SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuari	itante:	MHiposadav	IRMA POSADA VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:		21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema:		2019-05-28-9:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	128481119	**Fecha Registro:**	2019-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	379819	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-28	**Código de Referencia:**		04500200800128481119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	738.954,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	738,954,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**738,954.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**738,954.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900459737	**Razón Social:**	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16782508283	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA No GEAS - 19781	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-05-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	738,954.00	0.00	738,954.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-30	738,954.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usu[illegible]ionada.	MHhsamper	HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-23-9:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	379819	**Fecha Registro:**	2019-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	738.954,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	738.954,00	**Saldo x Ordenar:**	738.954,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	738.954,00			**Nro. Compromiso:**	15319	**Nro. Cdp:**	24019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12632

TERCERO

Identificacion:	900459737	**Razon Social:**	GRUPO EDS AUTOGAS S A S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16782508283	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	185919	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No GEAS - 19781	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-05-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARÍA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	738.954,00	0,00	738.954,00	738.954,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.ORDEN DE COMPRA ANM-290-18 FACTURA No GEAS - 19781

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-30	Generada	738.954,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PAC. NIVION 7

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES -- PROVEEDORES ANM
ORDEN DE COMPRA ANM-290-18

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA ANM-290-18 (AMP No. 33643 de 2018) SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. NIT 900459737-5

Yo, RAFAEL RINCON, **en calidad supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, DE ORDEN DE COMPRA ANM-290-18 (AMP No. 33643 de 2018) SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. NIT 900459737-5 hago constar que la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. NIT 900459737-5, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto de la mencionada orden de compra.**

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. NIT 900459737-5, adjunta certificación de fecha 9 de abril de 2019 en la que consta que cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la factura **No** GEAS-19781 DE FECHA 13/05/2019 (REMITIDA POR MAIL EL 14/05/2019/2019). por el valor de **SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS** ($738.954,00) MCTE, por concepto de suministro de combustible con destino al parque automotor de la ANM en la sede central de la ciudad de Bogotá, del 16 al 31 de abril de 2019 (según relación adjunta).

Así mismo y para efectos de control la supervisión de la orden de Compra, se anexa el estado de Ejecución de la ORDEN DE COMPRA ANM-290-18 (AMP No. 33643 de 2018) con corte a 30 de abril de 2019

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No 15319 del 18/01/2019

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los quince (15) días del mes de mayo de 2019.

Firma Digital

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería
Documentos anexos a la Presente Certificación:
Factura No. GEAS19781
Certificación Cumplimiento Artículo 50 ley 789 de 2002
Soporte consumos del 16 al 30 de abril de 2019
Estado de Ejecución Orden de Compra.

ANM
NIT. 900.500.018-2
17 MAYO 2019
VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Piso 1

CoP. 185919 Obl. 379819

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

[illegible] Solicitante:	MHmiperalt	MARIA ISABEL PERALTA RAMIREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-21-11:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24019 de fecha 2019-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	15319	Fecha Registro:	2019-01-18	Unidad y Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.185.508,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	27.185.508,00	Saldo x Obligar:	27.185.508,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900459737	Razon Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52896133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA	Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	ANM-290-18	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2019-01-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
6 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF		27.185.508,00			
					Total:	27.185.508,00		27.185.508,00	$ 27.185.508,00

Objeto:	AMPARAR VF - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ANM, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-31	27.185.508,00	27.185.508,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900.459.737
CRA 22 # 87-69
servicioalcliente@autogas.com.co
TEL. 57-1-6345170
Colombia - Colombia

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18762009942527
de la GEAS1 a la GEAS30000
Fecha Resolución FE 30/08/2018
Fecha Vencimiento FE 30/08/2019
Actividad Económica Principal 4731

CUFE : b42b6cff3f317377507042b364442e796cb84b4f

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	**O. COMPRA**	**FACTURA DE VENTA No**	**GEAS19781**
NIT / CC. 900500018 **TEL.** 2201999	**REMISIÓN**	**FECHA EMISIÓN**	13/05/2019
CALLE 26 59 - 51 TORRE 4 PISO 10 - Colombia	**PLAZO**	**FECHA VENCIMIENTO**	12/06/2019

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
936	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	80.9200	9,131.91		738,954.00

