Documento material	Fe.contabilización	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto Cabecera	Material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000682031	30/04/2024	E412	Comedor BAGAL	80003808	4200116756	6603907054	400003117	GAS PROPANO	3,0	679.800
5000682213	30/04/2024	E402	Comedor BAGRA	80003808	4200116836	6603916433	400003117	GAS PROPANO	3,0	673.500
5000681968	30/04/2024	E407	Comedor BIGRO	80003808	4200116759	6603914679	400003117	GAS PROPANO	2,0	416.600
5000681972	30/04/2024	E407	Comedor BIGRO	80003808	4200116767	6603935705	400003117	GAS PROPANO	3,0	602.400
5000682292	30/04/2024	E415	Comedor BIJOS	80003808	4200116763	6603978470	400003117	GAS PROPANO	4,0	833.200
5000682295	30/04/2024	E415	Comedor BIJOS	80003808	4200116761	6603978471	400003117	GAS PROPANO	3,0	624.900
5000682058	30/04/2024	E409	Comedor BIREY	80003808	4200116828	6603915128	400003117	GAS PROPANO	5,0	1.122.500
5000681947	30/04/2024	E404	Comedor BISAN	80003808	4200116757	6603908504	400003117	GAS PROPANO	6,0	1.294.200
5000682158	30/04/2024	E406	Comedor BITER 30	80003808	4200116760	6603924762	400003117	GAS PROPANO	4,0	833.200
5000682014	30/04/2024	E411	Comedor BITER 5	80003808	4200116766	6603932318	400003117	GAS PROPANO	5,0	1.123.500
5000682017	30/04/2024	E411	Comedor BITER 5	80003808	4200116768	6603937933	400003117	GAS PROPANO	3,0	674.100
5000682028	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116807	6603897666	400003117	GAS PROPANO	6,0	1.329.600
5000682030	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116808	6603897667	400003117	GAS PROPANO	5,0	1.108.000
5000682060	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116809	6603922716	400003117	GAS PROPANO	2,0	443.200
5000682063	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116810	6603923860	400003117	GAS PROPANO	4,0	886.400
5000681982	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116758	6603912415	400003117	GAS PROPANO	5,0	1.041.500
5000682351	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116844	6603925252	400003117	GAS PROPANO	7,0	1.551.200
5000682066	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116811	6603930159	400003117	GAS PROPANO	3,0	664.800
5000682069	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116812	6603934468	400003117	GAS PROPANO	2,0	401.400
5000682074	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116814	6603935688	400003117	GAS PROPANO	1,0	200.700
5000682076	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116816	6603936738	400003117	GAS PROPANO	3,0	602.100
5000682077	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116817	6603942399	400003117	GAS PROPANO	3,0	602.100
5000682080	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116818	6603942999	400003117	GAS PROPANO	2,0	401.400
5000682072	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116813	6603935687	400003117	GAS PROPANO	3,0	602.100
5000682082	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116819	6603958782	400003117	GAS PROPANO	2,0	401.400
5000682083	30/04/2024	E405	Comedor GRMAZ	80003808	4200116820	6603968171	400003117	GAS PROPANO	3,0	602.100

Daniela Rueda Rueda

TASD. DANIELA RUEDA RUEDA
SUPERVISOR CONTRATO 011-010-2023

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603907054
Fecha : 05/04/2024
Hora : 11:46:50
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404768880	WFG619	Clientes Pago a 60 días	04/06/2024

Centro Logístico: 1174 SAN GIL

Periodo Remisionado
Desde: 05/04/2024
Hasta: 04/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 5/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 22.959.800
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 23.639.600
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015247	CARGAS GLP DE 45 KG	2024040507165	05/04/2024	3504710195	3	UND	$ 226.600	$ 30.900	$ 679.800

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	710.700
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	679.800

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES, EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DIAS HABILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca. Convenio 955355 Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

Socorro
47.001167.56.

COLGAS S.A. E.S.P.
Barrio Las Granjas Frente al acueducto Municipal Dg 65 Trv 47 20 de agosto -
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas Norte "Línea para Pedidos 3208899903"
colgas@colgas.com

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: 6603916433
Fecha : 06/04/2024
Hora : 16:53:03
Página 1 de 1

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario : AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Establecimiento : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404773034	EQO014	Clientes Pago a 60 días	05/06/2024

Centro Logistico: 1172 BARRANCABERMEJA

Periodo Remisionado
Desde: 06/04/2024
Hasta: 05/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 6/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 25.803.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 26.477.100
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000158409	CARGAS GLP DE 45 KG	2024040609421	06/04/2024	3504714339	3	UND	$ 224.500	$ 30.900	$ 673.500

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	704.400
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	673.500

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA. PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo 012220 DEL 26-12-2022. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. SOMOSAUTORETENEDORES. RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

