Documento mater	Pedido	Proveedor	Nombre 1	Texto Cabecera	Fe.contabilización	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000625843	4200103230	80003808	Comedor GRMAZ	6603298069	25/08/2023	GAS PROPANO	3,0	526.500
5000625580	4200103177	80003808	Comedor BAGAL	6603267099	24/08/2023	GAS PROPANO	6,0	1.081.800
5000626441	4200103171	80003808	Comedor BIGRO	6603268496	27/08/2023	GAS PROPANO	2,0	358.800
5000626443	4200103174	80003808	Comedor BIGRO	6603268532	27/08/2023	GAS PROPANO	1,0	176.900
5000626854	4200103225	80003808	Comedor BASPC 5	6603269520	29/08/2023	GAS PROPANO	4,0	743.600
5000625736	4200103176	80003808	Comedor BISAN	6603286568	25/08/2023	GAS PROPANO	5,0	884.500
5000626445	4200103178	80003808	Comedor BIGRO	6603286748	27/08/2023	GAS PROPANO	1,0	176.900
5000625849	4200103231	80003808	Comedor GRMAZ	6603293647	25/08/2023	GAS PROPANO	5,0	877.500
5000625799	4200103229	80003808	Comedor BITER 5	6603301877	25/08/2023	GAS PROPANO	2,0	376.800
5000626886	4200103517	80003808	Comedor GRMAZ	6603305077	29/08/2023	GAS PROPANO	2,0	406.400
5000625794	4200103228	80003808	Comedor BITER 5	6603305291	25/08/2023	GAS PROPANO	3,0	670.500
5000625797	4200103226	80003808	Comedor BITER 5	6603305575	25/08/2023	GAS PROPANO	5,0	1.061.000
5000626513	4200103172	80003808	Comedor BIREY	6603309439	28/08/2023	GAS PROPANO	4,0	722.800
5000626446	4200103179	80003808	Comedor BIGRO	6603312539	27/08/2023	GAS PROPANO	2,0	353.800
5000626847	4200103456	80003808	Comedor BIGRO	6603330463	29/08/2023	GAS PROPANO	1,0	188.400
5000626727	4200103457	80003808	Comedor BAGAL	6603332006	29/08/2023	GAS PROPANO	2,0	365.600
5000626851	4200103459	80003808	Comedor BITER 30	6603332087	29/08/2023	GAS PROPANO	4,0	712.000

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

Documento materi	Pedido	Proveedor	Nombre 1	Texto Cabecera	Fe.contabilización	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000625580	4200103177	80003808	Comedor BAGAL	6603267099	24/08/2023	GAS PROPANO	6,0	1.081.800
5000625736	4200103176	80003808	Comedor BISAN	6603286568	25/08/2023	GAS PROPANO	5,0	884.500
5000625843	4200103230	80003808	Comedor GRMAZ	6602393649	25/08/2023	GAS PROPANO	3,0	526.500
5000625849	4200103231	80003808	Comedor GRMAZ	6603293647	25/08/2023	GAS PROPANO	5,0	877.500
5000625794	4200103228	80003808	Comedor BITER 5	6603305291	25/08/2023	GAS PROPANO	3,0	670.500
5000625797	4200103226	80003808	Comedor BITER 5	6603305575	25/08/2023	GAS PROPANO	5,0	1.061.000
5000625799	4200103229	80003808	Comedor BITER 5	6603301877	25/08/2023	GAS PROPANO	2,0	376.800
5000626441	4200103171	80003808	Comedor BIGRO	6603268496	27/08/2023	GAS PROPANO	2,0	358.800
5000626443	4200103174	80003808	Comedor BIGRO	6603268532	27/08/2023	GAS PROPANO	1,0	176.900
5000626445	4200103178	80003808	Comedor BIGRO	6603286748	27/08/2023	GAS PROPANO	1,0	176.900
5000626446	4200103179	80003808	Comedor BIGRO	6603312539	27/08/2023	GAS PROPANO	2,0	353.800
5000626513	4200103172	80003808	Comedor BIREY	6603309439	28/08/2023	GAS PROPANO	4,0	722.800
5000626886	4200103517	80003808	Comedor GRMAZ	6603305077	29/08/2023	GAS PROPANO	2,0	406.400
5000626851	4200103459	80003808	Comedor BITER 30	6603332087	29/08/2023	GAS PROPANO	4,0	712.000
5000626847	4200103456	80003808	Comedor BIGRO	6603330463	29/08/2023	GAS PROPANO	1,0	188.400
5000626854	4200103225	80003808	Comedor BASPC 5	6603269520	29/08/2023	GAS PROPANO	4,0	743.600
5000626727	4200103457	80003808	Comedor BAGAL	6603332006	29/08/2023	GAS PROPANO	2,0	365.600

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	30/08/2023	HORA: 8:00	ENTREGA PARCIAL No.: 05
			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 CUCUTA	8	$175.500,00	$1.404.000,00
2	GAS PROPANO SOCORRO	6	$180.300,00	$1.081.800,00
3	GAS PROPANO PAMPLONA	4	$176.900,00	$707.600,00
4	GAS PROPANO AGUACHICA	4	$185.900,00	$743.600,00
6	GAS PROPANO OCAÑA	5	$176.900,00	$884.500,00
7	GAS PROPANO AGUACHICA	3	$188.400,00	$565.200,00
8	GAS PROPANO CUCUTA	2	$203.200,00	$406.400,00
9	GAS PROPANO AGUACHICA	3	$223.500,00	$670.500,00
10	GAS PROPANO AGUACHICA	5	$212.200,00	$1.061.000,00
11	GAS PROPANO BARRANCA	4	$180.700,00	$722.800,00
12	GAS PROPANO PAMPLONA	2	$179.400,00	$358.800,00
13	GAS PROPANO SOCORRO	2	$182.800,00	$365.600,00
14	GAS PROPANO CUCUTA	4	$178.000,00	$712.000,00
	FACTURA: 8603296069-8603267099-8603268496-8603268532-8603268520-8603296568-8603286748-8603293647-8603301877-8603305077-8603305291-8603305575-8603309439-8603312539-8603330463-8603332006-8603332067			
			VALOR SIN I.V.A:	$9.683.800,00
			VALOR I.V.A (____)%:	$0,00
			VALOR TOTAL:	$9.683.800,00

