Documento materi	Pedido	Fe.contabilización	Centro	Nombre 1	Texto Cabecera	Texto de clase-mov.	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000619371	4200101815	28/07/2023	E405	Comedor GRMAZ	6603206738	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	3,0	556.500
5000619375	4200101816	28/07/2023	E405	Comedor GRMAZ	6603202965	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	7,0	1.298.500
5000619342	4200101819	28/07/2023	E407	Comedor BIGRO	6603226302	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	2,0	353.800
5000619343	4200101818	28/07/2023	E407	Comedor BIGRO	6603187400	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	2,0	373.800
5000619345	4200101817	28/07/2023	E407	Comedor BIGRO	6603204269	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	2,0	373.800
5000619459	4200101822	28/07/2023	E409	Comedor BIREY	6603210507	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	4,0	752.800
5000619397	4200101811	28/07/2023	E412	Comedor BAGAL	6603193806	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	6,0	1.141.800
5000619524	4200101823	29/07/2023	E406	Comedor BITER 30	6603212632	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	5,0	1.016.000
5000619674	4200101820	31/07/2023	E404	Comedor BISAN	6603196488	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	2,0	373.800
5000619676	4200101821	31/07/2023	E404	Comedor BISAN	6603193997	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	3,0	560.700
5000619767	4200101824	31/07/2023	E406	Comedor BITER 30	6603221378	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	4,0	702.000
5000619762	4200101813	31/07/2023	E411	Comedor BITER 5	6603192911	EM Entr.mercancías	GAS PROPANC	5,0	1.033.000

SP (RA) LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON
Supervisor Contrato 011-010-2023

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2028

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-018-2023	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE ABRIL DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA; CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"

CONTRATISTA: FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS

NIT/CC/CE: 900.218.984

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 31/07/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 13	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCION :			CALLE 31 33A-60 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS VIVIESCAS	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI 031-DIADO-DIPER-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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	PAN CORRIENTE	2.935	788	2.312.780,00
2	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	676	1.000	676.000,00
3	PAN CHURRO		1.637	-
4	PAN DULCE	100	843	84.300,00
5	CROISSANT	-	2.024	-
6	PAN ROSCON	20	977	19.540,00
			6096	-
	FACTURAS (ES 3797 - ES 3798, ES 3799, ES 3800, ES 3801, ES 3802, ES 3803, ES 3804)			
			VALOR SIN I.V.A	3.092.620,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	3.092.620,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ____ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS VIVIESCAS	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

colgas

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: 6603212632
Fecha : 12/07/2023
Hora : 15:44:05
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	BATALLON DEL EJERCITO
Establecimiento	
Identificación	8001172041
Dirección	CL 2 5 18 BATALLON DEL EJERCITO
Ciudad	SALAZAR
Departamento	NORTE SANTANDER
Teléfono	3106978810
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403839341	AAA000	Clientes Pago a 60 dias	10/09/2023

Centro Logistico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 12/07/2023
Hasta: 10/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 28/06/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior.	$ 22.206.900
Pago minimo:	$ 1.616.000
Pago total:	$ 23.222.900
Ultimo pago	$ 4.464.800

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
7000015241	CARGAS GLP DE 45 KG		28/06/2023	3503800366	5	UND	$ 203.200	$ 51.500	$ 1.016.000

SUBTOTAL	$	1.067.500
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.016.000

Valor en letras: UN MILLÓN DIECISEIS MIL MCTE

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 PODRAN 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 CANCELACIÓN 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 CONSIDERACIÓN ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO DCONSTITUCIÓN 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 CONDCUALQUIER 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 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@RISA.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 WEB [illegible] risa.com.co/legal/es/

