

MEMORANDO

11.200

Bogotá,

PARA: **PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ**
Grupo de Gestión Contable

DE: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

ASUNTO: 2. Informe de supervisión GGC-094-2023

Estimada Ing. Paula,

De manera atenta y para el trámite correspondiente para el pago se envía segundo informe de supervisión del contrato GGC-094-2023, suscrito con la Compañía de Servicios Públicos S.A. E.S.P.; cuya supervisión es ejercida por Nancy Naranjo Amaya - Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV.

Se envían los siguientes documentos:

- Factura Electrónica de venta No. G-75748
- Certificado de cumplimiento de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- Documento revisor fiscal
- Certificado bancario
- Forma 4-1027 Informe de supervisión
- FV Proforma No. GL 079870, 080351, 080132, 079774, 080145, 074642.

Atentamente,



URIEL ESTEBAN SIERRA ZULETA
Subgerente de Análisis y Diagnóstico (E)

Anexos: Documento remitido por correo electrónico
C.C.: Kely Enciso Tellez / Grupo de Gestión Contable
Nancy Naranjo Amaya / LNDV (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario)
Elaboró: Daniel David Romero Jara

ICA 05/12/2023 14:29
Al Contestar cite este No.: **20233128729**
Origen: Subgerencia De Análisis y Diagnós
Destino: Grupo de Gestión Contabl
Anexos: Documento remitido por correo



COMPañIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP
Regimen Comun

Nit. 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA / MADRID
CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 - Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 272 6334 - 3138719875
facturacion@codegascolombia.com
www.codegascolombia.com
Email: comercial1@codegascolombia.com
cartera@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 27-nov.-2023 Vencimiento: 28-nov.-2023 Placa: WNY063

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Numero de Pedido APP: - Tel: 7563030

NIT: 899999069-7 N°: CODT0329

Dirección: CODT0329 CRA 68A # 24B -10

Correo: diego.mendez@ica.gov.co Contado ☐ Crédito ☒

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. G 75748

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo:
facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.



SGS CO17/7410

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	2,670.00	3,700.00	9,879,000.00
GAS PROPANO	7,881.00	3,700.00	29,159,700.00
GAS PROPANO	5,392.00	3,700.00	19,950,400.00
GAS PROPANO	3,151.30	3,700.00	11,659,810.00
GAS PROPANO	6,800.00	3,700.00	25,160,000.00

Fecha: 27-nov.-2023 Vencimiento: 28-nov.-2023 Placa: WNY063
Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Numero de Pedido APP: - Tel: 7563030
NIT: 899999069-7 N°: CODT0329
Dirección: CODT0329 CRA 68A # 24B -10
Correo: diego.mendez@ica.gov.co Contado ☐ Crédito ☒

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. G 75748

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo:
facturacion@codegascolumbia.com reportando numero de remisión.



CO17/7410

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	1,420.00	3,700.00	5,254,000.00

SUBTOTAL	101,062,910.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR \$	101,062,910.00
----------	----------------	-------	------	-----------	------	-----------------	----------------

Nota: #\$17-02-00-000;GGC-094-2023;nancy.naranjo@ica.gov.co#\$ Punto Consumo:

Remisión:

Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764058889501 del 73811 Al 78000
Desde 30 oct. 2023 Hasta 30 oct. 2024 Prefijo G

ELABORADO POR:

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

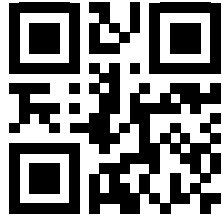
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C de C)
En caso de mora se causara el interes autorizado por ley

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN:

Firma Digital:

CUFE:

doc no transmitido a la dian
-76aedc1d5bd482b7be51ccce9d372f44cbacadcad39ec4d5e6c74cefe3e37803e448d12c4afa50288d5fd61
99355c27c



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, YADIRA MELISSA SERRATO, identificado con cedula de ciudadanía No.52.974.890, y con Tarjeta Profesional No. 148722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de CODEGAS S.A. E.S.P., identificada con Nit 830.130.648-0 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en Decreto 1670 de 2007.