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 CÓN 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)

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: 6603298069
Fecha : 14/08/2023
Hora : 17:03:10
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
0403986887	JVK213	Clientes Pago a 60 días	13/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 14/08/2023
Hasta: 13/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 14/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 17.807.700
Pago mínimo:	$ 3.374.100
Pago total:	$ 18.334.200
Último pago:	$ 12.045.200

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

7000221361	CARGAS GLP DE 45 KG	2023081413144	14/08/2023	3503944417	3	UND	$ 175.500	$ 30.900	$ 526.500

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	557.400
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	526.500

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 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 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 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 ÉSTE 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://nes.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 10868

Convenio 8447

Convenio 15783148

COLPATRIA
Red Bolsa, convenio 955155
Corresponsales, Convenio MORAS.

Convenio 12300

Medios de pago virtuales

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 17/10/2009 **Hora** 14:41 **ALTA**

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	**Nro Alta**	: 182	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 17-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 145	
Observación	: ALTA CON ACTA NO.258 OPERACION NO.9953973		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	
17636	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA Y REFINADA *1000 GRS (KILO)	1,000	0.000	2,034.16	2,034,155.00	*

TOTALES : **2,034,155.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TIPO	BASE	%
1	I.V.A	2,034,155.00	10

BASE TOTAL	:	**2,034,155.00**
IMPUESTOS	:	**202,600.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**2,236,755.00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

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

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Número: 6603267099
Fecha : 02/08/2023
Hora : 12:07:10
Página 1 de 1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012226 DEL 26-12-2022<I>,</I>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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.mojs@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403951261	WFG619	Clientes Pago a 60 días	01/10/2023

Centro Logístico: 1174 SAN GIL

Periodo Remisionado
Desde: 02/08/2023
Hasta: 01/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 31/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 12.941.100
Pago mínimo:	$ 2.802.500
Pago total:	$ 14.022.900
Último pago:	$ 12.045.200

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

Código	Descripción								
7000015247	CARGAS GLP DE 45 KG	39773	31/07/2023	3503909336	6	UND.	$ 180.300	$ 61.800	$ 1.081.800

Valor en letras: UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.143.600
DESCUENTO TOTAL	$	61.800
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.081.800

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 ACONSTITUCIÓN 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 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 CONECER 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@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 PAGINA WEBhttps://nas.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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NOR-ORIENTE

BICENTENARIO

ACTA : C.A.D.A.S3 # 254

REG. AL FOLIO : 008

LUGAR Y FECHA : Arauca, 16 De Octubre De 2009

INTERVIENEN : **CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga
MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos
SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

ASUNTO : DIVISION COMERCIAL.

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S.A. la mercancía que se relaciona a continuación conforme a la CARTA PORTE No.00039 CON OPERACIÓN No.9870790

LENTEJA EMPACADA **3,600 KILOS**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

Fecha Vencimiento	SEPTIEMBRE DE 2010	Lote No.	0595
Nacionalidad	CANADA		
Marca	SUDESPENSA		
Unidad de Medida	1000 GRS		

Sub total Negociacion		10.218.909,00
Iva Negociacion	0%	-
Total Negociacion		10.218.909,00
Total Flete		-

SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos

CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga

Elaboro:
Sened Rosio Mejia
Secretaria CAD No 3

Revisó
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

Aprobó
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

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 28-12-2022<|>,<|>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: 6603268496
Fecha : 02/08/2023
Hora : 16:50:27
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
0403941499	JKU278	Clientes Pago a 60 días	01/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 02/08/2023
Hasta: 01/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 28/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 15.515.000
Pago mínimo: $ 3.374.100
Pago total: $ 15.868.800
Último pago: $ 12.045.200

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

Desfmat	Descripcion	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015239	CARGAS GLP DE 45 KG	2023072815350	28/07/2023	3503899644	2	UND	$ 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 CUENTE 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 HIGIERE 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 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 CUENTEAUTORIZA 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 DERIVEN. 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 CUENTE 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 28-12-2022, 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 CUENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PAGINA WEBhttps://nas.com.co/colgas/

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 8442 · Convenio 15737/49 · COOPATIDEA · Convenio 12289

Medios de pago virtuales

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 16/10/2009 Hora 11:39 **ALTA** Página 1 de 1

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	**Nro Alta**	: 160	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 16-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 143	
Observación	: ALTA CON ACTA NO.255 OPERACION NO.9870183		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
658	REFRESCO INSTANTANEO CON ADICION DE FRUTA * 1000 G (UNIDAD)	3,500	0.000	5,356.64	18,748,245.00 *
			TOTALES :		**18,748,245.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TIPO	BASE	%
1	I.V.A	18,748,245.00	16

BASE TOTAL	:	**18,748,245.00**
IMPUESTOS	:	**2,987,040.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**21,735,285.00**

SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MI DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

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

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Número: 6603268532
Fecha : 02/08/2023
Hora : 16:57:07
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
0403921272	JKU278	Clientes Pago a 60 días	01/10/2023

Centro Logístico:1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 02/08/2023
Hasta: 01/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 27/07/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 15.691.900
Pago mínimo: $ 3.374.100
Pago total: $ 15.868.800
Último pago: $ 12.045.200

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

Destinat.	Cod. Mat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	%Descuento	Valor Total
7000015239		CARGAS GLP DE 45 KG	2023072706200	27/07/2023	3503879448	1	UND	$ 176.900	$ 10.300	$ 176.900

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	187.200
DESCUENTO TOTAL	$	10.300
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	176.900

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 SEIMPUTARA 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 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 O 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 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 ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA,EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PAGINA WEBhttps://ensa.com.co/norgas/

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NOR-ORIENTE

ACTA : BPVCUC -163

REG. AL FOLIO : _____

LUGAR Y FECHA : Cucuta, 13 de Octubre de 2009

INTERVIENEN : **CORONEL ® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Director Regional Nor-oriente

SP. ® JORGE EDUARDO VARGAS PEREZ
Almacenista Bodega Punto de Venta Cucuta

ASUNTO : QUE TRATA DE LA RECEPCION DE MERCANCIA ASIGNADA POR LA DIRECCION GENERAL, DIVISION COMERCIAL.