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

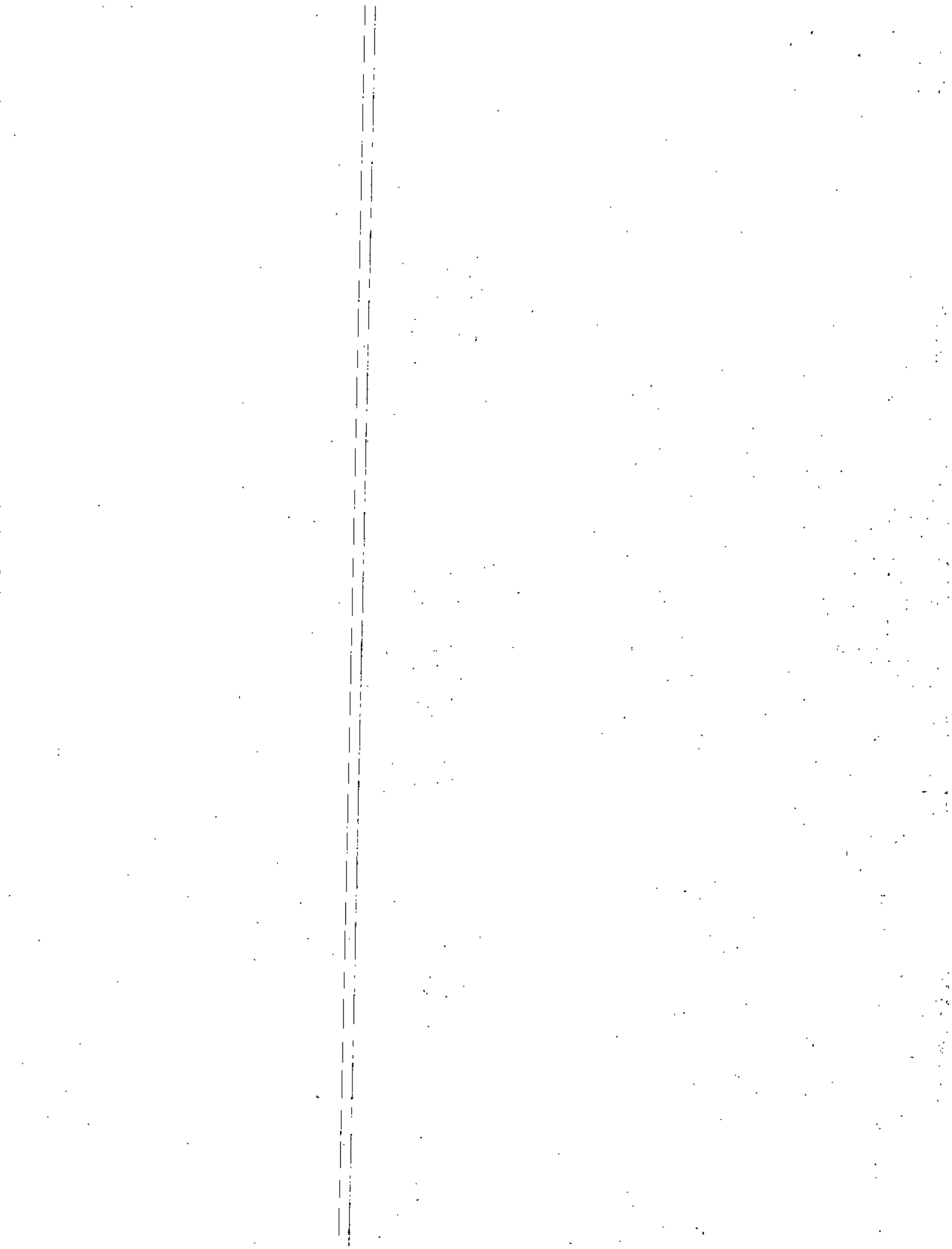
Canales de recaudo

Medios de pago virtuales

Convenio 43852 Convenio 8442 Convenio 19753149 COLPATRIA Convenio 12230

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

42001012023
Salazar.



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 6603192911
Fecha : 04/07/2023
Hora : 10:23:10
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
0403803887	AAA000	Clientes Pago a 60 días	02/09/2023

Centro Logístico: 1174 SAN GIL

Periodo Remisionado
Desde: 04/07/2023
Hasta: 02/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 20/06/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 15.221.500
Pago mínimo:	$ 555.000
Pago total:	$ 16.254.500
Último pago:	$ 4.464.800

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	6603047244	20/06/2023	3503763500	5	UND	$ 206.800	$ 51.500	$ 1.033.000

Valor en letras: UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL MCTE

SUBTOTAL	$	1.084.500
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.033.000

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 CONSIDERACIÓN 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 DERETENCION DE IVA ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA SI PASADOS 3 DIASHABILES 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 LAPOLITICA 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 RESOLUCION 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

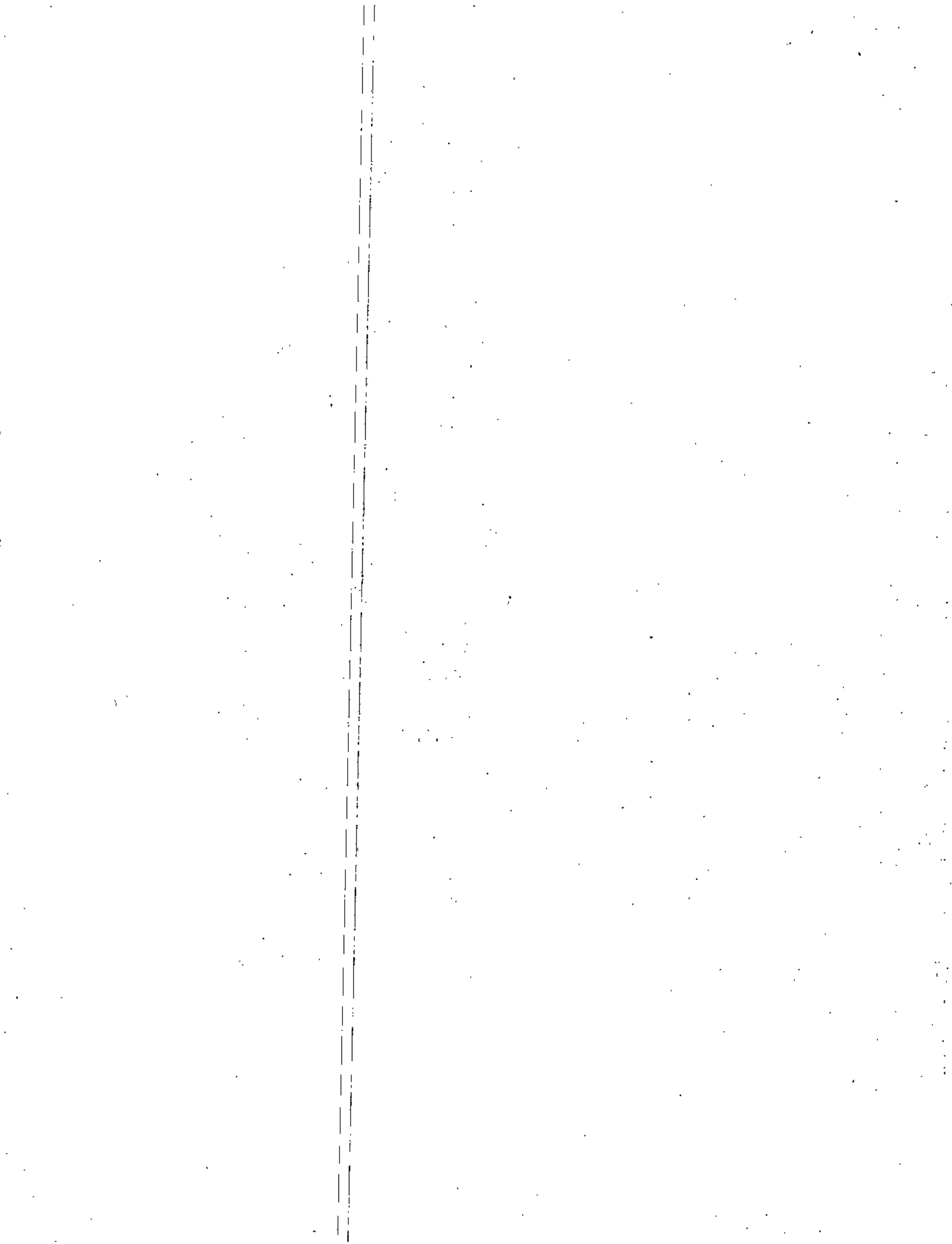
Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