OBSERVACIONES:
CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 ABRIL.
EDS: PUENTE ARANDA
PARA RETENCION DE ICA $17.108,1064
...icamos los siguientes impuestos implicitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: $38.326,1396; Sobretasa: $92.468,9024
Impuesto al carbono:$10.778,5440; IVA: $74.072,5496
Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/900500018\19781.zip

TOTAL BRUTO	$738,954
DESCUENTO	$0
ANTICIPOS	$0
IVA	$0
TOTAL A PAGAR	**$738,954**

INFORMACION BANCARIA:
En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario
Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008.
El pago de la factura se realizará al tenedor legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

_____
Firma y Sello

RESOLUCION DIAN No.18762009942527 FECHA 2018-08-30 NUMERACION DEL No. GEAS-1 AL GEAS-30000

Cuentas	Estacion	Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Placa	Kilometraj	Volumen	PPU	Valor Total	Precio Negocic	Valor Total Neg	Productos
ANM - AGENCIA NA	Esso PUENTE AR/	2868189	4/30/2019 8:40:46 AM	4/30/2019 8:42:41 AM	OBH060	183673	G 9,717	9530	$92.605	$ 9.131,91	$88.735	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2859481	4/22/2019 7:09:42 AM	4/22/2019 7:11:51 AM	OBI277	109785	G 11,992	9150	$109.727	$ 9.131,91	$109.510	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2860871	4/23/2019 11:33:03 AM	4/23/2019 11:34:11 AM	OBI277	109881	G 3,008	9530	$28.666	$ 9.131,91	$27.469	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2860900	4/23/2019 12:03:21 PM	4/23/2019 12:05:34 PM	OBI277	109882	G 0,476	9530	$4.536	$ 9.131,91	$4.347	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2862827	4/25/2019 10:34:11 AM	4/25/2019 10:36:04 AM	OBI277	110393	G 12,000	9530	$114.360	$ 9.131,91	$109.583	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2867849	4/29/2019 8:08:05 PM	4/29/2019 8:10:29 PM	OBI279	94795	G 11,445	9150	$104.722	$ 9.131,91	$104.515	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2860881	4/23/2019 11:43:06 AM	4/23/2019 11:45:46 AM	OBI280	99872	G 11,638	9530	$110.910	$ 9.131,91	$106.277	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2861760	4/24/2019 9:52:49 AM	4/24/2019 9:54:38 AM	OBI280	100310	G 12,000	9530	$114.360	$ 9.131,91	$109.583	CORRIENTE
	Esso PUENTE AR/	2867299	4/29/2019 1:25:49 PM	4/29/2019 1:28:32 PM	OJX801	71972	G 8,644	9150	$79.095	$ 9.131,91	$78.936	CORRIENTE
							G 80,920		$758.981		$738.954	
Total							G 80,920		$758.981		$738.954	

Abril 1 al 15 2019									
placa	GL	valor	No. Veces llenado	KMI	KMF	TOTAL KM	Precio Galón 1	Precio Gl 2	Precio promedio mes
OBH060	G 9,717	88.734,77	1	183380	183673	293	$ 9.131,91	$ 9.131,91	9131,91
OBI277	15,48	$250.908	4	109462	110393	931	$ 9.131,91	$ 9.131,91	9131,91
OBI278	0,00	$0	0	68470	68470	0	$ 9.131,91	$ 9.131,91	9131,91
OBI279	G 11,445	104.514,71	1	94493	94795	302	$ 9.131,91	$ 9.131,91	9131,91
OBI280	23,64	$215.860	2	99599	100310	711	$ 9.131,91	$ 9.131,91	9131,91
OJX801	8,64	$78.936	1	71777	71972	195	$ 9.131,91	$ 9.131,91	9131,91
TOTAL	68,92	738.954,1$	9,00	627.181,00	629.613,00	2.432,00			

ANM - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Productos	Total	PRECIO RESOLUCION	DCTO	PRECIO CON DCTO	VR A FACTURAR
CORRIENTE	80.9200	$ 9.586,00	$ 454,09	$ 9.131,91	$ 738.954,15
Total general	80.9200				$ 738.954,15

DESPACHO DE Daf S.A.S ASESORES FINANCIEROS

DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.
Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