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma. ARROCERA GELVEZ., la mercancía que se relaciona a continuación conforme a la Remisión No 454 así

ARROZ TIPO1 GRADO1 FORTIFICADO * 500 GRS **60.000 UNIDADES**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

CORONEL ® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Regional Nor-oriente

Elaboró: DEISY CAROLINA HERNANDEZ
Auxiliar CADS2

Aprobó: SP. ® JORGE EDUARDO VARGAS PEREZ
Administrador CADS No 2

V.B. MY. HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimientos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 16/10/2009 Hora 11:38 **ALTA** Página 1 de 1

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	**Nro Alta**	: 179	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 16-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 142	
Observación	: ALTA CON ACTA NO.254 OPERACION NO. 9870790		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
1382	LENTEJA TIPO 1 GRADO 1 * 1000 GRS (KILO)	0	3,500.000	2,919.69	10,218,909.00
			TOTALES :		**10,218,909.00**

BASE TOTAL	:	**10,218,909.00**
IMPUESTOS	:	**0.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**10,218,909.00**

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NOR-ORIENTE

ACTA : C.A.D.A.S3 # 253

REG. AL FOLIO : 008

LUGAR Y FECHA : Arauca, 16 De Octubre De 2009

INTERVIENEN : **CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga
MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos
SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

ASUNTO : DIVISION COMERCIAL.

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S.A. la mercancía que se relaciona a continuación conforme a la CARTA PORTE No.00040 CON OPERACIÓN No.9870875

ARVEJA VERDDE	**2,600 KILOS**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

Fecha Vencimiento	SEPTIEMBRE DE 2010	Lote No.	0617
Nacionalidad	CANADA		
Marca	SUDESPENSA		
Unidad de Medida	1000 GRAMOS		

Sub total Negociacion		4.319.126,00
Iva Negociacion	0%	-
Total Negociacion		4.319.126,00
Total Flete		-

SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos

CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga

Elaboro:
Sared Rosio Mejia
Secretaria CAD No 3

Revizo
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

Aprobó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Cra. 15 N°16-40 Abrrio Idema -Variante Aguas Claras - AGUACHICA
NIT: 8905007203
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208890001"
norgas@norgas.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 28-12-2022<b>,<p>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: 8603268520
Fecha : 02/08/2023
Hora : 10:22:29
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 0 0
Establecimiento	:
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 8 16 1 200 METROS DEL HOSPITAL REGION
Ciudad	: AGUACHICA
Departamento	: CESAR
Teléfono	: 5356200
E-mail	: diana.rueda@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403954001	WFG801	Clientes Pago a 60 días	01/10/2023

Centro Logistico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 02/08/2023
Hasta: 01/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 2/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 15.125.200
Pago mínimo: $ 3.374.100
Pago total: $ 15.868.800
Último pago: $ 12.045.200

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

7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	20230802100090	02/08/2023	3503912137	4	UND	$ 185.900	$ 41.200	$	743.600

Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	784.800
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	743.600

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO EN PERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL VALOR 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 ESTUVIERE INTEGRALMENTE 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 LAOBLIGACION SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO ACONSTITUCIÓN 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. SOMOS AGENTES DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERÁ ACEPTADA SI PASADOS 3 DIASHÁBILES DESDE SU RECEPCION 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 PROTECCION DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRONICO PROTECCIONDEDATOS@INOA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 28-12-2022 - SOMOSAGENTES DE RETENCION 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 PAGINA WEB[illegible]

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3578 DE JUNIO DE 1999

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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 19/10/2009 Hora 17:04 **ALTA** Página 1 de 1

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	**Nro Alta**	: 185	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 19-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 147	
Observación	: ALTA CON ACTA NO. 260 OPERACION NO. 9870948		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
16312	FRIJOL RADICAL TIPO 1 GRADO 1 SECO EMP * 1000 (KILO)	0	2,500.000	2,768.67	6,921,673.00
			TOTALES :		**6,921,673.00**

BASE TOTAL	:	**6,921,673.00**
IMPUESTOS	:	**0.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**6,921,673.00**

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

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

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Número: 6603286568
Fecha : 10/08/2023
Hora : 12:18:47
Página 1 de 1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 28-12-2022<p>,<p>SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002. - RESPONSABLES DE IVA.

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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
0403974314	GQU326	Clientes Pago a 60 días	09/10/2023

Centro Logístico:1104 OCAÑA

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

Descuento pronto pago
Fecha: 10/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 16.045.700
Pago mínimo: $ 3.374.100
Pago total: $ 16.930.200
Último pago: $ 12.045.200

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

Destinat.	Descripción								
7000015240	CARGAS GLP DE 45 KG	2023081006222	10/08/2023	3503932305	5	UND	$ 176.900	$ 51.500	$ 884.500

Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	936.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	884.500

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 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 SEMANDE 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@INSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 28-12-2022, 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://nes.com.co/negatex/

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

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

CÓDIGO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago virtuales

Convenio 6442

COURIER

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NOR-ORIENTE

ACTA : C.A.D.A.S3 # 260

REG. AL FOLIO : 008

LUGAR Y FECHA : Arauca, 19 De Octubre De 2009

INTERVIENEN : **CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga
MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos
SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

ASUNTO : DIVISION COMERCIAL.