Convenio 6442 · Convenio 15713149 · COLPATRIA · Convenio 12230 · PSE

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

Aguachica
42.010.193



colgas

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: 6603202965
Fecha : 08/07/2023
Hora : 15:40:51
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
0403869180	JVK213	Clientes Pago a 60 días	06/09/2023

Centro Logistico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 08/07/2023
Hasta: 06/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 8/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 19.225.300
Pago mínimo:	$ 1.616.000
Pago total:	$ 20.523.800
Último pago.	$ 4.464.800

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	2023070814530	08/07/2023	3503828171	7	UND	$ 185.500	$ 72.100	$ 1.298.500

SUBTOTAL	$	1.370.600
DESCUENTO TOTAL	$	72.100
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.298.500

Valor en letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS MCTE

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 MORAD 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 EXIDENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE NORTESANTANDEREANA DE GABS 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 DÍASHABILES 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@EYSA.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 PAGINA WEBhttps://www.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

Medios de pago virtuales

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

Cucuta
4200101916

colgas

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: 6603206738
Fecha : 10/07/2023
Hora : 17:00 02
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
0403873153	JVK213	Clientes Pago a 60 dias	08/09/2023

Centro Logistico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 10/07/2023
Hasta: 08/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 10/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 20.897.600
Pago mínimo: $ 1.616.000
Pago total: $ 21.454.100
Último pago. $ 4.464.800

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	2023071015202	10/07/2023	3503832089	3	UND	$ 185.500	$ 30.900	$ 556.500

Valor en letras QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	587.400
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	556.500

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 GABS 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 DIASHABILES 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@VSA.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://vsa.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

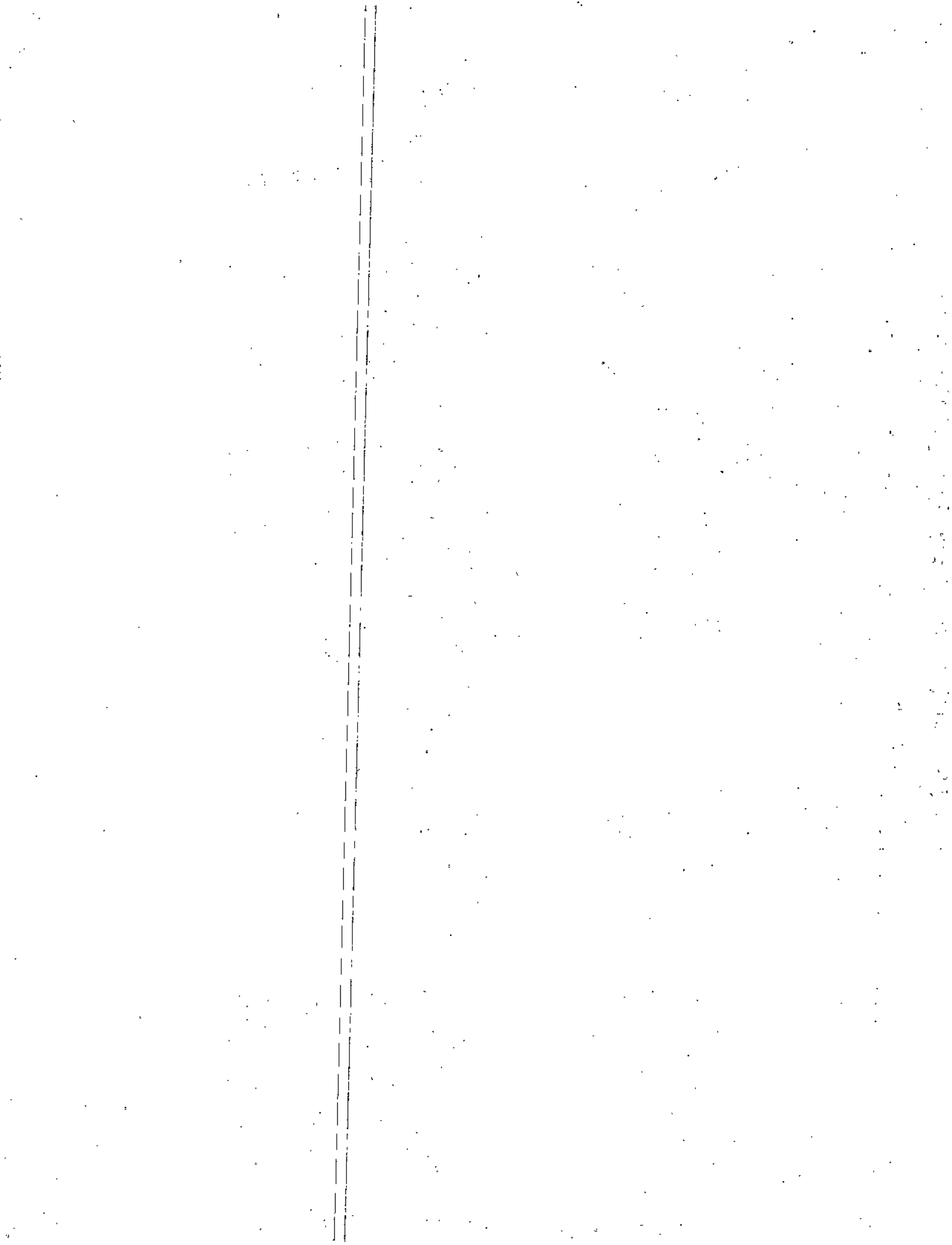
COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

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

Cucuta
4200101015



colgas

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: 6603226302
Fecha : 17/07/2023
Hora : 9.30:00
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
0403893814	JKU278	Clientes Pago a 60 dias	15/09/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 17/07/2023
Hasta: 15/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 17/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 11.879.700
Pago mínimo:	$ 2.802.500
Pago total:	$ 12.233.500
Último pago:	$ 12.045.200

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	2023071715283	17/07/2023	3503852504	2	UNO	$ 176.900	$ 20.600	$ 353.800

Valor en letras TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	374 400
DESCUENTO TOTAL	$	20 600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	353.800

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 PODRAN 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 ESTÉINTEGRALMENTE 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 CANCELACIÓN 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 LADOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACIÓN 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 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@GNSA.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 WEB https://www.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1998

