICAS

CONTRATISTA: NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP

NIT/CC/CE: 890.500.726-3

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

### TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 28/04/2023 | HORA: | 8:00 | ENTREGA PARCIAL No.: 01 | |
| | | | | ENTREGA UNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DIRECCION : | | CALLE 31 No. 33A - 80 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP | ANA ISABEL BELTRAN GARCIA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SP (RA) LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON | TECNICO DE SERVICIO | SUPERVISOR CONTRATO No. 011-010-2023 |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS PROPANO SOCORRO | 4 | $220.200,00 | $880.800,00 |
| 2 | GAS PROPANO CUCUTA | 12 | $215.400,00 | $2.584.800,00 |
| 3 | GAS PROPANO OCAÑA | 7 | $216.800,00 | $1.517.600,00 |
| 4 | GAS PROPANO PAMPLONA | 5 | $216.800,00 | $1.084.000,00 |
| 5 | GAS PROPANO SOCORRO | 5 | $220.200,00 | $1.101.000,00 |
| 6 | GAS PROPANO TIBU | 3 | $195.200,00 | $585.600,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | FACTURA: 6603003301-6603003303-6603003994-6603003997-6603004102-6603005757-6603005720-6603003227 | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $7.753.800,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | $7.753.800,00 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:** *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido* |
| OTRO | | X | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 01 | | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2020 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

## TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

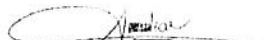
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP | ANA ISABEL BELTRAN GARCIA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SP (RA) LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON | TECNICO DE SERVICIO | SUPERVISOR CONTRATO No. 011-010-2023 |  |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: | GF-FO-35 | | |
| | | Versión No. | 02 | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha | 12 | 12 | 2022 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 011-010-2023 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | | | |
| No. De la Negociacion de BMC No. | NO APLICA | RP - ACTUAL No. | 19923 | VALOR | $ 110.400.000 | FECHA | 31/03/2023 |
| | | RP - RESERVA No. | NA | VALOR | NA | FECHA | NA |
| Nombre Contratista: | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP | | | | | | |
| **Nombre de quien entrega el bien o servicio:** | | NO APLICA | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | |

## PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Plazo de Ejecución: | Fecha Inicial | Fecha Prorrogada | Valor Adición |
|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 18/03/2022 | N/A | $ 110.400.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto con cargo a ALFM: | SI | | NO | X | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | 031-DIPER-DIADQ-2022 | | | | Plazo de Ejecucion: | 17-08-23 | |
| Celebrado(s) con: | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | | | |

## INFORMACIÓN FINANCIERA

| VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO) | | RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO) | VALOR EJECUTADO | VALOR FACTURADO | VALOR AMORTIZAR | VALOR A PAGAR | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.400.000,00 | | A-05-01-01-003-003 | 0,00 | 7.753.800,00 | 0,00 | 7.753.800,00 | 102.646.200,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 110.400.000,00 | | 0,00 | 7.753.800,00 | 0,00 | 7.753.800,00 | 102.646.200,00 |

## EJECUCIÓN ANTICIPO

| VALOR ANTICIPO PACTADO | VALOR AMORTIZADO | VALOR AMOTIZAR | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01

| FACTURA No. | FECHA FACTURA | USO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|
| 6603003301 | 17-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 430.800,00 |
| 6603003303 | 17-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 2.154.000,00 |
| 6603003994 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 440.400,00 |
| 6603003997 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 440.400,00 |
| 6603003999 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 1.101.000,00 |
| 6603004102 | 05-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 1.517.600,00 |
| 6603005757 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 433.600,00 |
| 6603005720 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 650.400,00 |
| 6603003227 | 17-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 585.600,00 |
| SUBTOTAL (POR USOS) | | A-05-01-01-003-003 | 7.753.800,00 |
| TOTAL | | A-05-01-01-003-003 | 7.753.800,00 |

## ADICIÓN ## RP ## FECHA #####

| FACTURA No. | FECHA FACTURA | USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO) | VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| SUBTOTAL (POR USOS) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD/ TANIA SMITH GONZALEZ

Nombre del Supervisor: SP. LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON Fecha en que se validan los saldos: _____