La presente se expide en Madrid, Cundinamarca a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año 2023.



YADIRA MELISSA SERRATO
REVISOR FISCAL
CODEGAS SA ESP
NIT. 830.130.648-0

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1983**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

13-AGO-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00133178-F-0052974890-20081203 0007461566A 2 1140035369

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.974.890**

SERRATO

APELLIDOS
YADIRA MELISSA

NOMBRES
Yadira Melissa Serrato

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA DEL TITULAR **73429**

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

148722-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148722-T

YADIRA MELISSA
SERRATO
C.C. 52974890

RESOLUCION INSCRIPCION 112 **FECHA 08/04/2010**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE *Leonardo Sanchez G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO **159411**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F2FE747A05AD1909

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YADIRA MELISSA SERRATO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52974890 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 148722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830130648	0	CODEGAS SA ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 1,8 VIA MADRID PUENTE PIEDRA	MADRID-CUNDINAMARCA	5522261	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275670927	9458775482	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	\$30,603,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (53 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (53 Afiliados)																																									
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (53 Afiliados)																																									
1	CC	20738875	ABRIL BLANCA																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF22	30	\$1,392,000	\$55,700	14-7	30	\$1,392,000	6.960%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$431,100
2	CC	80438675	ARBELAEZ JOSE								X									230201	30	\$1,997,917	\$319,700	EPS002	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
3	CC	80578755	BARRETO OSCAR								X									230301	30	\$1,997,918	\$319,700	EPS017	30	\$1,997,918	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,918	\$80,000	14-7	30	\$1,997,918	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
4	CC	1073513946	BELTRAN JAIME																	230301	30	\$1,276,000	\$204,200	EPS017	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF22	30	\$1,276,000	\$51,100	14-7	30	\$1,276,000	6.960%	\$88,900	30	\$0	\$0	Si	\$395,300
5	CC	1073173383	BENAVIDES HEIDY																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS017	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-7	30	\$1,450,000	6.960%	\$101,000	30	\$0	\$0	Si	\$449,000
6	CC	3130111	BENAVIDES REINEL																	231001	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS002	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF22	30	\$2,700,000	\$108,000	14-7	30	\$2,700,000	6.960%	\$188,000	30	\$0	\$0	Si	\$836,000
7	CC	52532487	CANO YAMILE																	25-14	30	\$1,475,520	\$236,100	EPS017	30	\$1,475,520	\$59,100	CCF22	30	\$1,475,520	\$59,100	14-7	30	\$1,475,520	6.960%	\$102,700	30	\$0	\$0	Si	\$457,000
8	CC	1070955571	CORREA CIELO																	25-14	30	\$1,721,440	\$275,500	EPS008	30	\$1,721,440	\$68,900	CCF22	30	\$1,721,440	\$68,900	14-7	30	\$1,721,440	6.960%	\$119,900	30	\$0	\$0	Si	\$533,200
9	CC	1073249195	GALEANO KAREN																	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,300
10	CC	79213460	GAMBOA JOSE																	230301	30	\$1,343,953	\$215,100	EPS008	30	\$1,343,953	\$53,800	CCF22	30	\$1,343,953	\$53,800	14-7	30	\$1,343,953	6.960%	\$93,600	30	\$0	\$0	Si	\$416,300
11	CC	71190629	GARCIA JORGE																	230301	30	\$2,090,320	\$334,500	EPS010	30	\$2,090,320	\$83,700	CCF22	30	\$2,090,320	\$83,700	14-7	30	\$2,090,320	6.960%	\$145,500	30	\$0	\$0	Si	\$647,400
12	CC	1005363732	HENAO TANIA									X								230301	3	\$145,093	\$23,300	EPS017	3	\$145,093	\$5,900	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$145,093	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$29,200
13	CC	1005363732	HENAO TANIA																	230301	27	\$1,305,836	\$209,000	EPS017	27	\$1,305,836	\$52,300	CCF22	27	\$1,305,836	\$52,300	14-7	27	\$1,305,836	6.960%	\$90,900	27	\$0	\$0	Si	\$404,500
14	CC	79658812	HIGUERA JORGE								X									230201	30	\$1,997,917	\$319,700	EPS001	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
