Documento material	Fe. contabilización	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto Cabecera	Material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000729571	25/10/2024	E412	Comedor BAGAL	80003808	4200129709	6604427977	400003117	GAS PROPANO	2,0	458.800
5000729665	25/10/2024	E415	Comedor BIJOS	80003808	4200129716	6604441288	400003117	GAS PROPANO	3,0	660.300
5000729668	25/10/2024	E415	Comedor BIJOS	80003808	4200129717	6604453796	400003117	GAS PROPANO	3,0	660.300
5000729694	25/10/2024	E407	Comedor BIGRO	80003808	4200129718	6604444034	400003117	GAS PROPANO	3,0	660.300
5000729724	25/10/2024	E402	Comedor BAGRA	80003808	4200129710	6604430563	400003117	GAS PROPANO	4,0	856.800
5000729772	25/10/2024	E415	Comedor BIJOS	80003808	4200129791	6604487711	400003117	GAS PROPANO	5,0	1.125.500
5000729872	26/10/2024	E404	Comedor BISAN	80003808	4200129714	6604440881	400003117	GAS PROPANO	5,0	1.095.500
5000729947	27/10/2024	E409	Comedor BIREY	80003808	4200129719	6604443939	400003117	GAS PROPANO	4,0	856.800
5000730142	28/10/2024	E410	Comedor BASPC 5	80003808	4200129757	6604443770	400003117	GAS PROPANO	1,0	234.200
5000730248	28/10/2024	E411	Comedor BITER 5	80003808	4200129711	6604430907	400003117	GAS PROPANO	3,0	694.500
5000730250	28/10/2024	E411	Comedor BITER 5	80003808	4200129712	6604430979	400003117	GAS PROPANO	2,0	463.000
5000730726	29/10/2024	E406	Comedor BITER 30	80003808	4200129713	6604431604	400003117	GAS PROPANO	4,0	880.400



TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES
SUPERVISOR CONTRATO 011-027-2024

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: 6604430907
Fecha : 02/10/2024
Hora : 11:39:18
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
0405431013	JUY968	Clientes Pago a 60 días	01/12/2024

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 02/10/2024
Hasta: 01/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 2/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 9.869.700
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 10.564.200
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100217030	02/10/2024	3505367057	3	UND	$ 231.500	$ 30.900	$ 694.500

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	725.400
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	694.500

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 10589 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 555155 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

FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Número: 6604440881
Fecha : 02/10/2024
Hora : 7:42:45
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
0405431433	GQU326	Clientes Pago a 60 días	01/12/2024

Centro Logístico: 1104 OCAÑA

Periodo Remisionado
Desde: 02/10/2024
Hasta: 01/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 2/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 10.564.200
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 11.659.700
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015240	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100208254	02/10/2024	3505367456	5	UND	$ 219.100	$ 51.500	$ 1.095.500

Valor en letras: UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.147.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.095.500

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 10589 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 555155 Corresponsales, Convenio NORGAS.
Convenio 12200

Medios de pago virtuales

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

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: 6604427977
Fecha : 03/10/2024
Hora : 11:21:24
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
0405430529	WFG619	Clientes Pago a 60 días	02/12/2024

Centro Logístico: 1174 SAN GIL

Periodo Remisionado
Desde: 03/10/2024
Hasta: 02/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 2/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 9.869.700
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 10.328.500
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015247	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100208220	02/10/2024	3505366549	2	UND	$ 229.400	$ 20.600	$ 458.800

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	479.400
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	458.800

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 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 10899 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.

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: 6604430979
Fecha : 03/10/2024
Hora : 11:43:33
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
0405434083	JUY968	Clientes Pago a 60 días	02/12/2024

Centro Logístico: 1170 AGUACHICA

Periodo Remisionado
Desde: 03/10/2024
Hasta: 02/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 3/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 11.023.000
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 11.486.000
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015243	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100316464	03/10/2024	3505370123	2	UND	$ 231.500	$ 20.600	$ 463.000

Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL MCTE

SUBTOTAL	$	483.600
DESCUENTO TOTAL	$	20.600
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	463.000

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 10899 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 555155 Corresponsales, Convenio NORGAS.
Convenio 12200

Medios de pago virtuales

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

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: 6604430563
Fecha : 04/10/2024
Hora : 10:55:41
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	: 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
0405433527	WFC758	Clientes Pago a 60 días	03/12/2024

Centro Logístico: 1172 BARRANCABERMEJA

Periodo Remisionado
Desde: 04/10/2024
Hasta: 03/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 3/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 10.328.500
Pago mínimo:	$ -1.000.200
Pago total:	$ 11.185.300
Último pago:	$ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000158409	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100309112	03/10/2024	3505369544	4	UND	$ 214.200	$ 41.200	$ 856.800

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	898.000
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	856.800

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 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 10899 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.