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

Medios de pago virtuales — pse

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

4200116636
Barranca

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603914679
Fecha : 08/04/2024
Hora : 13:53:41
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404727680	JKU278	Clientes Pago a 60 días	07/06/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Descuento pronto pago
Fecha: 26/03/2024 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 08/04/2024
Hasta: 07/06/2024

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 24.681.100
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 25.097.700
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015239	CARGAS GLP DE 45 KG	2024032614143	26/03/2024	3504669063	2	UND	$ 208.300	$ 20.600	$ 416.600

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	437.200
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	416.600

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10839 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

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

42001167 59
Damaris

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603935705
Fecha : 15/04/2024
Hora : 8:58:23
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404799121	JKU278	Clientes Pago a 60 días	14/06/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 15/04/2024
Hasta: 14/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 15/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 34.255.500
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 34.857.900
Último pago:	$ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015239	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041516394	15/04/2024	3504740276	3	UND	$ 200.800	$ 30.900	$ 602.400

Valor en letras: SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	633.300
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	602.400

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca. Convenio 955355 Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12200
Medios de pago virtuales — pse

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

42001 6767
Pamplona

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603978470
Fecha : 30/04/2024
Hora : 14:33:36
Página 1 de 1

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

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404854733	AAA000	Clientes Pago a 60 días	29/06/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 30/04/2024
Hasta: 29/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 30/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 21.749.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 22.582.800
Último pago: $ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015248	CARGAS GLP DE 45 KG	FACTURA 6603	30/04/2024	3504792972	4	UND	$ 208.300	$ 41.200	$ 833.200

Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	874.400
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	833.200

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA: SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12220

Medios de pago virtuales
pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603978471
Fecha : 30/04/2024
Hora : 14:33:50
Página 1 de 1

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

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404854531	AAA000	Clientes Pago a 60 días	29/06/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 30/04/2024
Hasta: 29/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 30/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 21.957.900
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 22.582.800
Último pago: $ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015248	CARGAS GLP DE 45 KG	FACTURA 6603	30/04/2024	3504792971	3	UND	$ 208.300	$ 30.900	$ 624.900

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	655.800
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	624.900

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 PODRAN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DIA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES, EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACION SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 12889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca Convenio 955155 Corresponsales Convenio 3009681
Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas Norte "Línea para Pedidos 3208899903"
colgas@colgas.com

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: 6603915128
Fecha : 06/04/2024
Hora : 14:55:51
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404777388	VMU722	Clientes Pago a 60 dias	05/06/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 06/04/2024
Hasta: 05/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 6/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 25.354.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 26.477.100
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000158409	CARGAS GLP DE 45 KG	2024040613523	06/04/2024	3504718648	5	UND	$ 224.500	$ 51.500	$ 1.122.500

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.174.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.122.500

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL, PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB https //colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15733149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales

pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Km 2 via aguas Claras - OCAÑA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888
Norgas nororiente " Línea para Pedidos 3208899901"
colgas@colgas.com

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: 6603908504
Fecha : 05/04/2024
Hora : 15:36:37
Página 1 de 1

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario : AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES COME
Establecimiento : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404770381	GQU326	Clientes Pago a 60 días	04/06/2024

Centro Logistico: 1104 OCAÑA

Periodo Remisionado
Desde: 05/04/2024
Hasta: 04/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 5/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 22.345.400
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 23.639.600
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015240	CARGAS GLP DE 45 KG	2024040508193	05/04/2024	3504711697	6	UND	$ 215.700	$ 61.800	$ 1.294.200

Valor en letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.356.000
DESCUENTO TOTAL	$	61.800
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.294.200

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 RÉCLAMOS 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 COLGAS S A E S P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA. PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES. ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES. RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electronicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

OCAÑA
42001167 57

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603924762
Fecha : 11/04/2024
Hora : 14:46:45
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: BATALLON DEL EJERCITO SEDE CÚCUTA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404787390	JVK262	Clientes Pago a 60 días	10/06/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 11/04/2024
Hasta: 10/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 11/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 28.848.200
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 29.681.400
Último pago:	$ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000221361	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041107541	11/04/2024	3504728603	4	UND	$ 208.300	$ 41.200	$ 833.200

Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	874.400
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	833.200

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONOCER LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

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

Medios de pago virtuales
pse

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

42001976760
salazar

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603932318
Fecha : 09/04/2024
Hora : 8:07:21
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 9 9
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404782745	JUY968	Clientes Pago a 60 días	08/06/2024

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 09/04/2024
Hasta: 08/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 9/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 27.518.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 28.642.100
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	2024040917535	09/04/2024	3504724032	5	UND	$ 224.700	$ 51.500	$ 1.123.500

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.175.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.123.500

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 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 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 COLGAS S A E S P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DIAS HABILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS. PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10859 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca. Convenio 955155 Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