15	CC	1124850264	ILES HEBER								X									230201	30	\$1,997,918	\$319,700	EPS005	30	\$1,997,918	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,918	\$80,000	14-7	30	\$1,997,918	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
16	CC	1073161125	JIMENEZ ANGELICA																	230201	30	\$1,598,480	\$255,800	EPS017	30	\$1,598,480	\$64,000	CCF22	30	\$1,598,480	\$64,000	14-7	30	\$1,598,480	6.960%	\$111,300	30	\$0	\$0	Si	\$495,100
17	CC	79618292	LOPEZ JUAN								X									230301	30	\$1,997,917	\$319,700	EPS005	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
18	CC	79002907	LOPEZ VICTOR																	25-14	30	\$2,329,210	\$372,700	EPS005	30	\$2,329,210	\$93,200	CCF22	30	\$2,329,210	\$93,200	14-7	30	\$2,329,210	6.960%	\$162,200	30	\$0	\$0	Si	\$721,300
19	CC	80272272	MACANA JOSE									X								25-14	8	\$451,182	\$72,200	EPS008	8	\$451,182	\$18,100	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	8	\$451,182	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$90,300
20	CC	80272272	MACANA JOSE								X									25-14	22	\$1,492,736	\$238,900	EPS008	22	\$1,492,736	\$59,800	CCF22	22	\$1,492,736	\$59,800	14-7	22	\$1,492,736	6.960%	\$103,900	22	\$0	\$0	Si	\$462,400
21	CC	19212821	MANRIQUE JOSE								X									0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$299,100	
22	CC	98543504	MARIN RICARDO								X									25-14	30	\$1,997,917	\$319,700	EPS010	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
23	CC	80656762	MARTINEZ ALEXANDER																	231001	30	\$1,475,520	\$236,100	EPS017	30	\$1,475,520	\$59,100	CCF22	30	\$1,475,520	\$59,100	14-7	30	\$1,475,520	6.960%	\$102,700	30	\$0	\$0	Si	\$457,000
24	CC	86041013	MARTINEZ MISAE								X									230201	30	\$1,997,917	\$319,700	EPS017	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$618,800
25	CC	4255111	MENDIVELSO LUIS																	25-14	30	\$1,592,332	\$254,800	EPS008	30	\$1,592,332	\$63,700	CCF22	30	\$1,592,332	\$63,700	14-7	30	\$1,592,332	6.960%	\$110,900	30	\$0	\$0	Si	\$493,100
26	CC	51710645	MORALES ANA									X								0	\$0	\$0	EPS008	3	\$132,112	\$5,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$132,112	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$5,300	
27	CC	51710645	MORALES ANA																	0	\$0	\$0	EPS008	27	\$1,189,008	\$47,600	CCF22	27	\$1,189,008	\$47,600	14-7	27	\$1,189,008	6.960%	\$82,800	27	\$0	\$0	Si	\$178,000	
28	CC	79799537	MORENO BLEINER																	230201	30	\$1,561,592	\$249,900	EPS005	30	\$1,561,592	\$62,500	CCF22	30	\$1,561,592	\$62,500	14-7	30	\$1,561,592	6.960%	\$108,700	30	\$0	\$0	Si	\$483,600
29	CC	19296465	MORENO EDUARDO								X									0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,997,917	\$80,000	CCF22	30	\$1,997,917	\$80,000	14-7	30	\$1,997,917	6.960%	\$139,100	30	\$0	\$0	Si	\$299,100	
30	CC	79924762	OBANDO DIXON																	231001	30	\$3,016,000	\$482,600	EPS002	30	\$3,016,000	\$120,700	CCF22	30	\$3,016,000	\$120,700	14-7	30	\$3,016,000	6.960%	\$210,000	30	\$0	\$0	Si	\$934,000
31	CC	35533027	PARRA CLAUDIA																	25-14	30	\$1,303,146	\$208,600	EPS017	30	\$1,303,146	\$52,200	CCF22	30	\$1,303,146	\$52,200	14-7	30	\$1,303,146	4.350%	\$56,700	30	\$0	\$0	Si	\$369,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830130648	0	CODEGAS SA ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 1,8 VIA MADRID PUENTE PIEDRA	MADRID-CUNDINAMARCA	5522261	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275670927	9458775482	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	\$30,603,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$15,333,400	\$0	\$0	\$15,333,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,992,400	\$0	\$0	\$1,992,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$3,803,100	\$0	\$0	\$3,803,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$5,889,000	\$0	\$0	\$5,889,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,648,900	\$0	\$0	\$3,648,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	\$7,006,100	\$0	\$0	\$7,006,100	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	54	\$7,006,100	\$0	\$0	\$7,006,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				54	\$4,035,300	\$0	\$0	\$4,035,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	52	\$3,911,000	\$0	\$0	\$3,911,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				55	\$4,228,700	\$0	\$0	\$4,228,700	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$829,600	\$0	\$0	\$829,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$495,700	\$0	\$0	\$495,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,528,700	\$0	\$0	\$1,528,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$633,100	\$0	\$0	\$633,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$581,600	\$0	\$0	\$581,600	
TOTAL				55	\$30,603,500	\$0	\$0	\$30,603,500	