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: 6604431604
Fecha : 04/10/2024
Hora : 14:25:06
Página 1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Destinatario	BATALLON DEL EJERCITO
Establecimiento	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación	8001172041
Dirección	CL 2 5 18 BATALLON DEL EJERCITO
Ciudad	SALAZAR
Departamento	NORTE SANTANDER
Teléfono	3106979810
E-mail	diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0405435777	LLQ551	Clientes Pago a 60 días	03/12/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 04/10/2024
Hasta: 03/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 4/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total

Saldo anterior:	$ 12.342.800
Pago mínimo:	$ -1.000.200
Pago total:	$ 13.223.200
Último pago:	$ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015241	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100410304	04/10/2024	3505371789	4	UND	$ 220.100	$ 41.200	$ 880.400

Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	921.600
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	880.400

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

Medios de pago virtuales

Grupo Bancolombia — Convenio 10589 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 555155 Corresponsales, Convenio NORGAS.
Convenio 12200
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: 6604441288
Fecha : 08/10/2024
Hora : 10:16:44
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
0405446133	A1048730456	Clientes Pago a 60 días	07/12/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 08/10/2024
Hasta: 07/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 8/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 14.318.700
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 14.979.000
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015248	CARGAS GLP DE 45 KG	6974103	08/10/2024	3505382119	3	UND	$ 220.100	$ 30.900	$ 660.300

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	691.200
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	660.300

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 10599 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 555155 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 zona industrial via chimita Giron. - BUCARAMANGA
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: 6604443770
Fecha : 08/10/2024
Hora : 18:54:27
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	: CL 31 33A 80
Ciudad	: BUCARAMANGA
Departamento	: SANTANDER
Teléfono	: 6356200
E-mail	: diana.mejia@agencialogistica.gov.co

Número Pedido	Placa	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
0405446518	GQT983	Clientes Pago a 60 dias	07/12/2024

Centro Logístico: 1101 BUCARAMANGA

Periodo Remisionado
Desde: 08/10/2024
Hasta: 07/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 7/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 14.979.000
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 15.213.200
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000221396	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100717194	07/10/2024	3505382496	1	UND	$ 234.200	$ 10.300	$ 234.200

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	244.500
DESCUENTO TOTAL	$	10.300
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	234.200

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

Grupo Bancolombia — Convenio 10589 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.

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: 6604444034
Fecha : 08/10/2024
Hora : 8:41:59
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
0405449039	JKU278	Clientes Pago a 60 días	07/12/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 08/10/2024
Hasta: 07/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 8/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 15.213.200
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 15.873.500
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015239	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100811595	08/10/2024	3505385018	3	UND	$ 220.100	$ 30.900	$ 660.300

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	691.200
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	660.300

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 10589 Transferencias electrónicas
Convenio 8442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 555155 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
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: 6604443939
Fecha : 09/10/2024
Hora : 7:41:42
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
0405448876	WPT011	Clientes Pago a 60 días	08/12/2024

Centro Logístico: 1122 PUERTO BERRIO

Periodo Remisionado
Desde: 09/10/2024
Hasta: 08/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 9/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 15.213.200
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 16.070.000
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000158409	CARGAS GLP DE 45 KG	2024100812375	09/10/2024	3505384882	4	UND	$ 214.200	$ 41.200	$ 856.800

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	898.000
DESCUENTO TOTAL	$	41.200
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	856.800

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 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 Galoto, 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 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: 6604453796
Fecha : 12/10/2024
Hora : 8:25:20
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
0405459367	A1048730456	Clientes Pago a 60 días	11/12/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 12/10/2024
Hasta: 11/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 12/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 16.730.300
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 17.390.600
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015248	CARGAS GLP DE 45 KG	510222	12/10/2024	3505395347	3	UND	$ 220.100	$ 30.900	$ 660.300

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	691.200
DESCUENTO TOTAL	$	30.900
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	660.300

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

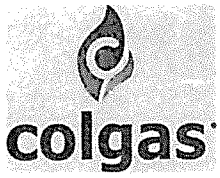
COMO PAGAR TU FACTURA

Convenios de recaudo

Grupo Bancolombia — Convenio 10589 Transferencias electrónicas
Convenio 6442
Convenio 15753149
COLPATRIA — Red Baloto, Convenio 953155 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 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: 6604487711
Fecha : 24/10/2024
Hora : 10:32:19
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
0405495370	A1048730456	Clientes Pago a 60 días	23/12/2024