Supervisor del xxx No.: 011-010-2023 Firma de quien Revisa: _____

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: | GF-FO-35 | | |
| | | Versión No. | 02 | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha | 12 | 12 | 2022 |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 011-010-2023 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | | | |
| No. De la Negociacion de BMC No. | NO APLICA | RP - ACTUAL No. | 19923 | VALOR | $ 110.400.000 | FECHA | 31/03/2023 |
| | | RP - RESERVA No. | NA | VALOR | NA | FECHA | NA |
| Nombre Contratista: | NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP | | | | | | |
| **Nombre de quien entrega el bien o servicio:** | NO APLICA | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | |

| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazo de Ejecución: | Fecha Inicial | | Fecha Prorrogada | | Valor Adición | | |
| 31/12/2023 | 18/03/2022 | | N/A | | $ 110.400.000 | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM: | SI | | NO | X | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | 031-DIPER-DIADQ-2022 | | | Plazo de Ejecucion: | 17-08-23 | | |
| Celebrado(s) con: | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | | | |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

| VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO) | | RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO) | VALOR EJECUTADO | VALOR FACTURADO | VALOR AMORTIZAR | VALOR A PAGAR | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.400.000,00 | | A-05-01-01-003-003 | 0,00 | 7.753.800,00 | 0,00 | 7.753.800,00 | 102.646.200,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 110.400.000,00 | | 0,00 | 7.753.800,00 | 0,00 | 7.753.800,00 | 102.646.200,00 |

**EJECUCIÓN ANTICIPO**

| VALOR ANTICIPO PACTADO | VALOR AMORTIZADO | VALOR AMOTIZAR | SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01**

| FACTURA No. | FECHA FACTURA | USO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|
| 6603003301 | 17-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 430.800,00 |
| 6603003303 | 17-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 2.154.000,00 |
| 6603003994 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 440.400,00 |
| 6603003997 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 440.400,00 |
| 6603003999 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 1.101.000,00 |
| 6603004102 | 5-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 1.517.600,00 |
| 6603005757 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 433.600,00 |
| 6603005720 | 18-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 650.400,00 |
| 6603003227 | 17-abr-23 | A-05-01-01-003-003 | $ 585.600,00 |
| | | | |
| SUBTOTAL (POR USOS) | | A-05-01-01-003-003 | 7.753.800,00 |
| TOTAL | | A-05-01-01-003-003 | 7.753.800,00 |

**ADICIÓN ## RP ## FECHA #####**

| FACTURA No. | FECHA FACTURA | USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO) | VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| SUBTOTAL (POR USOS) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA YASMITH GONZALEZ

Nombre del Supervisor: SP. LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON Fecha en que se validan los saldos: _____

Supervisor del xxx No.: 011-011-2022 Firma de quien Revisa: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 28/04/2023 | Número de Pago: | 01 |
| Valor de pago solicitado | $ 7.753.800,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 011-010-2023 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | NORTE SANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P | |
| Identificación | NIT o C.C: 890.500.726-3 | SAP (acreedor) : 80003808 |
| Objeto del Contrato | "SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES PÚBLICAS" | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100007167 | |
| Expediente Orfeo | No. 20231408101309000005E | |
| Registro Presupuestal | No. 19923 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 110.400.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 110.400.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI 031 – DIADQ – DIPER -2022 | |
| Fecha de legalización del contrato | 10/04/2023 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2023 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 7.02% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *N/A* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 21-44-101409557 | $ 71.760.000 | 30/03/2023 | 31/12/2026 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 400041427 | $ 110.400.000 | 31/05/2022 | 31/05/2023 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA | | |
| | N° 050024181 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente X |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario)<br>X POR COMPUTADOR<br>☐ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| | | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 66824922 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 04 | |
| | Periodo Pensión | 03 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si | ☐ No |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X Si | ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos No 1 código GF-FO-35 | 28/04/2023 | $ 7.753.800,00 | 1 |
| 2. | 6603003301 | 17-abr-23 | $ 430.800,00 | 9 |
| | 6603003303 | 17-abr-23 | $ 2.154.000,00 | |
| | 6603003994 | 18-abr-23 | $ 440.400,00 | |
| | 6603003997 | 18-abr-23 | $ 440.400,00 | |
| | 6603003999 | 18-abr-23 | $ 1.101.000,00 | |
| | 6603004102 | 5-abr-23 | $ 1.517.600,00 | |
| | 6603005757 | 18-abr-23 | $ 433.600,00 | |
| | 6603005720 | 18-abr-23 | $ 650.400,00 | |
| | 6603003227 | 17-abr-23 | $ 585.600,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01 | 28/04/2023 | $ 7.753.800,00 | 1 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | REPORTE MIGOS | 28/04/2023 | | 1 |
| 6. | Certificado de Parafiscales | 24/04/2023 | | 1 |
| 7. | Planilla de Parafiscales-Pago | 10/04/2023 | | 1 |
| 8. | Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | 08/03/2023 | | |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **011-010-2023** suscrito **NORTE SANTANDEREANA DE GAS E.S.P**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