4260116766.
Aguachica

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603937933
Fecha : 16/04/2024
Hora : 16:39:05
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: REGIONAL NORORIENTE COMEDOR 9 9
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404801317	AAA000	Clientes Pago a 60 días	15/06/2024

Centro Logistico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 16/04/2024
Hasta: 15/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 16/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 35.588.700
Pago mínimo: $ -1.272.900
Pago total: $ 36.262.800
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	FACTURA ANUL	16/04/2024	3504742513	3	UND	$ 224.700	$ 30.900	$ 674.100

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN MCTE

SUBTOTAL	$	705.000
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	674.100

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN. SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA. PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERÁ ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electronicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORTE45
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

Aguachica

COLGAS S.A. E.S.P.
Km 3 Vía turbo – Vereda Bajo El Oso - APARTADÓ
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603897667
Fecha : 02/04/2024
Hora : 12:23:28
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	8001172041
Dirección	CL 66 E 39 84
Ciudad	MEDELLÍN
Departamento	ANTIOQUIA
Teléfono	
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404707866	A901379586	Clientes Pago a 60 días	01/06/2024

Centro Logístico: 1125 APARTADO

Periodo Remisionado
Desde: 02/04/2024
Hasta: 01/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 19/03/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 20.557.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 21.665.600
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024031915322	19/03/2024	3504649401	5	UND	$ 221.600	$ 51.500	$ 1.108.000

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL MCTE

SUBTOTAL	$	1.159.500
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.108.000

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10689 Transferencias electrónicas
Convenio 8442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Autopista Med-Bog Km 4 Sector Manantiales - BELLO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603930159
Fecha : 13/04/2024
Hora : 13:57:24
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404792917	A1058845190	Clientes Pago a 60 días	12/06/2024

Centro Logístico: 1119 CROACIA

Periodo Remisionado
Desde: 13/04/2024
Hasta: 12/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 13/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 32.065.800
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 32.730.600
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	925151	13/04/2024	3504734113	3	UND	$ 221.600	$ 30.900	$ 664.800

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	695.700
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	664.800

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 EXTINCION DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERÁ ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Multicolor. Convenio 955155. Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12280

Medios de pago virtuales

pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Km 3 Vía turbo – Vereda Bajo El Oso - APARTADÓ
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603897666
Fecha : 02/04/2024
Hora : 12:23:22
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	8001172041
Dirección	CL 66 E 39 84
Ciudad	MEDELLÍN
Departamento	ANTIOQUIA
Teléfono	
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404701028	ESY409	Clientes Pago a 60 días	01/06/2024

Centro Logístico: 1125 APARTADO

Descuento pronto pago
Fecha: 16/03/2024 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 02/04/2024
Hasta: 01/06/2024

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 20.336.000
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 21.665.600
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024031608554	16/03/2024	3504642633	6	UND	$ 221.600	$ 61.800	$ 1.329.600

Valor en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.391.400
DESCUENTO TOTAL	$	61.800
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.329.600

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

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

Medios de pago virtuales
pse

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

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
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"
colgas@colgas.com

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: 6603912415
Fecha : 06/04/2024
Hora : 17:11:32
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: BATALLON DEL EJERCITO SEDE CÚCUTA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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
0404774549	JVK213	Clientes Pago a 60 días	05/06/2024

Centro Logistico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 06/04/2024
Hasta: 05/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 6/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 23.639.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 24.681.100
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000221361	CARGAS GLP DE 45 KG	2024040616205	06/04/2024	3504715863	5	UND	$ 208.300	$ 51.500	$ 1.041.500

Valor en letras: UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.093.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.041.500

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012 POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 8442
Convenio 13753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

cucuta
4170467504

COLGAS S.A. E.S.P.
Km 6 Via Yuto - (Quibdo) - QUIBDÓ
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Linea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603922716
Fecha : 10/04/2024
Hora : 16:48:54
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404785220	A1077435602	Clientes Pago a 60 días	09/06/2024

Centro Logístico: 1117 QUIBDO

Periodo Remisionado
Desde: 10/04/2024
Hasta: 09/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 10/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 27.518.600
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 27.961.800
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	3-630682	10/04/2024	3504726441	2	UND	$ 221.600	$ 20.600	$ 443.200

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	463.800
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	443.200

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HABILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

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

Medios de pago virtuales
pse

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

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
Km 3 Via turbo – Vereda Bajo El Oso - APARTADÓ
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603923860
Fecha : 11/04/2024
Hora : 10:22:01
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404785709	ESY409	Clientes Pago a 60 días	10/06/2024

Centro Logístico: 1125 APARTADO

Periodo Remisionado
Desde: 11/04/2024
Hasta: 10/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 10/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 27.961.800
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 28.848.200
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041009524	10/04/2024	3504726927	4	UND	$ 221.600	$ 41.200	$ 886.400

Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	927.600
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	886.400

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA Red Banca. Convenio 955155 Corresponsales. Convenio 3009545
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Troncal Del Café Salida Bolombolo - VENECIA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603925252
Fecha : 11/04/2024
Hora : 16:05:39
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404787897	JKY658	Clientes Pago a 60 días	10/06/2024

Centro Logístico: 1123 BOLOMBOLO

Periodo Remisionado
Desde: 11/04/2024
Hasta: 10/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 11/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 11.811.300
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 13.362.500
Último pago:	$ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	4878525	11/04/2024	3504729108	7	UND	$ 221.600	$ 72.100	$ 1.551.200

Valor en letras: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.623.300
DESCUENTO TOTAL	$	72.100
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.551.200

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HABILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 12889 Transferencias electrónicas
Convenio 8442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banta. Convenio 955355 Corresponsales, Convenio 3009585
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

4200 116844

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
Autopista Med-Bog Km 4 Sector Manantiales - BELLO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603934468
Fecha : 15/04/2024
Hora : 16:06:25
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404797778	JKU472	Clientes Pago a 60 dias	14/06/2024

Centro Logístico: 1119 CROACIA

Descuento pronto pago
Fecha: 15/04/2024 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 15/04/2024
Hasta: 14/06/2024

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 33.854.100
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 34.255.500
Último pago: $ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041513555	15/04/2024	3504738952	2	UND	$ 200.700	$ 20.600	$ 401.400

Valor en letras: CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	422.000
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	401.400

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electronicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORTEAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales — pse

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

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603935688
Fecha : 16/04/2024
Hora : 8:44:02
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404799103	ESY289	Clientes Pago a 60 días	15/06/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 16/04/2024
Hasta: 15/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 16/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 35.460.000
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 35.660.700
Último pago:	$ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041518081	16/04/2024	3504740259	1	UND	$ 200.700	$ 10.300	$ 200.700

Valor en letras: DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	211.000
DESCUENTO TOTAL	$	10.300
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	200.700

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCION DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 12889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca. Convenio 955155. Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603936738
Fecha : 16/04/2024
Hora : 13:55:55
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404800256	ESY438	Clientes Pago a 60 días	15/06/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 16/04/2024
Hasta: 15/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 16/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 35.660.700
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 36.262.800
Último pago:	$ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041609191	16/04/2024	3504741324	3	UND	$ 200.700	$ 30.900	$ 602.100

Valor en letras: SEISCIENTOS DOS MIL CIEN MCTE

SUBTOTAL	$	633.000
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	602.100

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES, EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES. RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca. Convenio 955155 Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12250

Medios de pago virtuales — pse

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

colgas

COLGAS S.A. E.S.P.
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603942399
Fecha : 16/04/2024
Hora : 7:02:40
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404806474	VMU722	Clientes Pago a 60 días	15/06/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 16/04/2024
Hasta: 15/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 16/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 17.110.100
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 17.712.200
Último pago:	$ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041608085	16/04/2024	3504747301	3	UND	$ 200.700	$ 30.900	$ 602.100

Valor en letras: SEISCIENTOS DOS MIL CIEN MCTE

SUBTOTAL	$	633.000
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	602.100

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 EXTINCION DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERÁ ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10859 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Bálota Convenio 955155 Corresponsales Convenio NORGAS
Convenio 12230

Medios de pago virtuales — pse

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



COLGAS S.A. E.S.P.
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603942999
Fecha : 17/04/2024
Hora : 10:24:48
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404807068	ESY289	Clientes Pago a 60 días	16/06/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Descuento pronto pago
Fecha: 17/04/2024 Valor: $ 0

Periodo Remisionado
Desde: 17/04/2024
Hasta: 16/06/2024

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 18.515.000
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 18.916.400
Último pago:	$ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041709423	17/04/2024	3504747876	2	UND	$ 200.700	$ 20.600	$ 401.400

Valor en letras: CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	422.000
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	401.400

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA SOMOSAUTORETENEDORES RES 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia
Convenio 10889
Transferencias electrónicas

Convenio 6442

Convenio 15753149

COLPATRIA
Red Baloto, Convenio 955355
Corresponsales, Convenio NUMEX)

Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Corregimiento Pto Olaya - Sebastopol - PUERTO BERRÍO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603935687
Fecha : 16/04/2024
Hora : 8:43:59
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404799102	ESY289	Clientes Pago a 60 días	15/06/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 16/04/2024
Hasta: 15/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 16/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 35.058.600
Pago mínimo:	$ -598.800
Pago total:	$ 35.660.700
Último pago:	$ 16.089.200

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024041508510	16/04/2024	3504740258	3	UND	$ 200.700	$ 30.900	$ 602.100