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

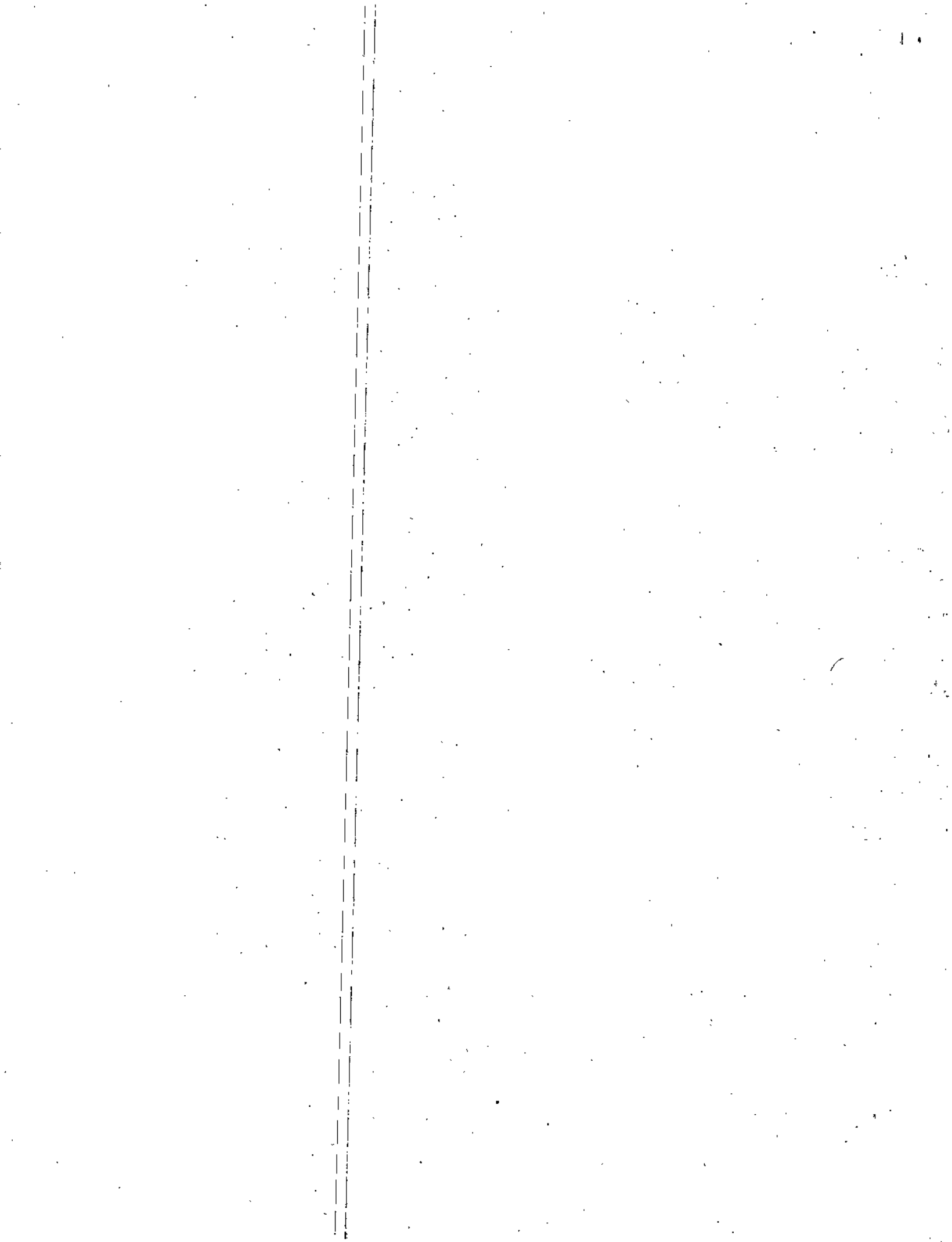
COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

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

Pamplona
4200101919



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: 6603187400
Fecha : 01/07/2023
Hora : 19:24:13
Página 1 de 1

Cliento	: 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.meja@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403837778	JKU278	Clientes Pago a 60 días	30/08/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 01/07/2023
Hasta: 30/08/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 26/06/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 16.868.200
Pago mínimo: $ 1.531.000
Pago total: $ 17.242.000
Último pago: $ 4.464.800

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	2023062610541	26/06/2023	3503797136	2	UND	$ 186.900	$ 20.600	$ 373.800

SUBTOTAL	$	394.400
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	373.800

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS MCTE

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 PODRAN 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 PAGOSE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS LA SIMPLE MORA O RETARDO EN LA CANCELACIÓN 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 CONSIDERACIÓN 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 CONCUALQUIER COPIA DE LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURA SE ENTENDERA 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@NSA.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 PAGINA WEBhttps://nsa.com.co/norgas/