| **Únicamente para el primer pago:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | | NO | X |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo) | SI | X | NO | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 No 01 | X | 28/04/2023 | 1 |
| 2. | 6603003301<br>6603003303<br>6603003994<br>6603003997<br>6603003999<br>6603004102<br>6603005757 | X | 17-abr-23<br>17-abr-23<br>18-abr-23<br>18-abr-23<br>18-abr-23<br>5-abr-23<br>18-abr-23 | 9 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 6603005720<br>6603003227 | | 18-abr-23<br>17-abr-23 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N 01 | X | 28/04/2023 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | REPORTE MB51 SAP | X | 28/04/2023 | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria | X | 08/03/2023 | 1 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 24/04/2023 | 1 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada.- PAGO | X | 10/04/2023 | 1 |
| 9. | Informe de supervisión No. 01 | X | 30/04/2023 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | NO APLICA | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | NO APLICA | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | NO APLICA | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | NO APLICA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)** | Nombre SP (RA) **LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON** | | | | | |
| | Cargo/Dependencia **TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / ABASTECIMIENTOS** | | Extensión 109 | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL** | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI X | NO | SI X | NO |
| | Nombre<br>SANDRA MILENA CARO BUITRAGO | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>T.A.S.D Contratos | | Extensión:<br>108 | | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre **PD. ING. JHON EDWARD AYALA MENDEZ** | | | | | |
| | Cargo **COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS** | | | | | |
| | Firma | | | | | |

pwc

# Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P.

24 de abril de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P, identificada con NIT.890.500.726-3, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

**A la Administración de Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P.**

24 de abril de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | NORTE SANTANDEREANA DE GAS S A | **NIT:** | 890500726 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | marzo 2023 |
| **Sucursal o Dependencia:** | DIRECTOS | **Periodo liquidación Salud:** | abril 2023 |
| **Número de Radicación:** | 66824922 | **Total a pagar:** | $201,678,700 |
| **Fecha de vencimiento:** | 02/05/2023 | **Total de empleados:** | 308 |
| **Fecha de Pago:** | 10/04/2023 | **Número de Administradoras:** | 31 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Número Autorización:** | 2016230195 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 308 | | $0 | $29,398,800 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 57 | | $0 | $21,572,500 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 139 | | $0 | $44,245,400 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | | $0 | $439,100 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 54 | | $0 | $22,442,900 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 49 | | $0 | $23,439,200 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 12 | | $0 | $1,300,700 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 47 | | $0 | $4,029,400 |
| CCF09 | 890480110 | Caja de Compensacion Familiar de Cartagena | 2 | | $0 | $103,500 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $72,800 |
| CCF22 | 860007336 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar | 9 | | $0 | $1,179,600 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 206 | | $0 | $19,199,200 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 2 | | $0 | $143,500 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 21 | | $0 | $2,095,900 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 4 | | $0 | $369,500 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 77 | | $0 | $8,185,800 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 63 | | $0 | $6,537,100 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 2 | | $0 | $382,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 30 | | $0 | $4,190,500 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 17 | | $0 | $1,528,500 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 76 | | $0 | $6,461,000 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | | $0 | $253,500 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 3 | | $0 | $340,800 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 5 | | $0 | $430,000 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | $0 | $749,400 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 2 | | $0 | $150,500 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 13 | | $0 | $1,078,400 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | $0 | $78,100 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 1 | | $0 | $128,900 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 2 | | $0 | $690,900 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 2 | | $0 | $460,700 |
| | | | | | | $201,678,700 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

pwc

# Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P.

24 de abril de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P, identificada con NIT.890.500.726-3, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

**A la Administración de Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P.**

24 de abril de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T