Valor en letras: SEISCIENTOS DOS MIL CIEN MCTE

SUBTOTAL	$	633.000
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	602.100

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA. EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY. CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES. EN SEGUNDO LUGAR, A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA. SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS. EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA. EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERÁ ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA: SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://ecigas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 10889 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Banca. Convenio 955155 Corresponsales. Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales

pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Autopista Med-Bog Km 4 Sector Manantiales - BELLO
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603958782
Fecha : 23/04/2024
Hora : 17:11:21
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404823664	JKU472	Clientes Pago a 60 días	22/06/2024

Centro Logístico: 1119 CROACIA

Periodo Remisionado
Desde: 23/04/2024
Hasta: 22/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 23/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 18.916.400
Pago minimo: $ -598.800
Pago total: $ 19.317.800
Último pago: $ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	2024042314272	23/04/2024	3504764378	2	UND	$ 200.700	$ 20.600	$ 401.400

Valor en letras: CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	422.000
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	401.400

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO. SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL 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 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 COLGAS S.A E.S.P. REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN. QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA. SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA. ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA, SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS. PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW.COLGAS.COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS.COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA; SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https://colgas.com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Bancolombia — Convenio 12889 Transferencias electrónicas
Banco de Bogotá — Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Balota, Convenio 955155 Corresponsales, Convenio NORGAS
Convenio 12200

Medios de pago virtuales
pse

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

COLGAS S.A. E.S.P.
Troncal Del Café Salida Bolombolo - VENECIA
NIT: 8905007263
Tel: 5954999
Línea de Atención de Emergencias 018000960888

colgas@colgas.com

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: 6603968171
Fecha : 26/04/2024
Hora : 16:13:19
Página 1 de 1

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	: AGENCIA LOGISTICA
Establecimiento	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	: 8001172041
Dirección	: CL 66 E 39 84
Ciudad	: MEDELLÍN
Departamento	: ANTIOQUIA
Teléfono	:
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0404833621	ESY387	Clientes Pago a 60 días	25/06/2024

Centro Logístico: 1123 BOLOMBOLO

Periodo Remisionado
Desde: 26/04/2024
Hasta: 25/06/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 26/04/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 19.317.800
Pago mínimo: $ -598.800
Pago total: $ 19.919.900
Último pago: $ 19.152.700

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000224237	CARGAS GLP DE 45 KG	4882358	26/04/2024	3504774315	3	UND	$ 200.700	$ 30.900	$ 602.100

Valor en letras: SEISCIENTOS DOS MIL CIEN MCTE

SUBTOTAL	$	633.000
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	602.100

SE HACE CONSTAR QUE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO ENTREGADOSREAL Y MATERIALMENTE AL CLIENTE Y QUE LOS MISMOS SE HAN RECIBIDO ENPERFECTO ESTADO SOLO SE PODRÁN HACER RECLAMOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE A LA ENTREGA EL NO PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DELVALOR DE LA PRESENTE FACTURA O DE LA PARTE QUE SE ADEUDE DE LA MISMA, OCASIONA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE INTERESES COMERCIALES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY CUALQUIER PAGO QUE SE HICIERE SEIMPUTARÁ EN PRIMER LUGAR A LOS INTERESES EN SEGUNDO LUGAR A LOSGASTOS QUE DEMANDE LA COBRANZA Y CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTEINTEGRALMENTE CUBIERTO, LO RESTANTE AL VALOR DE LA FACTURA SI EL PAGODE LA FACTURA ESTUVIESE DADO POR INSTALAMENTOS O CUOTAS, LA SIMPLE MORAO RETARDO EN LA CANCELACION DE AL MENOS UNO DE DICHOS INSTALAMENTOS OCUOTAS O DE LOS INTERESES PACTADOS CONLLEVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAZOACORDADO Y SE HACE EXIGIBLE DESDE ESE MISMO MOMENTO EL TOTAL DE LAOBLIGACIÓN SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS PLAZOS EL DEUDOR RENUNCIA ACUALQUIER TIPO DE REQUERIMIENTO PRIVADO O JUDICIAL PREVIO OCONSTITUCIÓN EN MORA PARA LA EXIGENCIA DE LA FACTURA EL CLIENTEAUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE COLGAS S A E S P REPORTEA CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE GENEREN QUIENSUSCRIBE ESTA FACTURA POR EL COMPRADOR DECLARA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO YA SEA EN NOMBREPROPIO O EN NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD QUE REPRESENTA SE DEJAEXPRESA CONSTANCIA QUE EL ORIGINAL, COMO CUALQUIER COPIA DE LA PRESENTEFACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE SU VALOR Y DE LOSINTERESES ADEUDADOS SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA ESTA FACTURASE ENTENDERA ACEPTADA SI PASADOS 3 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN NOES DEVUELTA O RECHAZADA DE MANERA EXPRESA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOORDENADO POR LA LEY 1581 DE 2012, POR MEDIO DE LA FIRMA DE ESTEDOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA A COLGAS SA ESP A DAR TRATAMIENTO, ACTUALIZAR Y DISPONER DE LOS DATOS QUE LE HAN SIDO SUMINISTRADOS, PARA CONECER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS, PUEDE INGRESAR A WWW COLGAS COM Y PARA SOLICITUDES REFERENTES A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO PROTECCIONDEDATOS@COLGAS COM SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓNNo. 012220 DEL 26-12-2022, SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA, SOMOSAUTORETENEDORES RES. 547 25-01-2002- RESPONSABLES DE IVA. POR MEDIO DELA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB https //colgas com/legales/

LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ES REALIZADA POR COMPUTADOR

COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

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

Medios de pago virtuales — pse

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

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

DATOS 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: COLGAS S.A E S.P

NIT/CC/CE: 890 500.726-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 30/04/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 12	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCION:			CALLE 31 No. 33a - 80 Barrio Galan

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COLGAS S A E S P	ANA ISABEL BELTRAN GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIELA RUEDA RUEDA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO No. 011-010-2023

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000039-23-EJE
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	Comedor BAGAL	3	$226.600,00	$679.800,00
2	Comedor BAGRA	3	$224.500,00	$673.500,00
3	Comedor BIGRO	2	$208.300,00	$416.600,00
4	Comedor BIGRO	3	$200.800,00	$602.400,00
5	Comedor BIJOS	4	$208.300,00	$833.200,00
6	Comedor BIJOS	3	$208.300,00	$624.900,00
7	Comedor BIREY	5	$224.500,00	$1.122.500,00
8	Comedor BISAN	6	$215.700,00	$1.294.200,00
9	Comedor BITER 30	4	$208.300,00	$833.200,00
10	Comedor BITER 5	5	$224.700,00	$1.123.500,00
11	Comedor BITER 5	3	$224.700,00	$674.100,00
12	Comedor GRMAZ	5	$221.600,00	$1.108.000,00
13	Comedor GRMAZ	3	$221.600,00	$664.800,00
14	Comedor GRMAZ	6	$221.600,00	$1.329.600,00
15	Comedor GRMAZ	5	$208.300,00	$1.041.500,00
16	Comedor GRMAZ	2	$221.600,00	$443.200,00
17	Comedor GRMAZ	4	$221.600,00	$886.400,00
18	Comedor GRMAZ	7	$221.600,00	$1.551.200,00
19	Comedor GRMAZ	2	$200.700,00	$401.400,00
20	Comedor GRMAZ	1	$200.700,00	$200.700,00
21	Comedor GRMAZ	3	$200.700,00	$602.100,00
22	Comedor GRMAZ	3	$200.700,00	$602.100,00
23	Comedor GRMAZ	2	$200.700,00	$401.400,00
24	Comedor GRMAZ	3	$200.700,00	$602.100,00
25	Comedor GRMAZ	2	$200.700,00	$401.400,00
26	Comedor GRMAZ	3	$200.700,00	$602.100,00
	FACTURA: (6603907054, 6603908504, 6603912415, 6603914679, 6603916433, 6603978471, 6603915128, 6603937933, 6603978470, 6603932318, 6603935705, 6603924762, 6603922716, 6603935687, 6603935688, 6603936738, 6603923860, 6603934468, 6603930159, 6603897666, 6603897667, 6603942399, 6603942999, 6603958782, 6603968171, 6603925252)			
			VALOR SIN I.V.A	$19.715.900,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$0,00
			VALOR TOTAL	$19.715.900,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COLGAS S.A E.S.P	ANA ISABEL BELTRAN GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Cumplido
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIELA RUEDA RUEDA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO No. 011-010-2023	Daniela Rueda R