PERSONA JURÍDICA

Medellín, 9 de abril de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

MONICA MARIA OCHOA ZABALA, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 43.607.462 expedida en Medellín – Antioquia, actuando en mi condición de Revisora Fiscal de **GRUPO EDS AUTOGAS SAS** (En adelante la Empresa) con **Nit.900.459.737-5** Manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Atentamente,

MONICA MARIA OCHOA ZABALA
En representación de DAF SAS
Revisoría Fiscal
T.P No.106.256-T
CC.43.607.462 de Medellín.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EDS AUTOGAS S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 N 48 SUR 75 INT 125	TELÉFONO:	2888484
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7720359171**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			445123606

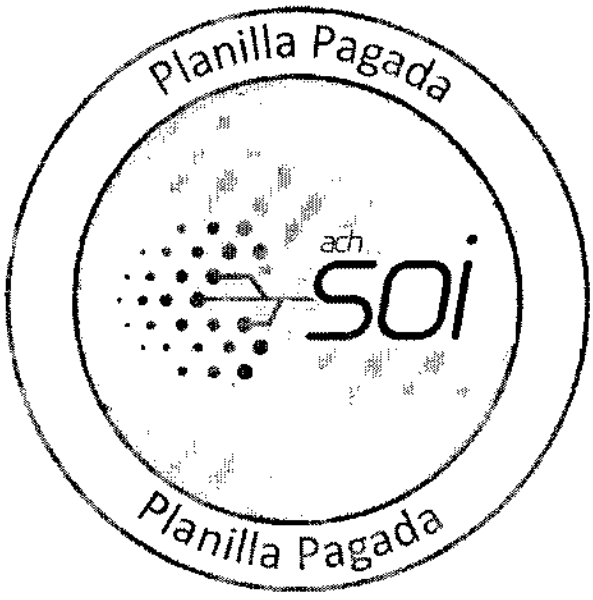
LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pagada

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	282	$ 65.481.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	104	$ 30.601.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	67	$ 14.331.700
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	$ 1.026.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	266	$ 50.119.600
		SUBTOTAL:	721	**$ 161.560.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	31	$ 1.512.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	53	$ 3.347.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	41	$ 2.338.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	69	$ 4.366.200
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	2	$ 120.200
860045904	CCFC53	CCFC53-COMFACUNDI	3	$ 138.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	94	$ 4.497.200
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	4	$ 247.900
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	$ 1.545.000
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1	$ 34.900
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 44.700
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	98	$ 4.803.500
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	$ 86.500
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	33	$ 1.762.700
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	39	$ 1.833.000
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	3	$ 152.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	238	$ 19.942.400
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	25	$ 1.455.700
901093846	ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 10.000
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 659.800
		SUBTOTAL:	757	**$ 48.899.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	386	$ 21.120.200
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 368.800

890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	12	$ 639.400
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	308	$ 18.038.100
		SUBTOTAL:	713	**$ 40.166.500**
		RIESGOS PROFESIONALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	741	$ 23.380.000
		SUBTOTAL:	741	**$ 23.380.000**
		OTROS PARAFISCALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	5	$ 1.712.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	5	$ 2.568.400
		SUBTOTAL:		**$ 4.280.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 278.286.400**



AUTO-GAS

Bogotá, Abril 24 de 2019

Señores
ENTIDAD COMPRADORA
Bogotá

Asunto: Precios Combustible para el mes de Abril de 2019
Grupo AUTOGAS.

Respetados Señores,

Relacionamos a continuación los precios de los combustibles vigentes para el mes de Abril de 2019, según el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente.

Abril 01-15

PRODUCTO	PRECIO RESOLUCION BOGOTA	DESCUENTO	PRECIO FINAL
CORRIENTE 10%	$ 9.586,00	$ 454,09	$ 9.131,91
EXTRA 10%	$ 11.560,00	$ 454,09	$ 11.105,91
DIESEL 10%	$ 9.068,00	$ 454,09	$ 8.613,91

Abril 16-30

PRODUCTO	PRECIO RESOLUCION BOGOTA	DESCUENTO	PRECIO FINAL
CORRIENTE 10%	$ 9.586,00	$ 454,09	$ 9.131,91
EXTRA 10%	$ 11.812,00	$ 454,09	$ 11.357,91
DIESEL 10%	$ 9.068,00	$ 454,09	$ 8.613,91