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma COMERCIALIZADORA AL GRANO LTDA la mercancia que se relaciona a continuación conforme a la REMISION No.061 CON OPERACIÓN No.9870948

FRIJOL RADICAL	**2,500 KILOS**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

Fecha Vencimiento	OCTUBRE DE 2010	Lote No.	4037
Nacionalidad	COLOMBIA-PEREIRA		
Marca	ALGRAN		
Unidad de Medida	1000 GRAMOS		
Concepto Sanitario	1042 JG09128105		

Sub total Negociacion		6.921.673,00
Iva Negociacion	0%	-
Total Negociacion		6.921.673,00
Total Flete		-

SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos

CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga

Elaboró:
Sered Rosio Mejia
Secretaria CAD No 3

Revisó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

Aprobó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

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: 6603286748
Fecha : 07/08/2023
Hora : 13:21:28
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
0403914559	JKU278	Clientes Pago a 60 días	06/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Descuento pronto pago
Fecha: 24/07/2023 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 07/08/2023
Hasta: 06/10/2023

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 15.868.800
Pago mínimo: $ 3.374.100
Pago total: $ 16.045.700
Último pago: $ 12.045.200

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

Código	Descripción								
7000015239	CARGAS GLP DE 45 KG	2023072410192	24/07/2023	3503872757	1	UND	$ 176.900	$ 10.300	$ 176.900

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	187.200
DESCUENTO TOTAL	$	10.300
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	176.900

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 LADEUDA CIÓN 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 LAPOLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.NORGAS.COM.CO Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@ENSA.COM.CO SOMOSGRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26-12-2022. SOMOSAGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. SOMOS AUTOPETENEDORES 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 WEB https://nea.com/colegas/

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 19/10/2009 Hora 17:10 **ALTA** Página 1 de 1

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILI	**Nro Alta**	: 186	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 19-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 148	
Observación	: ALTA CON ACTA NO.261 OPERACION NO.9943404-9945198		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	
11339	MAYONESA GALON * 4300 (UNIDAD)	30	0.000	16,064.13	481,924.00	*
11340	SALSA DE TOMATE * 4300 GRS (GALON)	20	0.000	12,851.30	257,026.00	*
			TOTALES :		738,950.00	

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TIPO	BASE	%
1	I.V.A	738,950.00	16

BASE TOTAL	:	**738,950.00**
IMPUESTOS	:	**117,760.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**856,710.00**

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIE PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

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

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Número: 6603293647
Fecha : 12/08/2023
Hora : 15:52:06
Página 1 de 1

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

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
0403982213	JVK213	Clientes Pago a 60 días	11/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 12/08/2023
Hasta: 11/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 12/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 16.930.200
Pago mínimo: $ 3.374.100
Pago total: $ 17.807.700
Último pago: $ 12.045.200

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

7000221361	CARGAS GLP DE 45 KG	2023081211584	12/08/2023	3503939898	5	UND	$ 175.500	$ 51.500	$ 877.500

Valor en letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	929.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	877.500

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUI 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 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 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 PAGINA WEBhttps://insa.com.co/legales/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3878 DE JUNIO DE 1995

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Convenio 10889 — Convenio 6442 — Convenio 15753149 — 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 19/10/2009 Hora 16:55 **ALTA** Página 1 de 1

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	**Nro Alta**	: 184	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 19-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 146	
Observación	: ALTA CON ACTA NO.259 OPERACION NO. 9870871		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
7054	ARROZ A GRANEL * 100 LIBRAS (BULTO)	250	0.000	68,663.02	17,165,754.00
			TOTALES :		**17,165,754.00**

BASE TOTAL	:	**17,165,754.00**
IMPUESTOS	:	**0.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**17,165,754.00**

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

ACTA : C.A.D.A.SB[illegible]NARIO

REG. AL FOLIO : 008

LUGAR Y FECHA : Arauca, 17 De Octubre De 2009

INTERVIENEN : **CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga
MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos
SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

ASUNTO : DIVISION COMERCIAL.

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A la mercancia que se relaciona a continuación conforme a la FACTURA No.2960251874 CON OPERACIÓN No.9953973

HARINA DE MAIZ	**1,000 KILOS**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

Fecha Vencimiento	SEPTIEMBRE 15 DE 2010	Lote No.	20384681
Nacionalidad	COLOMBIANA		
Marca	HARINA PAN		
Unidad de Medida	1 KG		
Registro Sanitario	RSIAE14M00389		

Sub total Negociacion		2.034.155,00
Iva Negociacion	10%	202.600,00
Total Negociacion		2.236.755,00
Total Flete		8.155,00

SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos

CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga

Elaboró:
Sared Rocio Mejia
Secretaria CAD No 3

Revisó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

Aprobó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Cra. 15 N°16-40 Abrrio Idema -Variante Aguas Claras - AGUACHICA
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: 6603301877
Fecha : 15/08/2023
Hora : 11:44:14
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 9 9
Establecimiento	:
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 6 16 1 200 METROS DEL HOSPITAL REGION
Ciudad	: AGUACHICA
Departamento	: CESAR
Teléfono	: 6356200
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403990574	WFG601	Clientes Pago a 60 días	14/10/2023

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 15/08/2023
Hasta: 14/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 15/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 18.334.200
Pago mínimo:	$ 3.374.100
Pago total:	$ 18.711.000
Último pago:	$ 12.045.200

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

7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	2023081518570	15/08/2023	3503948068	2	UND	$ 188.400	$ 20.600	$ 376.800

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	397.400
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	376.800

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUI 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 ESTEINTEGRAUMENTE 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 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 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 10899 Transferencias electrónicas

Convenio 6442

Convenio 15763148

Red Bolivia, Convenio 295155 Corresponsales, Convenio 109865.

