COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00039

Fecha de Expedición: 10/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00028	09/02/2026

Nit ò Cedula:	901.501.642
Beneficiario:	TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

Concepto de este Egreso

98C1D54B1540620E19A576405DF8F26C

ACTA 1 DE CONTRATO 001 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DENOMINADO COMO ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.393.970,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	2.094.724,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	239.396,00
	3338004	Aceites lubricantes	59.850,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.393.970,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.393.970,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.393.970,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.393.970,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21212	Combustibles Y Lubricantes - Acueducto	897.739,00
	22212	Combustibles y Lubricantes - Alcantarillado	179.548,00
	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.316.683,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.393.970,00	**253.762,00**	**2.140.208,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		253.762,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	00EGRESO39	2.140.208,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Compra de combustible	0,10	2.394,00
Estampilla pro cultura	1,50	35.910,00
Rete Ica	1,00	23.940,00
Estampilla ProHopital	1,00	23.940,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	95.759,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	47.879,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	23.940,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: martes, 10 de febrero de 2026 siendo las: 16:11:02

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: martes, 10 de febrero de 2026 siendo las: 16:11:02

ORDEN DE PAGO OP Nº 00028

Fecha de Expedición: 09/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00008	15/01/2026

Nit ó Cedula:	901.501.642
Beneficiario:	TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

Por Concepto de:

DF61C66C49EDFC46FADB65B1494EE77F

ACTA 1 DE CONTRATO 001 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DENOMINADO COMO ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.393.970,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	2.094.724,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	239.396,00
	3338004	Aceites lubricantes	59.850,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.393.970,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.393.970,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.393.970,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	2.393.970,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21212	Combustibles Y Lubricantes - Acueducto	897.739,00
	22212	Combustibles y Lubricantes - Alcantarillado	179.548,00
	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.316.683,00

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compra de combustible	0.10	2.394,00
Estampilla pro cultura	1.50	35.910,00
Rete Ica	1.00	23.940,00
Estampilla ProHospital	1.00	23.940,00
Estampilla Pro Anciano	4.00	95.759,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2.00	47.879,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1.00	23.940,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.393.970,00	253.762,00	2.140.208,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: lunes, 9 de febrero de 2026 siendo las: 14:00:16

TRANSPORTES SERVICIOS NORCAN SAS
NIT 901.501.642-7
sopetran
Tel: (604) 3206205887
Sopetrán - Colombia
andreact.07@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 2477

Fecha y hora Factura

Generación	30/01/2026, 14:05
Expedición	30/01/2026, 14:06
Vencimiento	30/01/2026

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE BETANIA ESP		
NIT	900.217.714-8	**Teléfono**	(604) 8435055
Dirección	CALLE 18 N° 24-01	**Ciudad**	Betania - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACPM	200.50	2,393,970.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y tres mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por $ 2,393,970.00

Total Bruto	2,393,970.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,393,970.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086781052 aprobado en 20250107 prefijo E desde el número 501 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: e1935315a159f9a9cc8215255000bf40107a9e3522f0fb26d01412dddf519f7b7770196dfecd07639a8f6c36643c8a3d

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Version	001
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 01	
FECHA: 03 de Febrero del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato	**CONTRATISTA:** TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S **Nit.901501642-7**
OBJETO: "Suministrar a las Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P, el combustible denominado como ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA	**VALOR**: CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia
VALOR DE CONTRATO	$ 40.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES

ACPM

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 37.606.030	$ 2.393.970		6%

OBSERVACIONES:

Contratista
Gaby Andrea cardona Tavera
CC 1042706995
TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO	Código: EPBM- AC-AA.240.3
		Versión: 001
		Página **1 de 1**

Fecha:	3	**de**	Febrero	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	001	**del**	15 de enero del 2026		

OBJETO: Suministrar a las Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P, el combustible denominado como ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

CONTRATISTA	NOMBRE:	TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S
	NIT	901501642-7
	Representante Legal	GABY ANDREA CARDONA TAVERA
	C.C del RL	1.042.706.995
VALOR [$]:	INICIAL	40.000.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato