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		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 31/03/2023-924 del 02/01/2024			
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.	924	Valor	$ 55.000.000	Fecha	02/01/2024
Nombre Contratista:	COLGAS S.A. 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 otras	039-DIPER-DIADQ-2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/08/2024			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0.00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	131.884.300,00
			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
-33.515.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	-33.515.000,00
-700,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	-700,00
30.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	30.000.000,00
25.000.000,00	A-05-01-01-003-004	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	25.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	131.884.300,00
			Valor ejecutado presupuestal	131.842.100,00
			Saldo por ejecutar	42.200,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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
6603822080	04-mar-24	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	$ 1.071.500,00	$ 1.071.500,00	$ 94.045.000,00
6603822841	05-mar-24	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	$ 1.752.800,00	$ 1.752.800,00	$ 95.797.800,00
6603825751	05-mar-24	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	$ 431.400,00	$ 431.400,00	$ 96.229.200,00
6603835396	09-mar-24	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	$ 651.000,00	$ 651.000,00	$ 96.880.200,00
6603854194	15-mar-24	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	$ 624.900,00	$ 624.900,00	$ 97.505.100,00
6603828512	06-mar-24	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	$ 1.078.500,00	$ 1.078.500,00	$ 98.583.600,00
6603812889	01-mar-24	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	$ 431.400,00	$ 431.400,00	$ 99.015.000,00
6603850327	13-mar-24	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	$ 1.085.000,00	$ 1.085.000,00	$ 100.100.000,00
6603820079	01-mar-24	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	$ 1.123.500,00	$ 1.123.500,00	$ 101.223.500,00
6603872244	22-mar-24	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	$ 833.200,00	$ 833.200,00	$ 102.056.700,00
6603874411	23-mar-24	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	$ 416.600,00	$ 416.600,00	$ 102.473.300,00
6603850749	14-mar-24	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	$ 642.300,00	$ 642.300,00	$ 103.115.600,00
6603851227	14-mar-24	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	$ 856.400,00	$ 856.400,00	$ 103.972.000,00
6603854408	15-mar-24	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	$ 664.800,00	$ 664.800,00	$ 104.636.800,00
6603858383	18-mar-24	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	$ 443.200,00	$ 443.200,00	$ 105.080.000,00
6603863863	19-mar-24	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	$ 1.108.000,00	$ 1.108.000,00	$ 106.188.000,00
6603865863	20-mar-24	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	$ 1.329.600,00	$ 1.329.600,00	$ 107.517.600,00
6603867169	21-mar-24	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	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00	$ 108.802.200,00
6603868068	21-mar-24	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	$ 1.329.600,00	$ 1.329.600,00	$ 110.131.800,00

6603868069	21-mar-24	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	$ 1.994.400,00	$ 1.994.400,00	$ 112.126.200,00
TOTAL TRAMITE								**$ 19.152.700**
Saldo por Uso		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			$ 19.152.700,00
Saldo		A-05-01-01-003-003			COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 19.152.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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
6603907054	05-abr-24	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	$ 679.800,00	$ 679.800,00	$ 112.806.000,00
6603908504	05-abr-24	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	$ 1.294.200,00	$ 1.294.200,00	$ 114.100.200,00
6603912415	06-abr-24	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	$ 1.041.500,00	$ 1.041.500,00	$ 115.141.700,00
6603914679	06-abr-24	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	$ 416.600,00	$ 416.600,00	$ 115.558.300,00
6603916433	06-abr-24	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	$ 673.500,00	$ 673.500,00	$ 116.231.800,00
6603978471	30-abr-24	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	$ 624.900,00	$ 624.900,00	$ 116.856.700,00
6603915128	06-abr-24	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	$ 1.122.500,00	$ 1.122.500,00	$ 117.979.200,00
6603937933	16-abr-24	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	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ 118.653.300,00
6603978470	30-abr-24	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	$ 833.200,00	$ 833.200,00	$ 119.486.500,00
6603932318	09-abr-24	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	$ 1.123.500,00	$ 1.123.500,00	$ 120.610.000,00
6603935705	15-abr-24	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	$ 602.400,00	$ 602.400,00	$ 121.212.400,00
6603924762	11-abr-24	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	$ 833.200,00	$ 833.200,00	$ 122.045.600,00
6603922716	10-abr-24	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	$ 443.200,00	$ 443.200,00	$ 122.488.800,00
6603935687	16-abr-24	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	$ 602.100,00	$ 602.100,00	$ 123.090.900,00
6603935688	16-abr-24	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	$ 200.700,00	$ 200.700,00	$ 123.291.600,00
6603936738	16-abr-24	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	$ 602.100,00	$ 602.100,00	$ 123.893.700,00
6603923860	11-abr-24	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	$ 886.400,00	$ 886.400,00	$ 124.780.100,00
6603934468	15-abr-24	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	$ 401.400,00	$ 401.400,00	$ 125.181.500,00
6603930159	13-abr-24	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	$ 664.800,00	$ 664.800,00	$ 125.846.300,00
6603897666	02-abr-24	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	$ 1.329.600,00	$ 1.329.600,00	$ 127.175.900,00
6603897667	02-abr-24	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	$ 1.108.000,00	$ 1.108.000,00	$ 128.283.900,00
6603942399	16-abr-24	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	$ 602.100,00	$ 602.100,00	$ 128.886.000,00
6603942999	17-abr-24	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	$ 401.400,00	$ 401.400,00	$ 129.287.400,00
6603958782	23-abr-24	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	$ 401.400,00	$ 401.400,00	$ 129.688.800,00
6603968171	26-abr-24	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	$ 602.100,00	$ 602.100,00	$ 130.290.900,00
6603925252	11-abr-24	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	$ 1.551.200,00	$ 1.551.200,00	$ 131.842.100,00
TOTAL TRAMITE								**$ 19.715.900**
Saldo por Uso		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			$ 19.715.900,00
Saldo		A-05-01-01-003-003			COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 19.715.900,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
Reducción	20/12/2023	Reducción RP 19923	-33.515.000,00
Adición 01	20/12/2023	Adición Vigencai Futura - Registro Presupuestal 924	30.000.000,00
Reintegro	21/12/2023	Reintegro al RP 19923	-700,00
Adición 02	26/03/2024	Adición	25.000.000,00