Convenio 12230

Medios de pago virtuales

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NOR-ORIENTE

ACTA : C.A.D.A.S3 # 259

REG. AL FOLIO : 008

LUGAR Y FECHA : Arauca, 19 De Octubre De 2009

INTERVIENEN : **CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga
MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos
SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

ASUNTO : DIVISION COMERCIAL.

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma COMARROZSAN S.A. la mercancía que se relaciona a continuación conforme a la FACTURA No.12743 CON OPERACIÓN No.9870871

ARROZ BULTO X 50 KILOS **250 BULTOS**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

Fecha Vencimiento	DICIEMBRE DE 2010	Lote No.	08/2009
Nacionalidad	COLOMBIANO-YOPAL		
Marca	SAN RAFAEL		
Unidad de Medida	50 KG		

Sub total Negociacion		17.165.754,00
Iva Negociacion	0%	-
Total Negociacion		17.165.754,00
Total Flete		-

SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos

CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga

Elaboro:
Sared Rojas Mejia
Secretaria CAD No 3

Revisó
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

Aprobó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

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: 6603305077
Fecha : 17/08/2023
Hora : 14:41:12
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Establecimiento	
Identificación	8001172041
Dirección	CR 19 1 108
Ciudad	ARAUCA
Departamento	ARAUCA
Teléfono	8850069
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403971994	AAA000	Clientes Pago a 60 días	16/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 17/08/2023
Hasta: 16/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 15/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 18.289.700
Pago mínimo:	$ 1.221.300
Pago total:	$ 18.696.100
Último pago:	$ 12.045.200

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

1000770404	CARGAS GLP DE 45 KG	REV 660302285	15/08/2023	3503946181	2	UND	$ 203.200	$ 20.600	$ 406.400

SUBTOTAL	$	427.000
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	406.400

Valor en letras: CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS MCTE

REEMPLAZA LA FACTURA 6603022855

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 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 LADBLIGACIÓN 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

Medios de pago virtuales

Convenio 10888 Transferencias electrónicas

Convenio 8442

Convenio 15783148

COOPATIVA

Convenio 17200

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

PENDIENTE
X DIRECCIÓN
ENTREGO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REGIONAL NOR-ORIENTE

ACTA : C.A.D.A.S3 # 255 SEPTENARIO

REG: AL FOLIO : 008

LUGAR Y FECHA : Arauca 18 De Octubre De 2010

INTERVIENEN : CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga
MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos
SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

ASUNTO : DIVISION COMERCIAL

Para el efecto se procedio como sigue, dando el siguiente resultado:

Se recibe de la firma CASALUKER la mercancía que se relaciona a continuación conforme a la FACTURA No.0015308848 CON OPERACIÓN No.9870183

FRESCO INSTANTANEO **3,500 KILOS**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES:

Fecha Vencimiento	SEPTIEMBRE DE 2010	Lote No.	10:49/04
Nacionalidad	COLOMBIA		
Marca	TANG PLUS		
Unidad de Medida	810 GRAMOS		
Registro Sanitario	SRAV10126807		

Sub total Negociacion		18.748.245,00
Iva Negociacion	16%	2.987.040,00
Total Negociacion		21.735.285,00
Total Flete		79.245,00

SP® GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador Centro de Acopio y Distribución No 3

MY HENRY EDUARDO YAÑEZ MESA
Coordinador Grupo de Abastecimientos

CR® GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Agencia Logistica Regional Bucaramanga

Elaboró:
Sarad Rocio Mejia
Secretaria CAD No 3

Revisó
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

Aprobó:
SP®. GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CAD No 3

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Cra. 15 N°16-40 Abrrio Idema -Variante Aguas Claras - AGUACHICA
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: 6603305291
Fecha : 17/08/2023
Hora : 14:50:06
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 9 9
Establecimiento	
Identificación	8001172041
Dirección	CL 6 16 1 200 METROS DEL HOSPITAL REGION
Ciudad	AGUACHICA
Departamento	CESAR
Teléfono	5356200
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403988692	AAA000	Clientes Pago a 60 días	16/10/2023

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Descuento pronto pago
Fecha: 15/08/2023 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 17/08/2023
Hasta: 16/10/2023

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 18.025.600
Pago mínimo:	$ 1.221.300
Pago total:	$ 18.696.100
Último pago:	$ 12.045.200

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

7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	6602995296	15/08/2023	3503946199	3	UND	$ 223.500	$ 30.900	$ 670.500

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	701.400
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	670.500

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CUENTE 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. SIEL 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 CUENTEAUTORIZA 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 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 CUENTE 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 PAGINA 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 12209

Medios de pago virtuales

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SUB-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

Fecha : 17/10/2009 Hora 14:41 **ALTA** Página 1 de 2

Almacen	: 78	CAD # 3 - ARAUCA	**Concepto**	: 9	ALTA POR ORDEN DE COMPRA
Proveedor	: 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	**Nro Alta**	: 181	
Tipo Inv	: 4	PRODUCTO TERMINADO	**Fecha**	: 17-10-2009	
Año	: 2009		**Contrato**	: 144	
Observación	: ALTA CON ACTA NO.257 OPERACION NO.9884066		**Estado**	: INSERTADO	

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	
8090	PANELA LIMON (KILO)	0	2,900.000	2,209.28	6,406,909.00	*

TOTALES : **6,406,909.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TIPO	BASE	%
1	I.V.A	6,406,909.00	10

BASE TOTAL	:	**6,406,909.00**
IMPUESTOS	:	**638,000.00**
DIFERENCIA IMPTOS	:	**.00**
TOTAL FACTURA	:	**7,044,909.00**

SON: SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO NUEVE PESO(S) CON 0/100

*** PRODUCTOS GRAVADOS**

CORONEL (R) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
DIRECTOR REGIONAL