Certificado Bancario

Martes, 28 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P identificado(a) con NIT 830130648, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30419858301	2004/10/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

1. TIPO DE INFORME:					
Periódico:	Noviembre	X	Final:		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-094-2023	de	2023		
Tipo de contrato: Suministro					
Objeto: "SUMINISTRO DE CILINDROS Y GAS PROPANO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO".					
Supervisor / Interventor:	Nancy Naranjo Amaya – Coordinadora laboratorio nacional de diagnóstico veterinario				
Contratista:	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P				
Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 219.939.088				
Plazo de ejecución:	93 días				
Fecha inicio de ejecución:	13	de	Septiembre	de	2023
Fecha de terminación del contrato:	15	de	Diciembre	de	2023
EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:	
				POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
12023	2023/01/10	\$ 219.939.088	1306623	2023-09-13	\$ 219.939.088

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:					
Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X		
Garante:	Compañía mundial de seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100281243	Fecha de aprobación:	13/09/2023		

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	06/09/2023	15/06/2024	\$ 43.987.817.60
Pago de salarios y prestaciones.	X	06/09/2023	15/12/2026	\$ 10.996.954.40
Calidad.				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)				
1					
Nueva fecha de terminación:		de		de	

Adiciones	CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)		
1			
Valor total final:	\$		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación

 Libertad y Orden	<h2 style="margin: 0;">INFORME</h2> <h3 style="margin: 0;">SUPERVISION / INTERVENTORIA</h3>	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1		
Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	\$ 219.939.088	67,31%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	219.939.088,00	
Valor pagado (11)	46.971.500,00	
Valor en trámite (No G 75748)	101.062.910,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	101.062.910,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	148.034.410,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	71.904.678,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: ☐ Saldo por liberar: ☐

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	

¿Solicita constituir reservas?	SI	NO
Valor y justificación:		

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;">SI</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;">NO</div> </div>
Marque con una X		

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	\$ 4.228.700
Aportes al sistema de pensiones	\$ 15.333.400
Aportes a ARL	\$ 7.006.100



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)