Centro Logístico: 1109 CUCUTA

Periodo Remisionado
Desde: 24/10/2024
Hasta: 23/12/2024

Descuento pronto pago
Fecha: 24/10/2024 Valor: $ 0

Resumen de saldo total
Saldo anterior: $ 17.390.600
Pago mínimo: $ -1.000.200
Pago total: $ 18.516.100
Último pago: $ 11.854.600

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

Destinat.	Descripción	Doc. Venta	Fecha	Remisión	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
7000015248	CARGAS GLP DE 45 KG	510233	24/10/2024	3505430820	5	UND	$ 225.100	$ 51.500	$ 1.125.500

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS MCTE

SUBTOTAL	$	1.177.000
DESCUENTO TOTAL	$	51.500
VALOR IVA	$	0
RETEICA	$	0
RETEFUENTE	$	0
TOTAL	$	1.125.500

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 10883
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.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-027-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COLGAS S.A E.S.P		
NIT/CC/CE:	890.500.726-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA ISABEL BELTRAN GARCIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	28/05/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/10/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 08	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 No. 33A - 80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COLGAS S.A E.S.P	ANA ISABEL BELTRAN GARCIA	APODERADA REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-000039-23-EJE
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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/ IVA	V/TOTAL
1	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - AGUACHICA	3	COP 231.500	0%	COP 694.500
2	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - OCAÑA	5	COP 219.100	0%	COP 1.095.500
3	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - SOCORRO	2	COP 229.400	0%	COP 458.800
4	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - AGUACHICA	2	COP 231.500	0%	COP 463.000
5	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - BARRANCABERMEJA	4	COP 214.200	0%	COP 856.800
6	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - SALAZAR	4	COP 220.100	0%	COP 880.400
7	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - TIBÚ	3	COP 220.100	0%	COP 660.300
8	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - BUCARAMANGA	1	COP 234.200	0%	COP 234.200
9	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - PAMPLONA	3	COP 220.100	0%	COP 660.300
10	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - CIMITARRA	4	COP 214.200	0%	COP 856.800
11	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - TIBÚ	3	COP 220.100	0%	COP 660.300
12	GAS PROPANO 45 KG - CILINDRO - TIBÚ	5	COP 225.100	0%	COP 1.125.500
FACTURAS (6604430907, 6604440881, 6604427977, 6604430979, 6604430563, 6604431604, 6604441288, 6604443770, 6604444034, 6604443939, 6604453796, 6604487711)		VALOR SIN I.V.A			COP 8.646.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.646.400**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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	APODERADA REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	011-027-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		34624 del 21/05/2024			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		RP Actual No.	34624	Valor	87.000.000	Fecha	21/05/2024
Nombre Contratista:	COLGAS S.A E.S.P		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
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:	30/11/2024			
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**	**87.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
58.500.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 58.500.000
28.500.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 28.500.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 87.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	$ 68.662.000
			Saldo por ejecutar	$ 18.338.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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
6604337718	02/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 637.800	$ 637.800	$ 49.783.500
6604343028	04/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1.063.000	$ 1.063.000	$ 50.846.500
6604343316	04/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 826.800	$ 826.800	$ 51.673.300
6604343554	03/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1.120.000	$ 1.120.000	$ 52.793.300
6604349258	03/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 443.800	$ 443.800	$ 53.237.100
6604352765	07/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1.058.000	$ 1.058.000	$ 54.295.100
6604355476	06/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 212.600	$ 212.600	$ 54.507.700
6604378018	14/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 637.800	$ 637.800	$ 55.145.500
6604383816	18/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 880.400	$ 880.400	$ 56.025.900
6604386703	18/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 642.600	$ 642.600	$ 56.668.500
6604400148	23/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 660.300	$ 660.300	$ 57.328.800
6604390514	20/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 660.300	$ 660.300	$ 57.989.100
6604400582	23/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 926.000	$ 926.000	$ 58.915.100
6604405298	25/09/2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1.100.500	$ 1.100.500	$ 60.015.600
TOTAL TRAMITE	$ 10.869.900,00							
Saldo por Uso		A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-04	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 10.869.900
Saldo		A-05-01-01-003-003			COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 10.869.900