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

LA IMPRESION DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

Convenio 10889

Convenio 6242

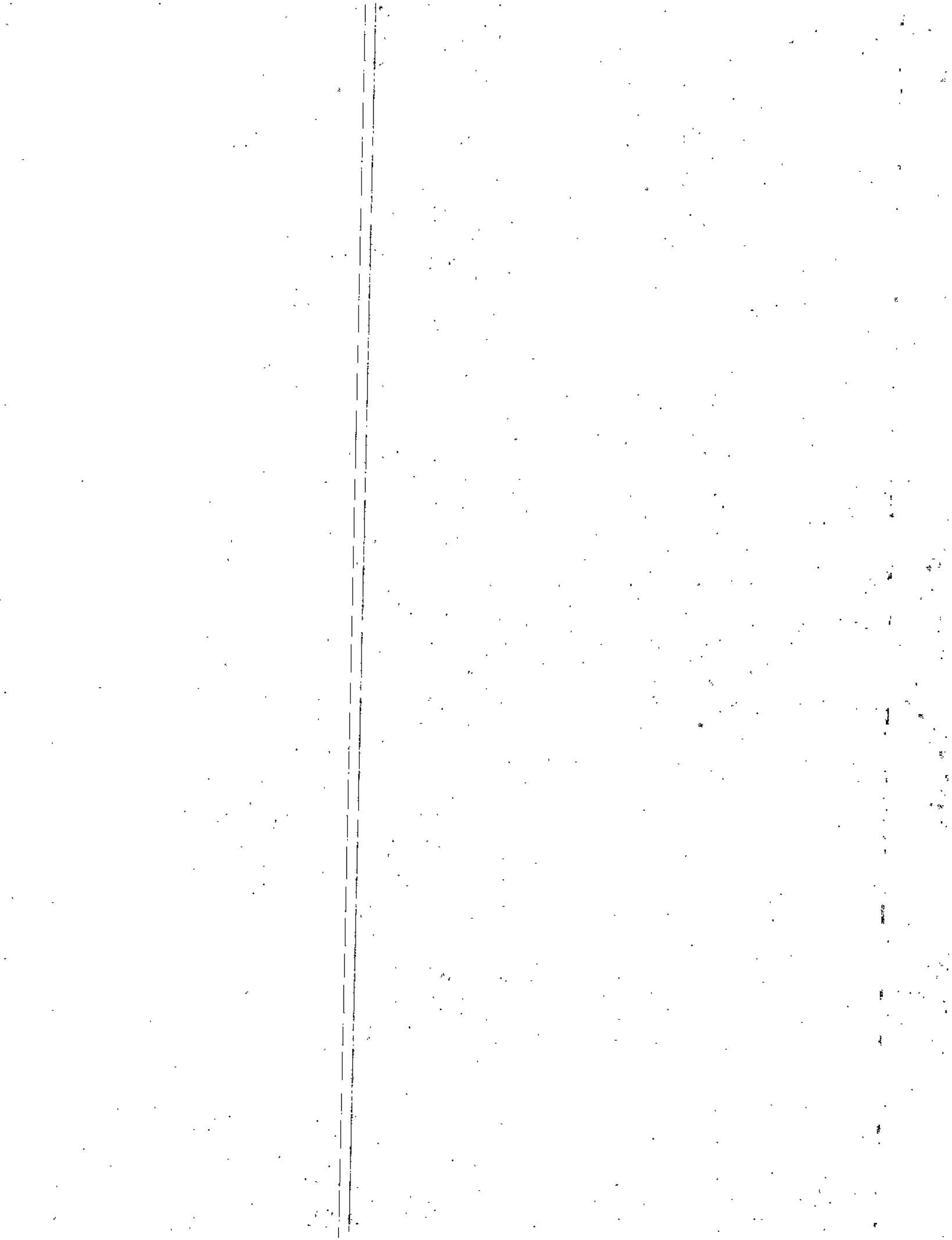
Convenio 13713146

COLPATRIA

Convenio 12220

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

Pamplona
2023/07/19



colgas

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: 6603204269
Fecha : 08/07/2023
Hora : 7:27.45
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	3188212153
E-mail	diana.mejia@agencialogsuca.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403870476	JKU278	Clientes Pago a 60 días	06/09/2023

Centro Logistico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 08/07/2023
Hasta: 06/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 8/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 20.523.800
Pago mínimo: $ 1.616.000
Pago total: $ 20.897.600
Último pago $ 4.464.800

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	2023070809221	08/07/2023	3503829577	2	UND	$ 186.900	$ 20.600	$ 373.800

Valor en letras TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	394.400
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	373.800

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 PODRAN 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 CAUSACION 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 MORAD 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 LAOBLIGACION 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 COMECER LAPOLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@NSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 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 PAGINA WEBhttps://nsa.com.co/norgas/

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

LA IMPRESION DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

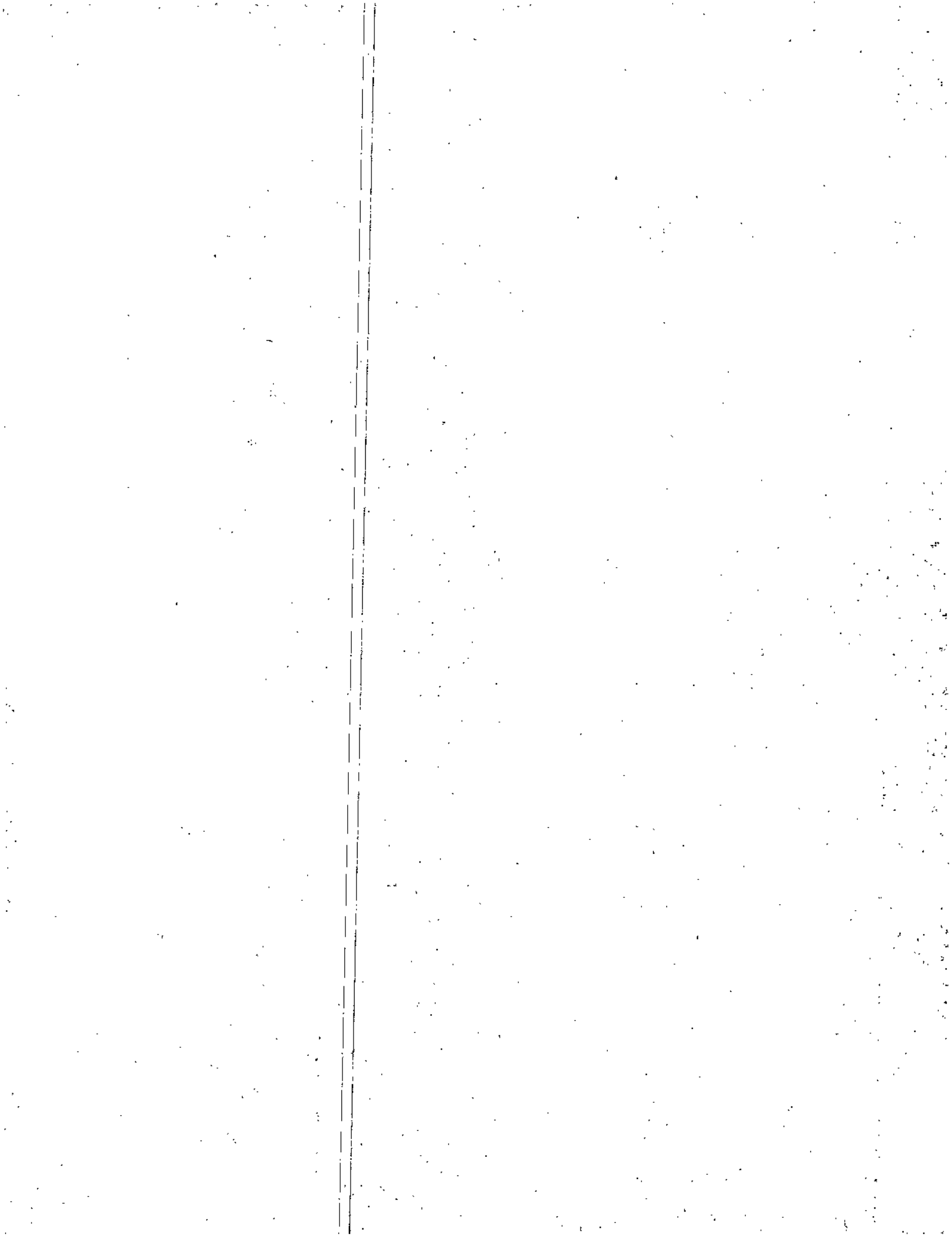
COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