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

Firma del Supervisor: Domelca R

Nombre del Supervisor: DANIELA RUEDA RUEDA

Supervisor del Contrato No. 011-010-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/04/2024

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 30-04-2024

Firma de quien Revisa: Maribel Gutierrez

Fecha trámite de pago	30/04/2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$ 19.715.900,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-010-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	COLGAS 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. 5100007828	
Expediente Orfeo	No. 20231408101309000005E	
Registro Presupuestal	No. 924	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.400.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 30.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 33.515.700,00
	+ Valor Adiciones	($) 25.000.000,00
	Valor Total del Contrato	($) 131.884.300,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039 DIADQ-DIPER-2023	
Fecha de legalización del contrato	10/04/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,97%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $30.000.000 VIGENCIA FUTURA X Modificación Descripción Reducción $33.515.000-20/12/2023– Reintegro $ 700 21/12/2023 Cambio Razón Social Norgas a Colgas X Adición Valor $25.000.000 Adición No. 2 ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha Hasta el 30 de abril de 2024 ☐ 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	$ 85.725.250,00	30/03/2023	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	400041427	$ 110.400.000	30/07/2023	30/08/2024

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° 76121413	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código # 12 GF-FO-35	30/04/2024	$ 19.715.900,00	1
2.	6603907054	05/04/2024	$ 679.800,00	26
	6603908504	05/04/2024	$ 1.294.200,00	
	6603912415	06/04/2024	$ 1.041.500,00	
	6603914679	08/04/2024	$ 416.600,00	
	6603916433	06/04/2024	$ 673.500,00	
	6603978471	30/04/2024	$ 624.900,00	
	6603915128	06/04/2024	$ 1.122.500,00	
	6603937933	16/04/2024	$ 674.100,00	
	6603978470	30/04/2024	$ 833.200,00	
	6603932318	09/042024	$ 1.123.500,00	
	6603935705	15/04/2024	$ 602.400,00	
	6603924762	11/04/2024	$ 833.200,00	
	6603922716	10/04/2024	$ 443.200,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	6603935687	16/04/2024	$ 602.100,00	
	6603935688	16/04/2024	$ 200.700,00	
	6603936738	16/04/2024	$ 602.100,00	
	6603923860	11/04/2024	$ 886.400,00	
	6603934468	15/04/2024	$ 401.400,00	
	6603930159	13/04/2024	$ 664.800,00	
	6603897666	02/04/2024	$ 1.329.600,00	
	6603897667	02/04/2024	$ 1.108.000,00	
	6603942399	16/04/2024	$ 602.100,00	
	6603942999	17/04/2024	$ 401.400,00	
	6603958782	23/04/2024	$ 401.400,00	
	6603968171	26/04/2024	$ 602.100,00	
	6603925252	11/04/2024	$ 1.551.200,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 12	30/04/2024	$ 19.715.900,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MIGOS	30/04/2024		1
6.	Certificado de Parafiscales	05/04/2024		1
7.	Planilla de Seguridad Social	05/04/2024		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 Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 13	X	30/04/2024	
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 DANIELA RUEDA RUEDA					
	Cargo/Dependencia **TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / ABASTECIMIENTOS**			Extensión 109		
	Firma Daniela Rueda R					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: T.A.S.D Contratos			Extensión: 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Ingeniero John Edward Ayala					
	Cargo: Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COLGAS SA ESP	**NIT:**	890500726
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	REGIONAL NORORIENTE	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76121413	**Total a pagar:**	$109,387,100
Fecha de vencimiento:	05/04/2024	**Total de empleados:**	158
Fecha de Pago:	05/04/2024	**Número de Administradoras:**	26

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:**	557398589
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.	157		$0	$15,205,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		$0	$11,332,500
230301	800224808	Porvenir	85		$0	$30,364,100
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$1,670,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	40		$0	$18,443,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$2,501,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		$0	$523,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	93		$0	$9,670,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$253,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	27		$0	$2,111,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		$0	$143,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$148,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	13		$0	$1,094,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	32		$0	$3,138,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0	$1,946,200
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0	$802,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$105,900

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

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Colgas S. A. E.S.P

05 de abril de 2024

En mi calidad de Revisora Fiscal de Colgas 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 conceptode aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo-abril de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo-abril de 2024.

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 marzo-abril de 2024, 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. 1 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 resesveéos.