Elaboró: SARED ROSIO MEJIA M.
Auxiliar CADS 3

Revisó: MY HENRY EDUARDO YAÑEZ M.
Coordinador Grupo Abastecimiento

Aprobó: SP (R) GABRIEL ANTONIO AMAYA
Administrador CADS 3

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Cra. 15 N°16-40 Abrrio Idema -Variante Aguas Claras - AGUACHICA
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: 6603305575
Fecha : 17/08/2023
Hora : 15:37:10
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 9 9
Establecimiento	
Identificación	8001172041
Dirección	CL 6 16 1 200 METROS DEL HOSPITAL REGION
Ciudad	AGUACHICA
Departamento	CESAR
Teléfono	6356200
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0403988693	AAA000	Clientes Pago a 60 días	16/10/2023

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 17/08/2023
Hasta: 16/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 15/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 17.635.100
Pago mínimo: $ 1.221.300
Pago total: $ 18.696.100
Último pago: $ 12.045.200

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

Código	Descripción				Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	6603053346	15/08/2023	3503946200	5	UND	$ 212.200	$ 51.500	$ 1.061.000

Valor en letras: UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL MCTE

SUBTOTAL	$	1.112.500
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.061.000

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 ESTENTEGRALMENTE 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 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://insa.com.co/negocios/

EXENTOS DE RADICAR CONSECUTIVO DE FACTURACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION3378 DE JUNIO DE 1995

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Medios de pago alternos

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



5771-T

CLAUDIA PATRICIA
PABON GOMEZ
C.C. 63353949
RESOLUCION INSCRIPCION 6 FECHA 04/02/1998
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00065981

FIRMA DEL TITULAR

025246

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

063353949

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 28-12-2022<|>,<|>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: 6603309439
Fecha : 18/08/2023
Hora : 6:56:08
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
0403999190	ESY411	Clientes Pago a 60 días	17/10/2023

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Descuento pronto pago
Fecha: 18/08/2023 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 18/08/2023
Hasta: 17/10/2023

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 18.696.100
Pago mínimo: $ 1.221.300
Pago total: $ 19.418.900
Último pago: $ 12.045.200

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

Destinat.	Descripción	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7000156409	CARGAS GLP DE 45 KG	2023081817101	18/08/2023	3503956556	4	UND	$ 180.700	$ 41.200	$ 722.800

Valor en letras: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	764.000
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	722.800

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CUENTE 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 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 LADEUDA SIN CONSIDERACIÓN ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO DECONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CUENTEAUTORIZA 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 CUENTE 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 RESOLUCIÓN No 012220 DEL 28-12-2022, 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 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

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

EPROALCO
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA

Yo, ELBA MARIA LEAL VARGAS, identificado con C.C.N. 63.368.843, en mi condición de Representante Legal de EPROALCO SAS Identificada con Nit 900.544.013-5, NANCY VARGAS ORDUZ, identificado con C.C.N. 63.487.570, y con Tarjeta Profesional No. 64583-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de EPROALCO idebidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico ha cumplido con su obligacion de pagar los aportes al Sistema de Pensiones, Salud, Riesgos laborales, Cajas de Compensacion Familiar y Parafiscales a favor del SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 30 de junio de 2023.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) Salarios Minimos Legales Vigentes, se aplico el beneficio de exoneracion de aportes parafiscales Sena e ICBF y la cotizacion al Regimen Contributivo de Salud, de conformidad con el Art. 65 de la ley 1819 de 2016.

tambien certificamos que nos encontramos al dia con las obligaciones laborales con todo los empleados vinculados a nuestra compañia.

Dada en Bucaramanga, a los 8 días del mes de JULIO de 2023

ELBA MARIA LEAL VARGAS
Representante Legal
EPROALCO SAS

NANCY VARGAS ORDUZ
T.P. N. 64583-T

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<r>,<r>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: 6603312539
Fecha : 18/08/2023
Hora : 9:11:22
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
0404002532	JKU278	Clientes Pago a 60 días	17/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 18/08/2023
Hasta: 17/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 18/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 19.418.900
Pago mínimo: $ 1.221.300
Pago total: $ 19.777.700
Último pago: $ 12.045.200

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

Destinat.	Cod.	Descripción	Doc Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	% Descuento	Valor Total
7000015239		CARGAS GLP DE 45 KG	2023081812522	18/08/2023	3503959873	2	UND	$ 179.400	$ 20.600	$ 358.800

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	379.400
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	358.800

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 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 CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO ÓCONSTITUCIÓN 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 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 ELECTRONICO 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 RESOLUCION3678 DE JUNIO DE 1996

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Convenio 15753149

Convenio 12320

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6H4E8B8F04E8D5E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORBERTO PEDRAZA MANTILLA**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91486155 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 147290-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP
Cra. 15 N°16-40 Abrrio Idema -Variante Aguas Claras - AGUACHICA
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: 6603330463
Fecha : 25/08/2023
Hora : 11:17:36
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 9 9
Establecimiento	
Identificación	8001172041
Dirección	CL 6 16 1 200 METROS DEL HOSPITAL REGION
Ciudad	AGUACHICA
Departamento	CESAR
Teléfono	6356200
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404015327	WFG601	Clientes Pago a 60 días	24/10/2023

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 25/08/2023
Hasta: 24/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 25/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 11.241.200
Pago mínimo:	$ 1.221.300
Pago total:	$ 11.429.600
Último pago:	$ 8.536.500

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

Material	Descripción				Cant.	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Valor Total
7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	20230825120 70	25/08/2023	3503972588	1	UND	$ 188.400	$ 10.300	$ 188.400

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	198.700
DESCUENTO TOTAL	$	10.300
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	188.400

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 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 ESTEINTEGRAMENTE 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 DERETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURA SE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DIASHÁBILES DESDE SU RECEPCION 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 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@N3A.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://nna.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 16888

Convenio 6442

Convenio 157521

COOPATIVA

Convenio 12220

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

VALIDO PARA :

TRAMITES LEGALES



DE:

COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.