67.31%

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Suministrar el GAS PROPANO, de acuerdo con las cantidades y pedidos realizados por el supervisor del contrato. El suministro podrá aumentar o disminuir a solicitud del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 67.31%
		Descripción del avance: El contratista realizó el suministro solicitado por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades del laboratorio LNDV, LANIP Y LNDV-NSB3A.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Tanques de gas LNDV y NSB3A.
2	El CONTRATISTA realizará los servicios requeridos de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 80505 de 1997, consistente en la revisión total y parcial de los tanques estacionarios, con sus correspondientes exámenes y pruebas.	Porcentaje (%) de avance: 67.31%
		Descripción del avance: El contratista realizó la revisión de las válvulas de suministro y presiones para garantizar el suministro de GLP de los tanques.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
3	Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o contratista encargado de ejercer el control y vigilancia.	Porcentaje (%) de avance: 67.31%
		Descripción del avance: El área de soporte a laboratorios ha realizado el seguimiento de los suministros y cumplimiento de los parámetros técnicos requeridos.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
4	Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 67.31%
		Descripción del avance: Se realizó el respectivo control de los suministros correspondientes, se verificó el cumplimiento de los EPP para el suministro de GLP.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
5	Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados.	Porcentaje (%) de avance: 67.31%
		Descripción del avance: Se realizó la revisión de las remisiones en los suministros correspondientes y fueron recibidos a satisfacción.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

☒ N/A

SI

NO

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.

SI

☒ NO

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.

SI

☒ NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.

☒ SI

NO

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	SI	NO
Observaciones: N/A		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				0
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES: N.A

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los veintiocho días (28) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

NANCY NARANJO AMAYA

Coordinadora laboratorio nacional de diagnóstico
Veterinario LNDV
Supervisor / Interventor

Vo Bo
Subgerente de Análisis y Diagnóstico

Revisado por: Daniel David Romero Jara - contratista SAD

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:

- Factura 75748.
- Fotocopia del pago de aportes a seguridad social para personas naturales y para personas jurídicas se exige certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador.
- Cuenta bancaria Bancolombia.
- Remisiones de entrega del GLP

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE. 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ
Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 05.10.23, Fecha Vto.: Placa.: LL0582

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano.
Agropecuario.

Numero de Pedido APP: Tel:

NIT.: CODT: 0329 Contado: ☐

Dirección: 899 499 069 - Madrid. Crédito: ☒

Correo:

FV
PROFORMA

No. GL

079870



CO17/7410

INFORMAR EL CORREO ELECTRONICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarla al correo: facturacion@codegascolombia.com
reportando numero de FV PROFORMA.

Productos	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
G.I.p. Granel Kg.	2 670	3700	9879000
CM 18 Kg			
CM 15 Kg			
Fletes			
Total			

Nota:	M3	Factura de Venta No. 9879000
-------	----	---------------------------------

ENTREGADO POR: Agilada Superintendencia de Servicios Públicos

RECIBÍ: KAREN PEREZ



KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA /MADRID CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 • Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 805 9341 - 321 475 1283
www.codegascolombia.com
E-mail: cartera@codegascolombia.com
facturacion@codegascolombia.com
soluciones@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE. 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ
Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 10 Oct/2023 Fecha Vto.: _____ Placa.: JOV 270
Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano
Agropecuario
Numero de Pedido APP: _____ Tel: _____
NIT.: 899999069 CODT: 0329 Contado: ☐
Dirección: Bogotá Crédito: ☒
Correo: _____

**FV
PROFORMA**

No. GL **080351**



CO17/7410

INFORMAR EL CORREO ELECTRONICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com
reportando numero de FV PROFORMA.

Productos	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
G.I.p. Granel Kg.	<u>7.881</u>	<u>3.700</u>	<u>\$29.159.700</u>
CM 18 Kg			
CM 15 Kg			
Fletes			
Total			<u>\$29.159.700</u>
Nota:		M3	Factura de Venta No.:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

ENTREGADO POR:

RECIBÍ:

ORIGINAL

COMPANHIA DE SERVICIOS PÙBLICOS
CODEGAS S.A. ESP

codegas

MAS CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD

Nit: 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA /MADRID CUNDINAMARCA

PBX: 794 2333 • Línea Nacional (01-800-518-5245)

Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188

Cel: 320 805 9341 - 321 475 1283

www.codegascolombia.com

E-mail: cartera@codegascolombia.com

facturacion@codegascolombia.com

soluciones@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE. 30419858301 BANCOLOMBIA

CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 25.10.23 Fecha Vto.: _____ Placa.: WN4063

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano
Agropecuário

Numero de Pedido APP: _____ Tel: _____

NIT.: 899.999.069 CODT: 0329 Contado: ☐

Dirección: Bogotá Crédito: ☒

Correo: _____

**FV
PROFORMA**

No. GL

080132

INFORMAR EL CORREO ELECTRONICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com
reportando numero de FV PROFORMA.