FECHA ACTA DE INICIO:	15	enero	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO:	00008		
FECHA	15	enero	2025

ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza
	Por parte del contratista:	Gaby Andrea cardona Tavera
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	001

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromisos	Suministrar a las Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P, el combustible denominado como ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
Estado de avance de la actividad / Compromiso	6%
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:
	§ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.
	§ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio.
	§ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.
	§ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 40.000.000				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 40.000.000				
Valor pagado					
Valor autorizado presente acta	$ 2.393.970				
Valor total ejecutado	$ 2.393.970				
Valor saldo por ejecutar	$ 37.606.030				
Fecha próxima reunión	30	**de**	Febrero	**de**	2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

3	del	mes	de	Febrero	de	2026

Firma: _____

Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza

SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: Gaby Andrea cardona Tavera

TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S

CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901501642	7	TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE GASOLINA	CALLE 12 # 1026	SOPETRAN-ANTIOQUIA	8541229	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2086786204	9497963693	E	2026/01/13	2026/01/16	BANCOLOMBIA	3	$7,985,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ESTACION DE GASOLINA (14 Afiliados)						$23,036,495	$3,686,500			$23,036,495	$922,100			$23,036,495	$922,100			$23,036,495	$352,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOPETRAN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1042706658	ZAPATA LEYDY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (6 Afiliados)						**$9,698,934**	**$1,552,100**			**$9,698,934**	**$388,200**			**$9,698,934**	**$388,200**			**$9,698,934**	**$47,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOPETRAN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						**$9,698,934**	**$1,552,100**			**$9,698,934**	**$388,200**			**$9,698,934**	**$388,200**			**$9,698,934**	**$47,400**		**$0**	**$0**
2	CC	1060268341	BEDOYA HUMBERTO	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1042066059	CORRALES DANIEL	230201	30	$1,854,065	$296,700	EPS037	30	$1,854,065	$74,200	CCF04	30	$1,854,065	$74,200	14-11	30	$1,854,065	$9,700	30	$0	$0
4	CC	1042064483	GARCIA JUAN	230301	30	$1,827,023	$292,400	EPS037	30	$1,827,023	$73,100	CCF04	30	$1,827,023	$73,100	14-11	30	$1,827,023	$9,600	30	$0	$0
5	CC	1001361733	QUICENO LAURA	230201	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF04	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0
6	CC	1042060105	ROMAN HENRY	25-14	30	$1,877,921	$300,500	EPS037	30	$1,877,921	$75,200	CCF04	30	$1,877,921	$75,200	14-11	30	$1,877,921	$9,900	30	$0	$0
7	CC	1001577536	SALAZAR ANDERSON	25-14	16	$916,425	$146,700	EPS037	16	$916,425	$36,700	CCF04	16	$916,425	$36,700	14-11	16	$916,425	$4,800	16	$0	$0
8	CC	1001577536	SALAZAR ANDERSON	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF04	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$0	14	$0	$0
Centro de Trabajo: VENDEDORES-PROMOTORES (7 Afiliados)						**$11,914,061**	**$1,906,600**			**$11,914,061**	**$476,900**			**$11,914,061**	**$476,900**			**$11,914,061**	**$290,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOPETRAN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						**$11,914,061**	**$1,906,600**			**$11,914,061**	**$476,900**			**$11,914,061**	**$476,900**			**$11,914,061**	**$290,500**		**$0**	**$0**
9	CC	1116284375	FLOREZ JABER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
10	CC	98482860	MARQUEZ JOHN	25-14	30	$2,050,891	$328,200	EPS037	30	$2,050,891	$82,100	CCF04	30	$2,050,891	$82,100	14-11	30	$2,050,891	$50,000	30	$0	$0
11	CC	39389658	MEJIA ANGELICA	230201	30	$1,887,191	$302,000	ESSC24	30	$1,887,191	$75,500	CCF04	30	$1,887,191	$75,500	14-11	30	$1,887,191	$46,000	30	$0	$0
12	CC	1042708142	MUNERA FABIAN	230301	30	$1,898,948	$303,900	EPS040	30	$1,898,948	$76,000	CCF04	30	$1,898,948	$76,000	14-11	30	$1,898,948	$46,300	30	$0	$0
13	CC	1000566589	OSORIO ARLEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
14	CC	1017155847	OSORIO SANTIAGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
15	CC	1042708531	VALDERRAMA OSCAR	230201	28	$1,806,531	$289,100	EPS037	28	$1,806,531	$72,300	CCF04	28	$1,806,531	$72,300	14-11	28	$1,806,531	$44,100	28	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARROTANQUE (3 Afiliados)						$3,131,700	$501,200			$3,131,700	$125,400			$3,131,700	$125,400			$3,131,700	$136,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						**$3,131,700**	**$501,200**			**$3,131,700**	**$125,400**			**$3,131,700**	**$125,400**			**$3,131,700**	**$136,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						**$3,131,700**	**$501,200**			**$3,131,700**	**$125,400**			**$3,131,700**	**$125,400**			**$3,131,700**	**$136,400**		**$0**	**$0**
16	CC	98648133	GOMEZ FRANCISCO	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$12,400	6	$0	$0
17	CC	1000884263	MENDEZ STIVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
18	CC	98481749	TAVERA IVAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LICORERA (3 Afiliados)						$4,784,654	$765,700			$4,784,654	$191,600			$4,784,654	$191,600			$4,784,654	$50,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						**$4,784,654**	**$765,700**			**$4,784,654**	**$191,600**			**$4,784,654**	**$191,600**			**$4,784,654**	**$50,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						**$4,784,654**	**$765,700**			**$4,784,654**	**$191,600**			**$4,784,654**	**$191,600**			**$4,784,654**	**$50,100**		**$0**	**$0**
19	CC	1042708596	CARDONA JULIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	98482891	CORTINEZ JAIME	230301	30	$1,937,654	$310,100	EPS010	30	$1,937,654	$77,600	CCF04	30	$1,937,654	$77,600	14-11	30	$1,937,654	$20,300	30	$0	$0
21	CC	1007477989	MONTOYA DANIEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(20)**					$30,952,849	$4,953,400			$30,952,849	$1,239,100			$30,952,849	$1,239,100			$30,952,849	$539,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$4,953,400	$9,200	$0	$4,962,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$927,300	$1,700	$0	$929,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,589,800	$3,000	$0	$1,592,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,436,300	$4,500	$0	$2,440,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$539,300	$1,000	$0	$540,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$539,300	$1,000	$0	$540,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,239,100	$2,300	$0	$1,241,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	20	$1,239,100	$2,300	$0	$1,241,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,239,100	$2,500	$0	$1,241,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$75,500	$200	$0	$75,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$203,000	$400	$0	$203,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$770,600	$1,500	$0	$772,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$190,000	$400	$0	$190,400
TOTAL				20	$7,970,900	$15,000	$0	$7,985,900