NIT: 804.006.408-5

CON DESTINO A:

CAMARA DE COMERCIO

OCTUBRE 07 DE 2022

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: 6603332006
Fecha : 25/08/2023
Hora : 16:13:37
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
0404015344	WFG619	Clientes Pago a 60 días	24/10/2023

Centro Logistico: 1174 SAN GIL

Periodo Remisionado
Desde: 25/08/2023
Hasta: 24/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 25/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 11.429.600
Pago mínimo: $ 1.221.300
Pago total: $ 11.795.200
Último pago: $ 8.536.500

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

[illegible]	Descripción	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor Unit	Descuento	Valor Total
7000015247	CARGAS GLP DE 45 KG	2023082512234	25/08/2023	3503972351	2	UND	$ 182.800	$ 20.600	$ 365.600

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	386.200
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	365.600

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 MAS 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 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 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 WEB[illegible]

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 Recibo
D.I
Fecha Recibida Factura.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.486.155
PEDRAZA MANTILLA
APELLIDOS
NORBERTO
NOMBRES

VALIDO PARA :
TRAMITES LEGALES

DE:
COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.
NIT: 804.006.408-5



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1975
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-FEB-1994 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

CON DESTINO:
A QUIEN PUEDA INTERESAR
OCTUBRE 10 DEL 2022

A-2700100-00084541-M-0091486155-20080930 0003917852A 1 6940000637

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: 6603332087
Fecha : 28/08/2023
Hora : 16:29:05
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
0404015321	LLP252	Clientes Pago a 60 días	27/10/2023

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 28/08/2023
Hasta: 27/10/2023

Descuento pronto pago
Fecha: 25/08/2023 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 11.795.200
Pago mínimo:	$ 1.221.300
Pago total:	$ 12.507.200
Último pago:	$ 8.536.500

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

Código	Descripción								
7000221361	CARGAS GLP DE 45 KG	2023082510574	25/08/2023	3503972328	4	UND	$ 178.000	$ 41.200	$ 712.000

Valor en letras: SETECIENTOS DOCE MIL MCTE

SEDE SALAZAR

SUBTOTAL	$	753.200
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	712.000

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO EXPERFECTO 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 HAGERE 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 GASSLA 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 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 CONECER 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@VISA.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://nse.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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A 4 E B 0 B F 0 4 E 9 D 5 E E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE:

Que el contador público **NORBERTO PEDRAZA MANTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91486155 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 147290-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	1	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:	30/08/2023	HORA: 8.00	ENTREGA PARCIAL No.: 05 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-DIADO-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 CUCUTA	8	$175 500,00	$1 404 000,00
2	GAS PROPANO SOCORRO	6	$180 300,00	$1 081 800,00
3	GAS PROPANO PAMPLONA	4	$176 900,00	$707 600,00
4	GAS PROPANO AGUACHICA	4	$185 900,00	$743 600,00
5	GAS PROPANO OCAÑA	5	$176 900,00	$884 500,00
7	GAS PROPANO AGUACHICA	3	$188 400,00	$565 200,00
8	GAS PROPANO CUCUTA	2	$203 200,00	$406 400,00
9	GAS PROPANO AGUACHICA	3	$223 500,00	$670 500,00
10	GAS PROPANO AGUACHICA	5	$212 200,00	$1 061 000,00
11	GAS PROPANO BARRANCA	4	$180 700,00	$722 800,00
12	GAS PROPANO PAMPLONA	2	$179 400,00	$358 800,00
13	GAS PROPANO SOCORRO	2	$182 800,00	$365 600,00
14	GAS PROPANO CUCUTA	4	$178 000,00	$712 000,00
	FACTURA: 8603298069-8603267099-8603268496-8603268532-8603269520-8603286588-8603286748-8603293647-8603301877-8603305077-8603305291-8603305575-8603309439-8603312539-8603330483-8603332006-8603332067			
			VALOR SIN I.V.A	$9 683 800,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$0,00
			VALOR TOTAL	$9 683 800,00

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		Anexar si dicha actividad se encuentra en el formato diligenciado de forma correcta.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexar si dicho informe se encuentra en el formato diligenciado correctamente
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anexar si dicho informe se encuentra en el formato diligenciado correctamente
OTRO		X	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	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	Código GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	011-010-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		19923 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	19923	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 BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	031-DIPER-DIADO-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	17/08/2023		
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 $ 110.400.000,00

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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

Si se requiere diligenciar más filas para rubros adicionales registrados a la misma referencia

Valor total del contrato	110 400 000,00
Valor ejecutado presupuestal	42 484 100,00
Saldo por ejecutar	67.915 900,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 04

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
8803187400	1-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 373 800 00	$ 373 800 00	$ 34 637 600 00
8803192911	4-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1 833 000 00	$ 1 833 000 00	$ 35 678 600 00
8803193606	5-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1 141 600 00	$ 1 141 600 00	$ 36 812 400 00
8803197997	6-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 560 700 00	$ 560 700 00	$ 37 373 100 00
8803198488	6-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 373 800 00	$ 373 800 00	$ 37 746 900 00
8803207995	8-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1 298 500 00	$ 1 298 500 00	$ 39 045 400 00
8803204799	8-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 373 800 00	$ 373 800 00	$ 39 419 200 00
8803209739	10-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 936 500 00	$ 936 500 00	$ 39 875 700 00
8803216507	11-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 752 800 00	$ 752 800 00	$ 40 735 500 00
8803219133	12-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1 818 800 00	$ 1 818 800 00	$ 31 744 500 00
8803221378	15-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 702 800 00	$ 702 800 00	$ 32 448 500 00
8803223357	17-jul-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 353 800 00	$ 353 800 00	$ 32 800 300 00
TOTAL TRAMITE								$ 8.536.500

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 8 526 500,00
Saldo		A-05-01-01-002-003			COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 8 526 500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 05