Productos	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
G.l.p. Granel Kg.	<u>5.392</u>	<u>3700</u>	<u>19.950.400</u>
CM 18 Kg			
CM 15 Kg			
Fletes			
Total			<u>19.950.400</u>
Nota:		M3	Factura de Venta No.

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

ENTREGADO POR: _____

RECIBÍ: _____

ORIGINAL

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE. 30419858301 BANCOLOMBIA

CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 07-11-23 Fecha Vto.: _____ Placa.: WNY063

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano
Agropecuario

Numero de Pedido APP: 96305 Tel: _____

NIT.: 8999999069-7 CODT.: 0329 Contado: ☐

Dirección: Av. cl 20620 #42-42 Crédito: ☒

Correo: _____

**FV
PROFORMA**

No. GL

079774



CO17/7410

INFORMAR EL CORREO ELECTRONICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com
reportando numero de FV PROFORMA.

Productos	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
G.l.p. Granel Kg.	<u>3.151,3</u>	<u>3.700</u>	<u>11.659.810</u>
CM 18 Kg			
CM 15 Kg			
Fletes			
Total			<u>11.659.810</u>
Nota:		M³	Factura de Venta No.

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

ENTREGADO POR: Eduardo H.

RECIBÍ: Sebastian Pinto
2023-11-07 ORIGINAL

COMPANHIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CODEGAS S.A. ESP

codegas

MÁS CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD

Nit: 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA /MADRID CUNDINAMARCA

PBX: 794 2333 • Línea Nacional (01-800-518-5245)

Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188

Cel: 320 805 9341 - 321 475 1283

www.codegascolombia.com

E-mail: cartera@codegascolombia.com

facturacion@codegascolombia.com

soluciones@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE. 30419858301 BANCOLOMBIA

CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 17-11-23. Fecha Vto.: _____ Placa.: WN4063

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano
Agropecuario.

Numero de Pedido APP: _____ Tel: _____

NIT.: 899999069 CODT: 0329 Contado: ☐

Dirección: Bogotá Crédito: ☒

Correo: _____

**FV
PROFORMA**

No. GL **080145**



CO17/7410

INFORMAR EL CORREO ELECTRONICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com
reportando numero de FV PROFORMA.

Productos	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
G.I.p. Granel Kg.	6800	3700	25'160.000=
CM 18 Kg			
CM 15 Kg			
Fletes			
Total			25'160.000=
Nota:		M3	Factura de Venta No.

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

ENTREGADO POR: _____

RECIBÍ: _____

ORIGINAL

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE. 30419858301 BANCOLOMBIA

CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 27-NOV-23 Fecha Vto.: _____ Placa.: LLOJ82.

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano
Agropecuário.

Numero de Pedido APP: _____ Tel: _____

NIT.: 899 999 069 CODT: 0329 Contado: ☐

Dirección: Madrid. Crédito: ☒

Correo: _____

FV
PROFORMA

No. GL **074642**

INFORMAR EL CORREO ELECTRONICO, donde desea recibir la
factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com
reportando numero de FV PROFORMA.



CO17/7410

Productos	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
G.l.p. Granel Kg.	1420	3.300.	5'254.000
CM 18 Kg			
CM 15 Kg			
Fletes			
Total			5'254.000

Nota:	M3	Factura de Venta No.
-------	----	-------------------------

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

ENTREGADO POR: _____

RECIBÍ: _____

ORIGINAL