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
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
6604430907	02/10/2024	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	$ 694.500	$ 694.500	$ 60.710.100
6604440881	02/10/2024	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	$ 1.095.500	$ 1.095.500	$ 61.805.600
6604427977	03/10/2024	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	$ 458.800	$ 458.800	$ 62.264.400
6604430979	03/10/2024	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	$ 463.000	$ 463.000	$ 62.727.400
6604430563	04/10/2024	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	$ 856.800	$ 856.800	$ 63.584.200
6604431604	04/10/2024	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	$ 880.400	$ 880.400	$ 64.464.600
6604441288	08/10/2024	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	$ 660.300	$ 660.300	$ 65.124.900
6604443770	08/10/2024	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	$ 234.200	$ 234.200	$ 65.359.100
6604444034	08/10/2024	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	$ 660.300	$ 660.300	$ 66.019.400
6604443939	09/10/2024	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	$ 856.800	$ 856.800	$ 66.876.200
6604453796	12/10/2024	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	$ 660.300	$ 660.300	$ 67.536.500
6604487711	24/10/2024	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	$ 1.125.500	$ 1.125.500	$ 68.662.000
TOTAL TRAMITE	$ 8.646.400,00							
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			$ 8.646.400
Saldo		A-05-01-01-003-003			COMBUSTIBLE COMEDORES			$ 8.646.400

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adición Nro. 01	10/09/2024	Adición Nro. 01 DEL RP No. 34624 del 21/05/2024	$ 28.500.000

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

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

Nombre del Supervisor: ALEXIS VIVIESCAS

Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/10/2024

Supervisor del contrato No.: 011-027-2024

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 31-10-2024

Firma de quien Revisa: Maribel Gutierrez

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	30/10/2024	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	($) 8.646.400,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-027-2024	
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 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008402	
Expediente Orfeo	No. 20241408101309000028E	
Registro Presupuestal	No. 34624	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 58.500.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 28.500.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 87.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039 DIADQ-DIPER-2023	
Fecha de legalización del contrato	05/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	78.92 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 28.500.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-44-101442131	$ 56.550.000,00	21/05/2024	31/10/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	21-40-101232974	$ 260.000.000,00	21/05/2024	31/10/2024

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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 80727284
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA
	Periodo Salud	10
	Periodo Pensión	09

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (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 GF-FO-35 # 08	30/10/2024	$ 8.646.400,00	1
2.	6604430907 6604440881 6604427977 6604430979 6604430563 6604431604 6604441288 6604443770 6604444034 6604443939 6604453796 6604487711	02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 12/10/2024 24/10/2024	$ 694.500,00 $ 1.095.500,00 $ 458.800,00 $ 463.000,00 $ 856.800,00 $ 880.400,00 $ 660.300,00 $ 234.200,00 $ 660.300,00 $ 856.800,00 $ 660.300,00 $ 1.125.500,00	12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 08 (copia)	30/10/2024	$ 8.646.400,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	30/10/2024		1 1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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. 011-027-2024 suscrito COLGAS S.A 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 08 GF-FO-35	X	30/10/2024	1
2.	6604430907 6604440881 6604427977 6604430979 6604430563 6604431604 6604441288 6604443770 6604444034 6604443939 6604453796 6604487711	X	02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 12/10/2024 24/10/2024	12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 08 código CT-FO-01 (original)	X	30/10/2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	30/10/2024	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes	X	21/10/2024	1

	parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	07/10/2024	1
9.	Informe de supervisión No. 06	X	08/11/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Alexis Gabriel Viviescas Meneses					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa - Abastecimientos			Extensión 109		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-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 Jhon Edward Ayala Méndez					
	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:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	REGIONAL NORORIENTE	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2024
Número de Radicación:	80727284	**Total a pagar:**	$113,791,900
Fecha de vencimiento:	07/10/2024	**Total de empleados:**	157
Fecha de Pago:	07/10/2024	**Número de Administradoras:**	25

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	965678863
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.	155		$0	$16,716,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	23		$0	$11,277,500
230301	800224808	Porvenir	82		$0	$31,455,500
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$1,891,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	40		$0	$17,924,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$2,457,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		$0	$538,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	92		$0	$10,305,700
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$248,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	24		$0	$2,216,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		$0	$127,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$173,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		$0	$1,370,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	31		$0	$3,295,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$1,971,700
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0	$836,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$138,500

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	74		$0	$7,903,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0	$766,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$115,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	11		$0	$1,256,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$62,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	1		$0	$148,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$354,900
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$236,600
						$113,791,900

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

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 743202

lunes, 07 de octubre de 2024, 12:27:43 PM

Detalle

$113,791,900.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta corriente ******4181
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-07 12:26:33
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	80727284
Código Único de Seguimiento	965678863
Dirección IP:	181.55.34.135
Referencia 1:	10.0.60.253
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	890500726

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

21 de octubre de 2024

En mi calidad de Revisor 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 concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre-octubre 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 septiembre-octubre de 2024.

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

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre 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).

© 2024 PwC. PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

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

21 de octubre de 2024

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

Carlos Ernesto Cáceres Ortega
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 237997 -T

© 2024 PwC. PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.