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
9503286059	14-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 526 500,00	$ 526 500,00	$ 33 221 839,99
9503287099	2-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1 061 800,00	$ 1 061 800,00	$ 34 405 839,99
9503288476	2-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 353 800,00	$ 353 800,00	$ 34 787 439,99
9503288532	2-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 178 900,00	$ 178 900,00	$ 34 966 339,99
9503288520	2-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 743 800,00	$ 743 800,00	$ 35 662 900,00
9503288555	10-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 884 500,00	$ 884 500,00	$ 36 547 400,00
9503288745	7-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 178 900,00	$ 178 900,00	$ 36 744 300,00
9503293647	12-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 877 500,00	$ 877 500,00	$ 37 621 800,00
9503301377	15-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 376 800,00	$ 376 800,00	$ 37 998 600,00
9503305077	17-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 436 400,00	$ 436 400,00	$ 38 435 000,00
9503305291	17-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 678 500,00	$ 678 500,00	$ 39 075 500,00
9503305575	17-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1 061 000,00	$ 1 061 000,00	$ 40 136 500,00
9503309439	18-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 722 800,00	$ 722 800,00	$ 40 859 300,00
9503312539	18-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 356 800,00	$ 356 800,00	$ 41 216 100,00
9503330453	25-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 185 400,00	$ 185 400,00	$ 41 401 500,00
9503332208	25-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 365 800,00	$ 365 800,00	$ 41 767 300,00
9503332087	26-ago-23	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 712 000,00	$ 712 000,00	$ 42 484 187,99
TOTAL TRAMITE								$ 8.683.800
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 8 683 800,00
Saldo		A-05-01-01-002-003			COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 8 683 800,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: (SPIRA) LUIS ALEJANDRO

Nombre del Supervisor: VARGAS LEON

Supervisor del Contrato No.: 011-010-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-08-2023

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TASD. MARIBEL GUTIERREZ

Fecha: 01-09-2023

Firma de quien Revisa

COPIA

Fecha trámite de pago	30/08/2023	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	$ 9.683.800,00		

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 ☐ 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	38,48%	
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° 69920002	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	08	
	Periodo Pensión	07	

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 5 código GF-FO-35	30/08/2023	$ 9.683.800,00	1
2.	6603298069	14-ago-23	$ 526.500,00	17
	6603267099	2-ago-23	$ 1.081.800,00	
	6603268496	2-ago-23	$ 353.800,00	
	6603268532	2-ago-23	$ 176.900,00	
	6603269520	2-ago-23	$ 743.600,00	
	6603286568	10-ago-23	$ 884.500,00	
	6603286748	7-ago-23	$ 176.900,00	
	6603293647	12-ago-23	$ 877.500,00	
	6603301877	15-ago-23	$ 376.800,00	
	6603305077	17-ago-23	$ 406.400,00	
	6603305291	17-ago-23	$ 670.500,00	
	6603305575	17-ago-23	$ 1.061.000,00	
	6603309439	18-ago-23	$ 722.800,00	
	6603312539	18-ago-23	$ 358.800,00	
	6603330463	25-ago-23	$ 188.400,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	6603332006 6603332087	25-ago-23 28-ago-23	$ 365.600,00 $ 712.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 05	30/08/2023	$ 9.683.800,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MIGOS	30/08/2023		1
6.	Certificado de Parafiscales	09/08/2023		1
7.	Planilla de Seguridad Social	08/08/2023		1
8.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	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 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 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 05	X	30/08/2023	1
2.	6603298069 6603267099 6603268496 6603268532	X	14-ago-23 2-ago-23 2-ago-23 2-ago-23	17

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	6603269520		2-ago-23	
	6603286568		10-ago-23	
	6603286748		7-ago-23	
	6603293647		12-ago-23	
	6603301877		15-ago-23	
	6603305077		17-ago-23	
	6603305291		17-ago-23	
	6603305575		17-ago-23	
	6603309439		18-ago-23	
	6603312539		18-ago-23	
	6603330463		25-ago-23	
	6603332006		25-ago-23	
	6603332087		28-ago-23	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N 05	X	30/08/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	30/08/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/08/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada	X	08/08/2023	1
9.	Informe de supervisión No. 05	X	31/08/2023	
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		
	SECOP II	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	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:**	890500726
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2023
Sucursal o Dependencia:	REGIONAL NORORIENTE	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2023
Número de Radicación:	69920002	**Total a pagar:**	$109,225,300
Fecha de vencimiento:	08/08/2023	**Total de empleados:**	168
Fecha de Pago:	08/08/2023	**Número de Administradoras:**	25

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:**	91334558
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.	168		$0	$15,961,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		$0	$10,839,800
230301	800224808	Porvenir	90		$0	$30,442,700
231001	800227940	Colfondos	5		$0	$2,039,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	42		$0	$17,926,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$2,166,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	6		$0	$674,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	102		$0	$9,766,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$257,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	28		$0	$2,321,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		$0	$505,000
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$148,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	13		$0	$1,091,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	34		$0	$3,434,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$1,677,900
EPS010	800088702	EPS Sura	5		$0	$844,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$67,400

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
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	84		$0	$7,037,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S., S.A. MOV	8		$0	$582,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$91,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$100,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		$0	$522,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$128,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$359,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$239,300
						$109,225,300

***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

09 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisora 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 julio-agosto 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 julio-agosto de 2023.

3. Obtención del listado de obligaciones laborales por todo concepto a la fecha del presente certificado.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de julio-agosto 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) y obligaciones laborales.

PwC COI2tadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. I 56-80, Piso 17, Bogot/a, Colombi‹i
Tel: (S7-1) 668 4999, Fax: (57 1) 218 5544, vnsw.pwc.comi/co

0 2031 PrJcewalerhouseCoopers PwC se refiere o las Firmas colombic‹Jas que hacen parte de la reo global de P icewalerhouseLooeers International Limited, cada vna de las cuales es una entidad lega' sepanada e independiente dedos los d°.rechos reses veóos

pwc

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

09 de agosto 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 nodebe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

María Paula Rodríguez Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.266557-T