Cordialmente,

ANTONIO RUBIANO
Lider de Ventas - Regional Centro - Bogotá
Tel. 6345170 ext 5189 – Cel. 301 519 6146
Email: antonio.rubiano@autogas.com.co
Web: www.autogas.com.co

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2868189
Fecha : 30/04/2019
Hora : 08:42 AM

Placa : OBH060
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
000000000B3C572D
Visitas :1 d 1 s 1 m
Consumo Dia: 9,72
Consumo Sem: 9,72
Consumo Mes: 9,72
Km :183673
Saldo :19621013,83
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 3
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9530
Volumen : G.9,717
Dinero : $92605

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2860871
Fecha : 23/04/2019
Hora : 11:34 AM

Placa : OBI277
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
000000000B3C5BD1
Visitas :1 d 2 s 4 m
Consumo Dia: 3,01
Consumo Sem: 15,00
Consumo Mes: 35,68
Km :109881
Saldo :20222989,32
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 2
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9530
Volumen : G.3,008
Dinero : $28666

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2860900
Fecha : 23/04/2019
Hora : 12:05 PM

Placa : OBI277
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
000000000B3C5BD1
Visitas :2 d 3 s 5 m
Consumo Dia: 3,48
Consumo Sem: 15,48
Consumo Mes: 36,15
Km :109882
Saldo :20112365,37
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 1
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9530
Volumen : G.0,476
Dinero : $4536

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2862827
Fecha : 25/04/2019
Hora : 10:36 AM

Placa : OBI277
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
000000000B3C5BD1
Visitas :1 d 4 s 6 m
Consumo Dia: 12,00
Consumo Sem: 27,48
Consumo Mes: 48,15
Km :110393
Saldo :19893199,53
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 5
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9530
Volumen : G.12
Dinero : $114360

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2867849
Fecha : 29/04/2019
Hora : 08:10 PM

Placa : OBI279
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
000000000B3C5AC6
Visitas :1 d 1 s 2 m
Consumo Dia: 11,45
Consumo Sem: 11,45
Consumo Mes: 23,45
Km :094795
Saldo :19709748,59
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 1
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9150
Volumen : G.11,445
Dinero : $104722

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2859481
Fecha : 22/04/2019
Hora : 07:11 AM
Placa : OBI277
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
000000000B3C5BD1
Visitas :1 d 1 s 3 m
Consumo Dia: 11,99
Consumo Sem: 11,99
Consumo Mes: 32,67
Km :109785
Saldo :20250458,11
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 2
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9150
Volumen : G.11,992
Dinero : $109727

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2861760
Fecha : 24/04/2019
Hora : 09:54 AM

Placa : OBI280
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
0000000008305086
Visitas :1 d 2 s 3 m
Consumo Dia: 12,00
Consumo Sem: 23,64
Consumo Mes: 35,64
Km :100310
Saldo :20002782,45
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 2
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9530
Volumen : G.12
Dinero : $114360

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Posicion : 3
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9530
Volumen : G.11,638
Dinero : $110910

Pago :CREDITO MASTER
Saldo :20116712,16
Km :099872
Consumo Mes: 23,64
Consumo Sem: 11,64
Consumo Dia: 11,64
Visitas :1 d 1 s 2 m
00000000083C5086
Serial :
INERIA
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
Cuenta :
Placa : OBI280

Hora : 11:45 AM
Fecha : 23/04/2019
Numero : 2860881
*** COPIA ***

BOGOTA D.C

Cra 50 # 19 - 15
NIT. 900.459.737-5
Esso Puente Aranda
Grupo EDS Autogas SAS

Grupo EDS Autogas SAS
Esso Puente Aranda
NIT. 900.459.737-5
Cra 50 # 19 - 15

BOGOTA D.C

*** COPIA ***
Numero : 2867299
Fecha : 29/04/2019
Hora : 01:28 PM

Placa : OJXB01
Cuenta :
127->ANM - AGENCIA NACIONAL DE M
INERIA
Serial :
0000000000B4CC237
Visitas :1 d 1 s 6 m
Consumo Dia: 8,64
Consumo Sem: 8,64
Consumo Mes: 64,65
Km :071972
Saldo :19814263,30
Pago :CREDITO MASTER

Posicion : 3
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.9150
Volumen : G.8,644
Dinero : $79095

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Jhonn Freddy Rodriguez Y.
CC 79.715.870 Bogota