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.E.P.P.B.B
Nombre del pago: NORCAN28
Fecha: 10-02-2026 **Hora:** 16:55:56
Fecha de envío del pago: 10-02-2026
NIT: 900217714
Secuencia: ad
Fecha de Generación: 10-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 11082493917

Impreso por: OLGABETA2105

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,140,208.00	**Valor Registros Procesados:** $2,140,208.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24056936676	Ahorros	901501642	TRANSPORTES Y SERV	2,140,208.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-02-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 001 DE 2026

CONTRATISTA: TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S
NIT / CC: NIT: 901501642-7
VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 DE DICIEMBRE de 2026 o hasta agotar el valor del contrato.
OBJETO DEL CONTRATO: "Suministrar a las Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P, el combustible denominado como ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

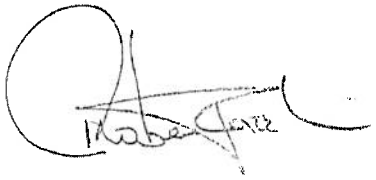
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S con NIT No. 901501642-7 el avance del acta 001 actividades correspondientes contrato de prestación de suministro para el Suministrar a las Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P, el combustible denominado como ACPM, GASOLINA, ACEITES, REPUESTOS Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 2.393.970	$ 253.762	$ 2.140.208

El presente documento se expide para trámites de pago

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día diez (10) de febrero del 2026.



ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura 2696

Fecha: 280126 **Vehiculo Placas N°:** Motocarguero

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		40.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 40 000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4522

Fecha: 28-01-26 **Vehiculo Placas N°:** Motocarguero

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.81	**Gasolina**	17.780	50000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Wilson Arango
Cliente

TOTAL $ 50 000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2939

Fecha: 29-12-25 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Maquinaria

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		30.000=
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 30.000=

Vendedor Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2940

Fecha: 05-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Mat compactador

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		40.000 =
	A.C.P.M		300.000
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 340.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2941

Fecha: 06-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		20.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 20.000-

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

AGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
2943

Fecha: 7-01-21 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Viaje Andes Sello - EPMB

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		30.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 30.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2945

Fecha: 09-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Palenque

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		30.000 =
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 30.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2949

Fecha: 14-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		50.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 50.000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2950

Fecha: 17-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: BOCM

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		150.000=
	A.C.P.M		~~150.000~~ =
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 150.000=

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 4384

Fecha: 14.01.25 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	17.780	86.200
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 86.200

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 4451

Fecha: 23-01-26 **Vehiculo Placas N°:** Particulares

Señores: EPM B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
11.2	Gasolina	17.780	200.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 200.000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4491

Fecha: 22.01.26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		150.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 150.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 4499

Fecha: 26-01-26 **Vehiculo Placas N°:** Celerity

Señores: EPM 3

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.8	Gasolina		50.000
	A.C.P.M		
1	Aceites	Celerity 25	14.000
	Otros		

TOTAL $ 64.000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

Vendedor

Cliente

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

U. SOPM

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 4417

Fecha: 21 · 01 · 25 **Vehiculo Placas N°:** Motocargero

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.24	Gasolina	17.780	40.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Wilson Arroyo
Cliente

TOTAL $ 40.000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4388

Fecha: 19.01.23 **Vehiculo Placas N°:** Motocarguero

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		30.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 30.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4436

Fecha: 22-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.8	Gasolina	17.780	50 000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 50.000

Vendedor | Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4513

Fecha: 27-01-25 **Vehiculo Placas N°:** Moto carguero

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
1.68	Gasolina	17.780	30000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Wilson Arroyo C.
Cliente

TOTAL $ 30000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4492

Fecha: 26.01.26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		30000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 30000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura 2938

Fecha: 29-12-25 **Vehiculo Placas N°:** Pedigro

Señores: Via Pedral

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		300000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2944

Fecha: 08-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Voli Rebeca - M. Cruz

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		60.000
	A.C.P.M		160.000
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 220.000-

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2942

Fecha: **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Volquta. - E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
	A.C.P.M		250.000=
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 250.000=

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 2948

Fecha: 10-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: Compradores

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
	A.C.P.M		320.000
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 320.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4466

Fecha: 21-01-26 **Vehiculo Placas N°:** PKI 333

Señores: EPM - Volqueta Enel

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
126	A.C.P.M	11.900	150.000
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 150.000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

3:46 pm

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4422

Fecha: 21-01-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
	A.C.P.M		250.000
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 250.000

Vendedor

Cliente

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
4379

Fecha: 19.01.25 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
1	Gasolina Silicona		18.800
	A.C.P.M		320.000
1	Aceites Estopa		10.000
2	Otros Grasa		16.000

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 364.800

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 4493

Fecha: 26-01-26 **Vehiculo Placas N°:** Compactador

Señores: E.P.M.B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
	A.C.P.M		320.000
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 320000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.
NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura 4511

Fecha: 27. 01. 25 **Vehiculo Placas N°:** TNC 217

Señores: E. P. M. B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
30.1	A.C.P.M	11 940	360 000
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Jhon Jeider
Cliente

TOTAL $ 360 000

Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372