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

Pamplona
4260101917



NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Km 2 vía aguas Claras - OCAÑA
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: 6603193997
Fecha : 05/07/2023
Hora : 15:26:50
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	: 3188212153
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403859695	GQU326	Clientes Pago a 60 días	03/09/2023

Centro Logistico: 1104 OCAÑA

Periodo Remisionado
Desde: 05/07/2023
Hasta: 03/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 5/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 17.396.300
Pago mínimo: $ 1.616.000
Pago total: $ 17.957.000
Último pago: $ 4.464.800

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	2023070508233	05/07/2023	3503818785	3	UND	$ 188.900	$ 30.900	$ 560.700

Valor en letras QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	591.600
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	560.700

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 ENTENDERÁ 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 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@NSA.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://nsa.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

Canales de recaudo

Medios de pago virtuales

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

Ocaña
4200101921

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Km 2 via aguas Claras - OCAÑA
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: 6603196488
Fecha : 06/07/2023
Hora : 13:58:53
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	3168212153
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403862347	GOU326	Clientes Pago a 60 días	04/09/2023

Centro Logistico: 1104 OCAÑA

Periodo Remisionado
Desde: 06/07/2023
Hasta: 04/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha. 6/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 17.957.000
Pago mínimo:	$ 1.616.000
Pago total:	$ 18.330.800
Último pago.	$ 4.464.800

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	2023070610473	06/07/2023	3503821402	2	UND	$ 186.900	$ 20.600	$ 373.800

Valor en letras TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	394.400
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	373.800

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 PODRAN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DIA 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 LAOBLIGACION 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 IRREVOCABLEVENTE 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, CONOCUALQUIER 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 DIASHABILES 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 LAPOLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO YPARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONTACTENOS AL CORREO ELECTRONICO PROTECCIONDEDATOS@ENSA.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 ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACION DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEBhttps://www.norgas.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3678 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

Convenio 12891 — Convenio 4342 — Convenio 15751 — COLPATRIA Convenio 77514 — Convenio 12230 — PSE

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

Ocaña
4200101920



colgas

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
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: 6603210507
Fecha : 11/07/2023
Hora : 6:37:27
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Establecimiento	
Identificación	8001172041
Dirección	CL 52 CR 10 Y 11
Ciudad	BARRANCABERMEJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	6356200
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403877283	ESY289	Clientes Pago a 60 dias	09/09/2023

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 11/07/2023
Hasta: 09/09/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 11/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 21.454.100
Pago mínimo: $ 1.616.000
Pago total: $ 22.206.900
Último pago: $ 4.464.800

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
7000158409	CARGAS GLP DE 45 KG	2023071111372	11/07/2023	3503836141	4	UND	$ 188.200	$ 41.200	$ 752.800

Valor en letras SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	794.000
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	752.800

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 EXTENCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LADOBLIGACIÓN 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 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@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://www.com.colega.es/

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

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

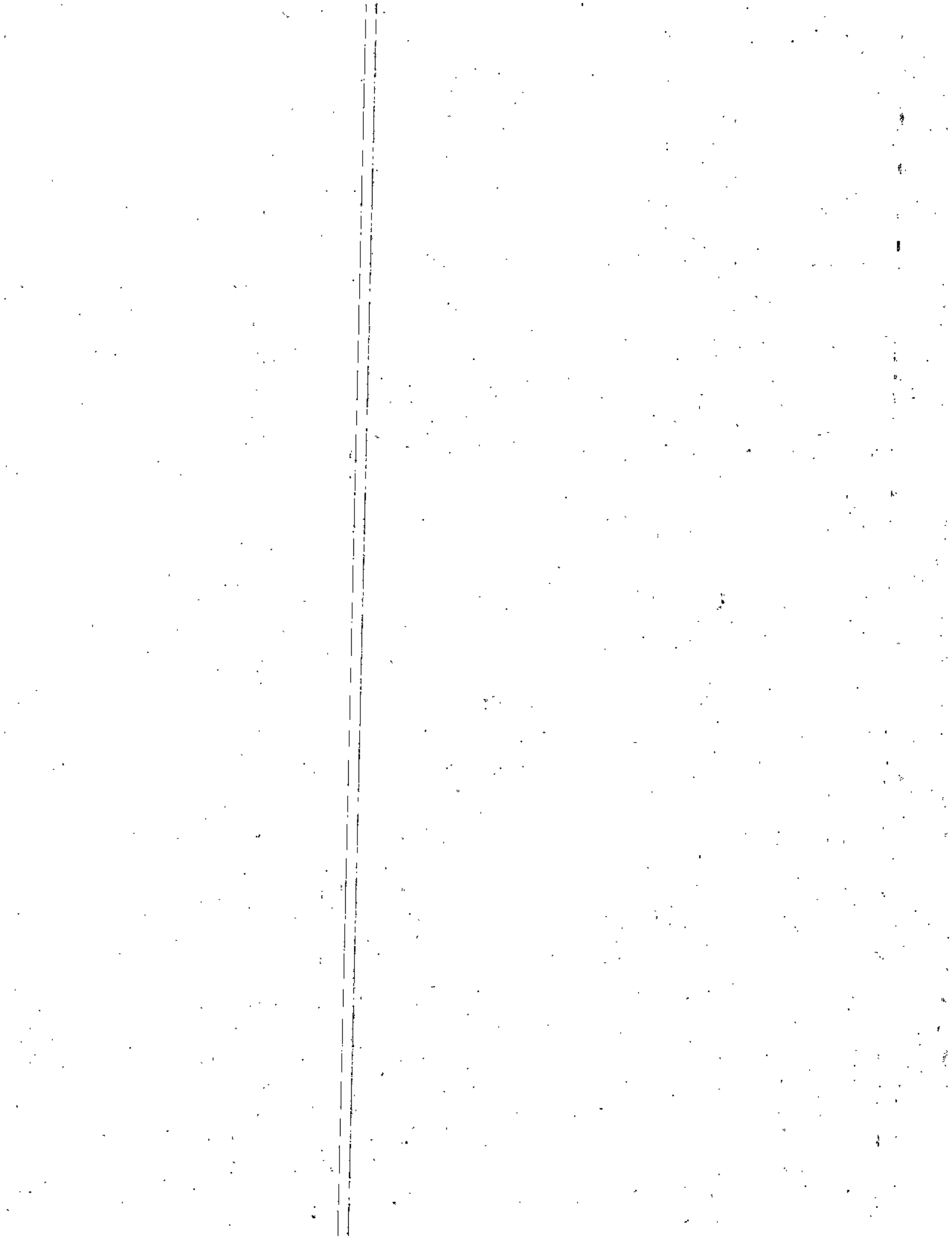
COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

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

Cimitarra
4200101822



colgas

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: 6603221378
Fecha : 15/07/2023
Hora : 16:27:33
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	: CUCUTA
Departamento	: NORTE SANTANDER
Teléfono	: 3154460203
E-mail	: dana.meya@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403888666	LLP252	Clientes Pago a 60 días	13/09/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Descuento pronto pago
Fecha: 15/07/2023 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 15/07/2023
Hasta: 13/09/2023

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 11.177.700
Pago mínimo: $ 2.213 000
Pago total: $ 11.879.700
Último pago. $ 12.045.200

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	2023071511270	15/07/2023	3503847454	4	UND	$ 175 500	$ 41 200	$ 702.000

Valor en letras SETECIENTOS DOS MIL MCTE

SUBTOTAL	$	743.200
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	702.000

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 PODRAN 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 SEIMPUTARA EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTÉENTEGRALMENTE 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 EXTINCION 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 MERITO EJECUTIVO PARA ELCOBRO DE SU VALOR Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS SOYOS AGENTES DERETENCION DE IVA ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA SI PASADOS 3 DIASHABILES 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 WEBhttp://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 6842 · Convenio 17753163 · COLPATRIA · Convenio 12720 · pse

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-36			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	311-010-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		19023 del 31/03/2023			
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 PUBLICAS	RP Actual No.	19023	Valor	$ 110 400 000	Fecha	31/03/2023
Nombre Contratista	NORTE SANTANDEREANA DE GAS E.S.P	RP Reserva No.	NO APLICA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	NA		No. de la negociación de SIMO	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM			NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio y otros	031-DIPER-DIADO-2022		Plazo de ejecución del contrato Inicial y prorroga	17/09/2023			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR $110.400.000,00
				Valor por rubro
110 400 000 00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	110 400 000 00
			Valor total del contrato	110 400 000 00
			Valor ejecutado presupuestal	32 800 300 00
			Saldo por ejecutar	77 599 700 00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
[redacted]	1-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	1-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	1-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	5-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	5-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	7-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	8-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	14-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	9-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	9-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	14-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	15-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	16-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	23-jun-23	[redacted]	[redacted]	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	[redacted]	[redacted]	[redacted]

				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
TOTAL TRAMITE								$ 13.043.360
Saldo por Uso				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES			
Saldo					COMBUSTIBLE CONDORES			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 84

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES	$	$	$
TOTAL TRAMITE								$ 8.636.000
Saldo por Uso				GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE CONDORES			
Saldo					COMBUSTIBLE CONDORES			

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere resaltar este Rés para tomar decisiones relacionadas o tratados relevantes

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TAEO. MARIBEL GUTIERREZ

Nombre del Supervisor: MORALES LEON ANDRES LUIS ALEJANDRO Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-2023 Fecha: 31-07-2023

Supervisor del Contrato No: 211-010-2023 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa: [signature]

Copia

Fecha trámite de pago	31/07/2023	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	$ 8.536.500,00		

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. 202314081013090005E	
Registro Presupuestal	No. 19923 x VIGENCIA ACTUAL ☐ 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	29.71%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) X POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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° 69143565	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	07	
	Periodo Pensión	06	

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 4 código GF-FO-35	31/07/2023	$ 8.536.500,00	1
2.	6603187400	1-jul-23	$ 373.800,00	12
	6603192911	4-jul-23	$ 1.033.000,00	
	6603193806	5-jul-23	$ 1.141.800,00	
	6603193997	5-jul-23	$ 560.700,00	
	6603196488	6-jul-23	$ 373.800,00	
	6603202965	8-jul-23	$ 1.298.500,00	
	6603204269	8-jul-23	$ 373.800,00	
	6603206738	10-jul-23	$ 556.500,00	
	6603210507	11-jul-23	$ 752.800,00	
	6603212632	12-jul-23	$ 1.016.000,00	
	6603221378	15-jul-23	$ 702.000,00	
	6603226302	17-jul-23	$ 353.800,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 04	31/07/2023	$ 8.536.500,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	REPORTE MIGOS	31/07/2023		1
6.	Certificado de Parafiscales			1
7.	Planilla de Parafiscales-Pago			1
8.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 fisico 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	

ITEM	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 04	X	31/07/2023	1
2.	6603187400		1-jul-23	12
	6603192911		4-jul-23	
	6603193806		5-jul-23	
	6603193997		5-jul-23	
	6603196488	X	6-jul-23	
	6603202965		8-jul-23	
	6603204269		8-jul-23	
	6603206738		10-jul-23	
	6603210507		11-jul-23	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	6603212632 6603221378 6603226302		12-jul-23 15-jul-23 17-jul-23	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N 04	X	31/07/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	31/07/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.- PAGO	X		1
9.	Informe de supervisión No. 04	X	31/07/2023	
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. 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 SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: T.A.S.D Contratos			Extensión: 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					

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

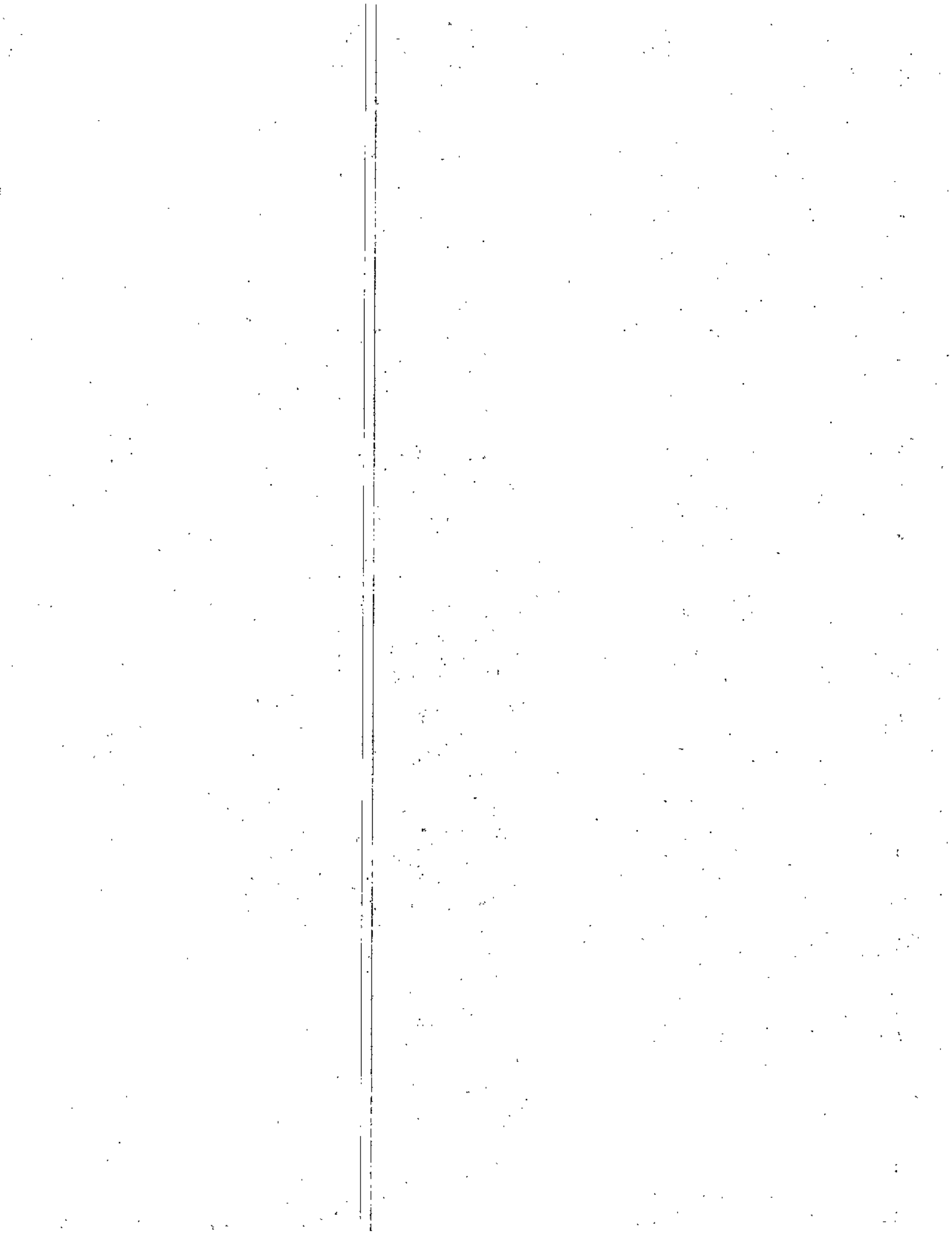
Empresa:	NORTE SANTANDEREANA DE GAS S A	**NIT:**	[illegible]
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	[illegible]
Sucursal o Dependencia:	REGIONAL NORORIENTE	**Periodo liquidación Salud:**	[illegible]
Numero de Radicación:	[illegible]	**Total a pagar:**	$[illegible]
Fecha de vencimiento.	[illegible]	**Total de empleados:**	[illegible]
Fecha de Pago:	[illegible]	**Numero de Administradoras:**	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	[illegible]	**Nit recaudo:**	[illegible]
Descripción:	[illegible]	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	33689704
Estado de la transacción:	[illegible]		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
[illegible]	[illegible]	Colpensiones Beneficios Definidos	177		$0	$15,543 [illegible]
[illegible]	[illegible]	Protección (Ifm3 + Proteccion)	29		$0	$10,394,100
[illegible]	[illegible]	Porvenir	96		$0	$30,055,[illegible]
231001	800227940	Colfondos	6		$0	$2,512,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	43		$0	$17,682,[illegible]
CCF15	8[illegible]9989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$2,151,[illegible]
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	7		$0	$614,300
CCF37	8[illegible]516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	206		$0	$[illegible]
CCF39	8[illegible]106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$427,100
CCF67	8[illegible]8	Cafam Caja de Compensacion Fliar Arauca	31		$0	$2,[illegible]
CCFC5	[illegible]	Eps-S COMFAORIENTE	6		$0	$5[illegible]
CCFC55	[illegible]	EPS-S Caja de	2		$0	$146,300
EP[illegible]	[illegible]	Salud Total EPS	13		$0	$1,162,300
EP[illegible]	[illegible]	Sanitas EPS	37		$0	$3,471,500
EP[illegible]	[illegible]	Compensar EPS	5		$0	$1,676,300
EPS[illegible]	[illegible]	EPS Sura	5		$0	$829,[illegible]
EP[illegible]	[illegible]	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$79,100

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



pwc

Informe del Revisor Fiscal Suplente

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

24 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal suplente 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 junio 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 junio 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 junio 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 julio 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.

Luisa Fernanda Meneses Daza
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 172084 -T